

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11.414.575	12.062.718	11.906.723	98,7%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1.429.816	1.430.926	1.318.213	92,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587.830	854.863	793.721	92,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9.396.929	9.776.929	9.794.789	100,2%
	ebből: a.) Helyi adók	8.284.049	8.664.049	8.670.146	100,1%
	b.) Átengedett központi adók	948.880	948.880	919.968	97,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75.000	75.000	88.202	117,6%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89.000	89.000	116.473	130,9%
II.	Támogatások		0		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.496.988	4.226.150	4.226.150	100,0%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3.200.273	3.232.719	3.232.719	100,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	22.840	22.840	100,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296.715	697.762	697.762	100,0%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	272.829	272.829	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112.998	113.311	120.941	106,7%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	313	110.883	35425,9%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107.998	107.998	320	0,3%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5.000	5.000	9.738	194,8%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1.499.408	1.149.732	1.235.693	107,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770.502	656.777	721.794	109,9%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258.000	261.166	261.260	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470.906	231.789	252.639	109,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1.840	4.553	247,4%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	4.553	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	1.840		0,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16.500	16.500	12.544	100,2%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6.971.157	2.533.011	36,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6.971.157	2.533.011	36,3%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16.540.769	24.541.408	20.039.615	81,7%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
1.	Működési célú hitel felvétele		0		
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele		0		
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás		0		
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele		0		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16.540.769	24.541.408	20.039.615	81,7%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11.204.358	11.886.199	10.182.291	85,7%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1.621.542	2.593.251	2.514.342	97,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930.550	938.236	913.927	97,4%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812.050	1.427.754	1.622.729	113,7%
6.	Felújítási kiadások	165.783	849.389	608.180	71,6%
7.	Beruházási kiadások	846.771	2.421.091	1.210.936	50,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943.215	4.408.988		
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16.500	16.500	10.002	60,6%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16.540.769	24.541.408	17.062.407	69,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0		
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0		
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0		
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0		
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16.540.769	24.541.408	17.062.407	69,5%
Tájékoztató jelleggel				0	
	Intézményfinanszírozás	9.592.565	10.504.824	9.431.830	89,8%
	többlet/ hiány	0	0	2.977.208	

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő működési előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2.017.646	2.285.789	2.111.934	92,4%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1.429.816	1.430.926	1.318.213	92,1%
	b.) Önkormányzat	587.830	854.863	793.721	92,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9.396.929	9.776.929	9.794.789	100,2%
a)	Helyi adók	8.284.049	8.664.049	8.670.146	100,1%
	Építményadó	1.900.000	2.050.000	2.139.672	104,4%
	Telekadó	260.000	490.000	467.431	95,4%
	Kommunális adó	50.000	50.000	55.364	110,7%
	Iparüzési adó	6.039.049	6.039.049	5.960.823	98,7%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35.000	35.000	46.856	133,9%
b)	Átengedett központi adók	948.880	948.880	919.968	97,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348.880	348.880	348.880	100,0%
	Gépjárműadó	600.000	600.000	571.088	95,2%
	Jövedelemdifferentiálódás elsz.korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok	75.000	75.000	88.202	117,6%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89.000	89.000	116.473	130,9%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.496.988	4.224.776	4.224.776	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3.200.273	3.232.719	3.232.719	100,0%
b)	Központosított előirányzatok		21.466	21.466	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296.715	697.762	697.762	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		272.829	272.829	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1.028.502	917.943	983.054	107,1%
a)	Önkormányzat	770.502	282.208	347.887	123,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	374.569	373.907	99,8%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258.000	261.166	261.260	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	4.553	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			1.318	
b)	Önkormányzat			3.235	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1.120.173	1.106.880	98,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1.120.173	1.106.880	98,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.940.065	18.325.610	18.225.986	99,5%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15.940.065	18.325.610	18.225.986	99,5%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11.204.358	11.886.199	10.182.291	85,7%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1.621.542	2.593.251	2.514.342	97,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748.050	1.299.407	1.511.429	116,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930.550	938.236	913.927	97,4%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	561.335	221.697		0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15.065.835	16.938.790	15.121.989	89,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15.065.835	16.938.790	15.121.989	89,3%
	többlet/hiány	874.230	1.386.820	3.103.997	

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112.998	113.311	123.483	109,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		313	110.896	35430,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107.998	107.998	2.849	2,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5.000	5.000	9.738	194,8%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1.374	1.374	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		1.374	1.374	100,0%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470.906	231.789	250.798	108,2%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
b)	Önkormányzat	470.906	231.789	250.798	108,2%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1.840	1.841	100,1%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	1.840	1.841	100,1%
b)	Önkormányzat				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5.850.984	1.426.131	24,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5.850.984	1.426.131	24,4%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16.500	16.500	10.002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600.704	6.215.798	1.813.629	29,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600.704	6.215.798	1.813.629	29,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165.783	849.389	608.180	71,6%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846.771	2.421.091	1.210.936	50,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381.880	4.187.291		0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64.000	128.347	111.300	86,7%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16.500	16.500	10.002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.474.934	7.602.618	1.940.418	25,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása				
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1.474.934	7.602.618	1.940.418	25,5%
	többlet/ hiány	-874.230	-1.386.820	-126.789	

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	54.500	58.368	31.830	54,5%	793.886	819.368	765.373	0,93%
- alaptevékenység bevételei	54.400	57.787	31.249	54,1%	793.886	819.368	765.373	0,93%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	
- kamatbevételek	100	581	581	100,0%			0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7.348	7.348	100,0%		365.750	366.163	1,00%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1.171	1.172	1,00%
5. ÁFA bevétel	12.000	13.486	5.941	44,1%	198.976	201.143	199.777	0,99%
6. Pénzmaradvány		13.585	13.585	100,0%		249.804	249.803	1,00%
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499.739	352.637	352.637	100,0%	6.098.408	6.815.712	5.963.818	0,88%
9. Támogatás TB alaptól							0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	
11. Éven belüli értékpapír							0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566.239	445.424	411.341	92,3%	7.091.270	8.452.948	7.546.106	0,89%
KIADÁSOK							0	
14. Működési költségvetés	566.239	431.932	431.932	100,0%	7.052.793	8.139.946	7.137.763	0,88%
14.1. Személyi juttatások	313.060	238.089	238.089	100,0%	3.701.323	4.158.161	3.906.944	0,94%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84.278	64.234	64.234	100,0%	983.022	1.081.803	1.037.567	0,96%
14.3. Dologi kiadások	168.901	104.566	104.566	100,0%	2.204.328	2.604.426	1.980.979	0,76%
14.4. Pénzeszköz átadás		25.043	25.043	100,0%	164.120	295.418	212.273	0,72%
14.5. Egyéb támogatás							0	
14.6. Ellátottak támogatása						138	0	0,00%
15. Felújítás		9.866	9.866	100,0%	13.335	205.642	198.940	0,97%
16. Beruházás		3.626	3.626	100,0%	25.142	107.360	81.104	0,76%
17. Hitelek, értékpapírok							0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	
19. Támogatási kölcsönök nyújtása							0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566.239	445.424	445.424	100,0%	7.091.270	8.452.948	7.417.807	0,88%
Költségvetési létszámkeret	156,25	0,00	156,25		1.760,00	1.858,19	83,50	0,04%

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ				4. Szociális Foglalkoztató				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	61.252	32.028	30.864	96,4%	21.500	26.375	29.177	110,6%	
- alaptevékenység bevételei	61.152	31.995	30.831	96,4%	21.000	25.875	29.024	112,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	33	33	100,0%	500	500	153	30,6%	
2. Felhalmozási célú bevételek						300	236	78,7%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	669	669	100,0%					
5. ÁFA bevétel	16.071	7.645	7.645	100,0%	5.670	5.670	7.846	138,4%	
6. Pénzmaradvány		8.178	8.178	100,0%		7.570	7.570	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109.997	100.169	100.169	100,0%	108.490	116.191	116.188	100,0%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187.620	148.689	147.525	99,2%	135.660	156.106	161.017	103,1%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	187.620	138.046	138.046	100,0%	135.660	155.481	152.218	97,9%	
14.1. Személyi juttatások	70.501	59.100	59.100	100,0%	89.644	99.387	98.768	99,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18.849	16.086	16.086	100,0%	24.537	26.702	26.458	99,1%	
14.3. Dologi kiadások	98.270	62.450	62.450	100,0%	21.479	23.336	20.936	89,7%	
14.4. Pénzeszköz átadás		410	410	100,0%		6.056	6.056	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás		7.285	7.286	100,0%		0			
16. Beruházás		3.358	3.358	100,0%		625	625	100,0%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Támogatási kölcsönök nyújtása									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187.620	148.689	148.690	100,0%	135.660	156.106	152.843	97,9%	
Költségvetési létszámkeret	39,00	0,00	40,00		12,00	12,00	77,00		

Intézmény	5. Szociális Intézmény				6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	114.210	114.210	118.320	103,6%	100.560	65.259	62.251	95,4%	
- alaptevékenység bevételei	113.905	113.905	117.984	103,6%	100.560	65.190	62.182	95,4%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	305	305	336	110,2%		69	69	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek			380			13	13	100,0%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1.341	1.585	118,2%		130	129	99,2%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	7.190	7.190	7.956	110,7%	7.948	5.611	5.611	100,0%	
6. Pénzmaradvány		31.571	31.571	100,0%		5.524	5.524	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504.673	619.540	619.540	100,0%	117.256	110.895	110.895	100,0%	
9. Támogatás TB alaptól	258.000	261.166	261.260	100,0%					
10. Hítel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884.073	1.035.018	1.040.612	100,5%	225.764	187.432	184.423	98,4%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	884.073	990.309	987.661	99,7%	225.764	172.918	172.918	100,0%	
14.1. Személyi juttatások	449.601	492.780	477.358	96,9%	98.617	77.678	77.678	100,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121.492	131.792	123.334	93,6%	26.627	19.957	19.957	100,0%	
14.3. Dologi kiadások	311.680	351.506	373.350	106,2%	100.520	73.306	73.306	100,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás		12.931	12.931	100,0%		1.977	1.977	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	1.300	688	52,9%					
15. Felújítás		44.709	43.057	96,3%		11.407	12.947	113,5%	
16. Beruházás		0	348			3.107	1.567	50,4%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Támogatási kölcsönök nyújtása			902						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884.073	1.035.018	1.031.968	99,7%	225.764	187.432	187.432	100,0%	
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	202,00		49,00	0,00	46,00		

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal				8. Újpesti Kulturális Központ				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	35.243	35.243	19.021	54,0%		33.113	22.963	69,3%	
- alaptevékenység bevételei	35.243	35.243	18.909	53,7%		33.088	22.947	69,4%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek		0	112			25	16	64,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek	16.500	16.500		0,0%					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	810	810	528	65,2%		5.407	3.110	57,5%	
6. Pénzmaradvány		0							
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2.154.002	2.299.096	2.085.006	90,7%		90.584	83.577	92,3%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2.206.555	2.351.649	2.104.555	89,5%		129.104	109.650	84,9%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	2.152.209	2.296.464	1.879.524	81,8%		116.103	90.730	78,1%	
14.1. Személyi juttatások	1.315.816	1.063.173	821.540	77,3%		52.166	46.772	89,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305.946	235.042	199.149	84,7%		13.584	11.957	88,0%	
14.3. Dologi kiadások	530.447	443.249	309.712	69,9%		50.353	32.001	63,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás		0							
14.5. Egyéb támogatás		555.000	549.123	98,9%					
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás		0				3.031	3.032	100,0%	
16. Beruházás	37.846	38.685	2.511	6,5%		9.970	9.977	100,1%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16.500	16.500							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2.206.555	2.351.649	1.882.035	80,0%		129.104	103.739	80,4%	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	296,00	97,0%		66,50	67,00	100,8%	

Intézmény	Intézmények összesen				9. Önkormányzat				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1.181.151	1.183.964	1.079.799	91,2%	563.800	565.122	639.231	113,1%	
- alaptevékenység bevételei	1.180.146	1.182.451	1.078.499	91,2%	47.300	47.900	98.846	206,4%	
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0						
- kamatbevételek	1.005	1.513	1.300	85,9%	516.500	517.222	540.385	104,5%	
2. Felhalmozási célú bevételek	16.500	16.813	629	3,7%	112.998	112.998	132.856	117,6%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	374.569	375.225	100,2%	770.502	282.208	351.122	124,4%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	1.840	1.841	100,1%	470.906	231.789	250.798	108,2%	
5. ÁFA bevétel	248.665	246.962	238.414	96,5%	24.030	289.741	154.490	53,3%	
6. Pénzmaradvány		316.232	316.231	100,0%		6.654.925	2.216.780	33,3%	
7. Támogatás (Állami támogatás)		0	0		3.496.988	4.226.150	4.226.150	100,0%	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9.592.565	10.504.824	9.431.830	89,8%	-9.592.565	-10.504.824	-9.431.830	89,8%	
9. Támogatás TB alaptól	258.000	261.166	261.260	100,0%					
10. Hítel, kötvény kibocsátás			0						
11. Éven belüli értékpapír			0						
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9.396.929	9.776.929	9.794.789	100,2%	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11.297.181	12.906.370	11.705.229	90,7%	5.243.588	11.635.038	8.334.386	71,6%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	11.204.358	12.441.199	10.990.792	88,3%	3.364.142	4.404.241	4.242.497	96,3%	
14.1. Személyi juttatások	6.038.562	6.240.534	5.726.249	91,8%	5.003	278.285	454.509	163,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.564.751	1.589.200	1.498.742	94,3%	1.351	74.901	122.089	163,0%	
14.3. Dologi kiadások	3.435.625	3.713.192	2.957.300	79,6%	1.615.188	2.236.215	1.937.744	86,7%	
14.4. Pénzeszköz átadás	164.120	341.835	258.690	75,7%	812.050	1.427.754	1.364.039	95,5%	
14.5. Egyéb támogatás		555.000	549.123	98,9%	930.550	383.236	354.170	92,4%	
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	1.438	688	47,8%		3.850	9.946	258,3%	
15. Felújítás	13.335	281.940	275.128	97,6%	152.448	566.833	333.052	58,8%	
16. Beruházás	62.988	166.731	103.116	61,8%	783.783	2.254.976	1.107.820	49,1%	
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		943.215	4.408.988		0,0%	
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16.500	16.500	902				9.100		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11.297.181	12.906.370	11.369.938	88,1%	5.243.588	11.635.038	5.692.469	48,9%	
Költségvetési létszámkeret	2.482,25	2.402,69	967,75	40,3%					

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	1.744.951	1.749.086	1.719.030	98,3%
- alaptevékenység bevételei	1.227.446	1.230.351	1.177.345	95,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek	517.505	518.735	541.685	104,4%
2. Felhalmozási célú bevételek	129.498	129.811	133.485	102,8%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770.502	656.777	726.347	110,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471.206	233.629	252.639	108,1%
5. ÁFA bevétel	272.695	536.703	392.904	73,2%
6. Pénzmaradvány	0	6.971.157	2.533.011	36,3%
7. Támogatás (Állami támogatás)	3.496.988	4.226.150	4.226.150	100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258.000	261.166	261.260	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás		0	0	
11. Éven belüli értékpapír		0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9.396.929	9.776.929	9.794.789	100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	16.540.769	24.541.408	20.039.615	81,7%
KIADÁSOK				
14. Működési költségvetés	14.568.500	16.845.440	15.233.289	90,4%
14.1. Személyi juttatások	6.043.565	6.518.819	6.180.758	94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.566.102	1.664.101	1.620.831	97,4%
14.3. Dologi kiadások	5.050.813	5.949.407	4.895.044	82,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	976.170	1.769.589	1.622.729	91,7%
14.5. Egyéb támogatás	930.550	938.236	903.293	96,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1.300	5.288	10.634	201,1%
15. Felújítás	165.783	848.773	608.180	71,7%
16. Beruházás	846.771	2.421.707	1.210.936	50,0%
17. Hitelek, értékpapírok			0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943.215	4.408.988	0	0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16.500	16.500	10.002	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16.540.769	24.541.408	17.062.407	69,5%
Költségvetési létszámkeret	2.482,25	2.402,69	967,75	40,3%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0	0,0%	16	0	0	0,0%
- alaptévékenység bevételei					24	0		0,0%	16	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel					6				4			
6. Pénzmaradvány		1.175	1.175	100,0%		1.451	1.451	100,0%		4.971	4.971	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70.059	69.748	66.270	95,0%	71.097	72.085	70.134	97,3%	82.727	85.757	84.959	99,1%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	70.059	70.923	67.445	95,1%	71.127	73.536	71.585	97,3%	82.747	90.728	89.930	99,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	70.059	70.923	66.270	93,4%	71.127	73.536	70.134	95,4%	82.747	90.728	84.959	93,6%
14.1. Személyi juttatások	53.254	55.987	52.258	93,3%	54.038	57.906	55.136	95,2%	63.258	71.551	66.835	93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14.217	14.619	14.008	95,8%	14.577	15.333	14.992	97,8%	16.939	18.968	18.121	95,5%
14.3. Dologi kiadások	2.588	317	4	1,3%	2.512	297	6	2,0%	2.550	209	3	1,4%
14.4. Pénzeszköz átadás												
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70.059	70.923	66.270	93,4%	71.127	73.536	70.134	95,4%	82.747	90.728	84.959	93,6%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,50	30,50	0,00	0,0%	33,00	33,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	13,50	13,50		0,0%	16,00	16,00		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Pozsonyi Itp. Óvoda				Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Virág Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	0	0	0,0%	8	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei					16	0		0,0%	8	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel					4	0		0,0%	2	0		0,0%
6. Pénzmaradvány		553		0,0%		0				3.200	3.200	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	27.665	27.809	0	0,0%	86.537	87.949	84.441	96,0%	69.820	74.793	73.648	98,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	27.665	28.362	0	0,0%	86.557	87.949	84.441	96,0%	69.830	77.993	76.848	98,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	27.665	28.362	0	0,0%	86.557	87.949	84.441	96,0%	69.830	77.993	73.648	94,4%
14.1. Személyi juttatások	21.066	22.433		0,0%	66.172	69.441	66.310	95,5%	52.918	61.466	57.858	94,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5.604	5.929		0,0%	17.669	18.274	18.117	99,1%	14.209	16.119	15.768	97,8%
14.3. Dologi kiadások	995	0			2.716	234	14	6,0%	2.703	408	22	5,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		0								0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	27.665	28.362	0	0,0%	86.557	87.949	84.441	96,0%	69.830	77.993	73.648	94,4%
Költségvetési létszámkeret	13,00				36,50	36,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	7,00				19,00	19,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
technikai létszámkeret	6,00				17,50	17,50		0,0%	13,00	13,00		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Deák Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	236	0	0	0,0%	0	0	0		47	0	0	
- alaptévékenység bevételei	236	0		0,0%					47			
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz										304	858	282,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	64	0		0,0%					13	0		0,0%
6. Pénzmaradvány		2.487	2.486	100,0%		344	344	100,0%		1.067	1.067	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)		0								0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67.658	71.042	70.262	98,9%	109.654	111.363	106.531	95,7%	68.905	71.540	69.314	96,9%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	67.958	73.529	72.748	98,9%	109.654	111.707	106.875	95,7%	68.965	72.911	71.239	97,7%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	67.958	73.529	70.262	95,6%	109.654	111.707	106.531	95,4%	68.965	72.911	69.303	95,1%
14.1. Személyi juttatások	51.775	58.153	55.365	95,2%	83.326	88.148	83.980	95,3%	52.642	57.755	54.644	94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.697	15.177	14.897	98,2%	22.324	23.034	22.504	97,7%	13.939	14.954	14.636	97,9%
14.3. Dologi kiadások	2.486	199	0	0,0%	4.004	525	47	9,0%	2.384	202	23	11,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67.958	73.529	70.262	95,6%	109.654	111.707	106.531	95,4%	68.965	72.911	69.303	95,1%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	46,50	46,50	0,00	0,0%	31,00	31,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	21,50	21,50		0,0%	14,00	14,00		0,0%

Intézmény	Dalos Óvi				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	260				189	0	0		8	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	260				189				8	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	70	0		0,0%	51	0		0,0%	2	0		0,0%
6. Pénzmaradvány		255	255	100,0%		1.626	2.178	133,9%		2.165	2.165	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)						0				0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69.575	71.400	68.252	95,6%	107.880	112.060	136.947	122,2%	65.902	67.869	65.465	96,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69.905	71.655	68.507	95,6%	108.120	113.686	139.125	122,4%	65.912	70.034	67.630	96,6%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	69.905	71.655	68.252	95,3%	108.120	113.686	136.947	120,5%	65.912	70.034	65.465	93,5%
14.1. Személyi juttatások	52.987	56.496	53.808	95,2%	82.423	89.538	107.673	120,3%	49.940	55.210	51.543	93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14.266	14.961	14.345	95,9%	22.178	23.652	29.161	123,3%	13.371	14.630	13.919	95,1%
14.3. Dologi kiadások	2.652	198	99	50,0%	3.519	496	113	22,8%	2.601	194	3	1,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69.905	71.655	68.252	95,3%	108.120	113.686	136.947	120,5%	65.912	70.034	65.465	93,5%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	0,00	0,0%	46,50	59,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	25,50	32,50		0,0%	17,00	17,00		0,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00		0,0%	21,00	27,00		0,0%	13,00	13,00		0,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Óvodák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	630	0	0	0,0%	296	0	0	0,0%		0	0		1.730	0	0	
- alaptevékenység bevételei	630	0		0,0%	296	0		0,0%					1.730	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei													0	0	0	
- kamatbevételek													0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek													0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							120						0	304	978	321,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
5. AFA bevétel	170	0		0,0%	80	0		0,0%					466	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány		202	202	100,0%		4.621	4.621	100,0%					0	24.117	24.115	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)		0				0							0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71.291	72.224	69.845	96,7%	126.735	133.429	130.200	97,6%		32.159	28.139	87,5%	1.095.505	1.161.227	1.124.407	96,8%
9. Támogatás TB alaptól													0	0	0	
10. Hítel, kötvény kibocsátás													0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír													0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.													0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	72.091	72.426	70.047	96,7%	127.111	138.050	134.941	97,7%		32.159	28.139	87,5%	1.097.701	1.185.648	1.149.500	97,0%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	72.091	72.426	69.845	96,4%	127.111	138.050	130.320	94,4%		32.159	28.139	87,5%	1.097.701	1.185.648	1.124.516	94,8%
14.1. Személyi juttatások	54.804	57.080	55.007	96,4%	96.574	108.843	102.602	94,3%		25.271	22.164	87,7%	835.177	935.278	885.183	94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14.762	15.154	14.837	97,9%	25.960	28.653	27.696	96,7%		6.491	5.974	92,0%	223.712	245.948	238.975	97,2%
14.3. Dologi kiadások	2.525	192	1	0,5%	4.577	554	22	4,0%		397	1	0,3%	38.812	4.422	358	8,1%
14.4. Pénzeszköz átadás						0							0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás													0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása													0	0	0	
15. Felújítás													0	0	0	
16. Beruházás													0	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok													0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)													0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72.091	72.426	69.845	96,4%	127.111	138.050	130.320	94,4%		32.159	28.139	87,5%	1.097.701	1.185.648	1.124.516	94,8%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	54,00	54,00	0,00	0,0%		48,50	0,00	0,0%	473,00	521,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	29,00	29,00		0,0%		28,00		0,0%	258,50	286,50	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%		20,50		0,0%	214,50	235,00	0,00	0,0%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	8	0	0	0,0%	1.260	0	0	0,0%	1.417	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8	0		0,0%	1.260	0		0,0%	1.417	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		23	23	100,0%		11	11	100,0%		63	63	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	2	0		0,0%	340	0		0,0%	383	0		0,0%
6. Pénzmaradvány		23.201	23.201	100,0%		2.492	2.492	100,0%		362	362	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304.182	313.220	318.885	101,8%	105.296	110.051	108.752	98,8%	128.666	139.611	133.191	95,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304.192	336.444	342.109	101,7%	106.896	112.554	111.255	98,8%	130.466	140.036	133.616	95,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	304.192	336.444	318.908	94,8%	106.896	112.554	108.763	96,6%	130.466	140.036	133.254	95,2%
14.1. Személyi juttatások	238.387	268.887	253.324	94,2%	80.802	88.846	85.617	96,4%	99.187	110.414	104.984	95,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62.362	66.862	65.160	97,5%	21.637	23.451	23.101	98,5%	26.657	29.293	28.239	96,4%
14.3. Dologi kiadások	3.443	695	424	61,0%	4.457	257	45	17,5%	4.622	329	31	9,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0						
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304.192	336.444	318.908	94,8%	106.896	112.554	108.763	96,6%	130.466	140.036	133.254	95,2%
Költségvetési létszámkeret	104,75	113,75	0,00	0,0%	41,00	40,00	0,00	0,0%	50,50	48,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	92,00		0,0%	33,50	33,50		0,0%	40,00	42,00		0,0%
technikai létszámkeret	21,25	21,75		0,0%	7,50	6,50		0,0%	10,50	6,50		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Lázár Ervin Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2.520	0	0	0,0%	1.339	0	0	0,0%	2.598	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2.520	0		0,0%	1.339	0		0,0%	2.598	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0								0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	680	0		0,0%	361	0			702			
6. Pénzmaradvány		11.923	11.923	100,0%		6.604	6.604	100,0%		380	380	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	207.421	213.022	216.452	101,6%	144.974	145.313	146.602	100,9%	119.585	128.762	125.224	97,3%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	210.621	224.945	228.375	101,5%	146.674	151.917	153.206	100,8%	122.885	129.142	125.604	97,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	210.621	224.945	216.452	96,2%	146.674	151.917	146.602	96,5%	122.885	129.142	125.224	97,0%
14.1. Személyi juttatások	162.200	177.419	170.690	96,2%	110.930	119.844	115.597	96,5%	94.138	101.966	98.736	96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43.522	47.046	45.750	97,2%	29.713	31.582	30.979	98,1%	25.304	26.898	26.268	97,7%
14.3. Dologi kiadások	4.899	480	12	2,5%	6.031	491	26	5,3%	3.443	278	220	79,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0						
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		0										
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	210.621	224.945	216.452	96,2%	146.674	151.917	146.602	96,5%	122.885	129.142	125.224	97,0%
Költségvetési létszámkeret	77,00	71,00	0,00	0,0%	51,00	49,44	0,00	0,0%	46,00	42,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	60,00	56,00		0,0%	41,00	42,00		0,0%	36,00	36,00		0,0%
technikai létszámkeret	17,00	15,00		0,0%	10,00	7,44		0,0%	10,00	6,00		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.				Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.				Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2.047	0	0	0,0%	1.654	0	0	0,0%	800	0	0	
- alaptevékenység bevételei	2.047	0		0,0%	1.654	0		0,0%	800	0		
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		89	89	100,0%		0				21	21	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	553	0		0,0%	446	-1		0,0%	216	0		
6. Pénzmaradvány		3.541	3.541	100,0%		34	34	100,0%		116	116	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117.699	125.308	122.662	97,9%	108.690	113.765	105.989	93,2%	102.129	105.141	101.853	96,9%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120.299	128.938	126.292	97,9%	110.790	113.798	106.023	93,2%	103.145	105.278	101.990	96,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	120.299	128.938	122.751	95,2%	110.790	113.798	105.989	93,1%	103.145	105.278	101.874	96,8%
14.1. Személyi juttatások	91.750	101.676	96.572	95,0%	84.420	89.730	83.471	93,0%	78.203	82.989	80.372	96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24.649	26.913	26.166	97,2%	22.609	23.781	22.504	94,6%	21.032	21.792	21.480	98,6%
14.3. Dologi kiadások	3.900	349	13	3,7%	3.761	287	14	4,9%	3.910	497	22	4,4%
14.4. Pénzeszköz átadás						0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás						0						
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120.299	128.938	122.751	95,2%	110.790	113.798	105.989	93,1%	103.145	105.278	101.874	96,8%
Költségvetési létszámkeret	45,50	45,00	0,00	0,0%	41,00	40,50	0,00	0,0%	38,00	37,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	38,00		0,0%	32,00	34,00		0,0%	31,00	31,50		0,0%
technikai létszámkeret	10,50	7,00		0,0%	9,00	6,50		0,0%	7,00	5,50		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Gimnázium			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2.520	0	0	0,0%	5.039	0	0	0,0%	1.417	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2.520	0		0,0%	5.039	0		0,0%	1.417	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		112	112	100,0%		0				3.561	3.562	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	680	0		0,0%	1.361	0		0,0%	383			
6. Pénzmaradvány		6.653	6.653	100,0%		3.007	3.007	100,0%		7.407	7.407	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119.992	126.140	126.921	100,6%	156.829	167.604	160.976	96,0%	172.205	168.163	170.451	101,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	123.192	132.905	133.686	100,6%	163.229	170.611	163.983	96,1%	174.005	179.131	181.420	101,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	123.192	132.905	127.033	95,6%	163.229	170.611	160.976	94,4%	174.005	179.131	174.013	97,1%
14.1. Személyi juttatások	93.694	104.868	100.060	95,4%	125.552	134.421	126.819	94,3%	131.579	141.730	137.289	96,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25.120	27.767	26.939	97,0%	33.611	35.813	34.144	95,3%	34.869	37.114	36.694	98,9%
14.3. Dologi kiadások	4.378	270	34	12,6%	4.066	377	13	3,4%	7.557	287	30	10,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás										0		
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	123.192	132.905	127.033	95,6%	163.229	170.611	160.976	94,4%	174.005	179.131	174.013	97,1%
Költségvetési létszámkeret	47,00	44,00	0,00	0,0%	57,50	53,00	0,00	0,0%	56,00	43,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	34,50		0,0%	44,00	45,00		0,0%	43,00	33,00		0,0%
technikai létszámkeret	12,00	9,50		0,0%	13,50	8,00		0,0%	13,00	10,00		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				Károlyi István 12. Évf. Gimn.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2.677	0	0	0,0%	2.598	0	0		5.512	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2.677	0		0,0%	2.598	0			5.512	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		202	201	99,5%						182	182	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	723	0		0,0%	702	0			1.488	0		0,0%
6. Pénzmaradvány		595	595	100,0%		3.308	3.308	100,0%		6.353	6.353	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185.148	195.147	188.039	96,4%	182.166	226.665	215.963	95,3%	231.480	240.578	239.073	99,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188.548	195.944	188.835	96,4%	185.466	229.973	219.271	95,3%	238.480	247.113	245.608	99,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	188.548	195.944	188.240	96,1%	185.466	229.973	215.963	93,9%	238.480	247.113	239.255	96,8%
14.1. Személyi juttatások	144.470	154.409	148.375	96,1%	141.906	181.225	170.177	93,9%	182.609	195.143	188.220	96,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38.978	40.964	39.847	97,3%	38.106	48.020	45.755	95,3%	48.773	51.440	50.856	98,9%
14.3. Dologi kiadások	5.100	571	18	3,2%	5.454	728	31	4,3%	7.098	530	179	33,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		0										
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188.548	195.944	188.240	96,1%	185.466	229.973	215.963	93,9%	238.480	247.113	239.255	96,8%
Költségvetési létszámkeret	54,25	51,50	0,00	0,0%	58,00	107,50	0,00	0,0%	82,00	80,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00		0,0%	41,50	84,50		0,0%	64,00	65,00		0,0%
technikai létszámkeret	13,25	10,50		0,0%	16,50	23,00		0,0%	18,00	15,50		0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3.500	0	0		17.400	0	0		54.306	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	3.500	0			17.400	0			54.306	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4.316	4.315	100,0%					0	8.580	8.579	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
5. AFA bevétel	945	0							9.966	0	0	
6. Pénzmaradvány		7.611	7.611	100,0%		6.221	6.221	100,0%	0	89.808	89.808	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	217.276	229.289	225.690	98,4%	145.529	162.587	157.901	97,1%	2.749.266	2.910.365	2.864.624	98,4%
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	221.721	241.216	237.616	98,5%	162.929	168.808	164.122	97,2%	2.813.538	3.008.753	2.963.011	98,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	221.579	241.216	230.005	95,4%	162.929	168.808	157.901	93,5%	2.813.396	3.008.753	2.873.203	95,5%
14.1. Személyi juttatások	169.830	191.137	182.105	95,3%	121.889	133.943	125.694	93,8%	2.151.546	2.378.647	2.268.102	95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45.584	49.637	47.841	96,4%	31.902	34.549	31.883	92,3%	574.428	622.922	603.606	96,9%
14.3. Dologi kiadások	6.165	442	59	13,3%	9.138	316	324	102,5%	87.422	7.184	1.495	20,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0			0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0	
15. Felújítás									0	0	0	
16. Beruházás	142	0							142	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	221.721	241.216	230.005	95,4%	162.929	168.808	157.901	93,5%	2.813.538	3.008.753	2.873.203	95,5%
Költségvetési létszámkeret	77,00	72,00	0,00	0,0%	50,50	50,50	0,00	0,0%	977,00	989,19	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	59,00	59,00		0,0%	46,50	46,50		0,0%	766,00	813,50	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	18,00	13,00		0,0%	4,00	4,00		0,0%	211,00	175,69	0,00	0,0%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda			
									Leiningen Tagóvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	24	29	120,8%	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei		0				24	29	120,8%		0		
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel					0	6	8	133,3%	0	0		
6. Pénzmaradvány		1.661	1.661	100,0%		985	985	100,0%		494	493	99,8%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2.998	2.096	69,9%	0	2.910	2.010	69,1%	0	3.157	2.682	85,0%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	4.659	3.757	80,6%	0	3.925	3.032	77,2%	0	3.651	3.175	87,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	4.659	3.757	80,6%	0	3.925	3.031	77,2%	0	3.651	3.176	87,0%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		3.814	2.723	71,4%		2.997	2.103	70,2%		3.651	3.176	87,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		845	1.034	122,4%		928	928	100,0%				
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	4.659	3.757	80,6%	0	3.925	3.031	77,2%	0	3.651	3.176	87,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Pozsonyi ltp. Óvoda				Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Virág Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	16	28	175,0%	0	8	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei						16	28	175,0%		8		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel					0	4	8	200,0%	0	2		0,0%
6. Pénzmaradvány		198		0,0%		16	15	93,8%		2.581	2.581	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	1.110	0	0,0%	0	3.420	2.934	85,8%	0	3.422	3.131	91,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.985	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.986	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		1.238		0,0%		3.456	2.986	86,4%		3.963	3.662	92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		70		0,0%						2.050	2.050	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.986	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Deák Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	0	236	240	101,7%	0	0	0		0	47	54	114,9%
- alaptevékenység bevételei		236	240	101,7%		0				47	54	114,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz										654	100	15,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	0	64	65	101,6%					0	13	15	115,4%
6. Pénzmaradvány		1.054	1.055	100,1%		1.019	1.019	100,0%		2.573	2.573	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2.587	1.787	69,1%	0	4.826	3.919	81,2%	0	2.690	2.092	77,8%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3.941	3.147	79,9%	0	5.845	4.938	84,5%	0	5.977	4.834	80,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	3.810	3.147	82,6%	0	5.845	4.938	84,5%	0	5.695	4.552	79,9%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		3.509	2.846	81,1%		4.963	4.056	81,7%		3.562	2.419	67,9%
14.4. Pénzeszköz átadás		301	301	100,0%		882	882	100,0%		2.133	2.133	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		131		0,0%						282	282	100,0%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3.941	3.147	79,9%	0	5.845	4.938	84,5%	0	5.977	4.834	80,9%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Dalos Óvi				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	0	260	273	105,0%	0	189	169	89,4%	0	8	26	325,0%
- alaptevékenység bevételei		260	273	105,0%		189	169	89,4%		8	26	325,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	0	70	74	105,7%	0	51	46	90,2%	0	2	7	350,0%
6. Pénzmaradvány		1.190	1.190	100,0%		1.200	1.399	116,6%		1.513	1.513	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2.549	1.525	59,8%	0	4.968	4.536	91,3%	0	3.160	2.650	83,9%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	4.069	3.062	75,3%	0	6.408	6.150	96,0%	0	4.683	4.196	89,6%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	3.084	2.082	67,5%	0	6.408	6.149	96,0%	0	4.683	4.196	89,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		2.759	1.757	63,7%		5.312	4.983	93,8%		3.477	2.990	86,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		325	325	100,0%		1.096	1.166	106,4%		1.206	1.206	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		985	979	99,4%		0						
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	4.069	3.061	75,2%	0	6.408	6.149	96,0%	0	4.683	4.196	89,6%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktővis Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Óvodák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	0	630	648	102,9%	0	296	370	125,0%					0	1.714	1.837	107,2%
- alaptevékenység bevételei		630	648	102,9%		296	370	125,0%					0	1.714	1.837	107,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei													0	0	0	0
- kamatbevételek													0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek													0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz						120		0,0%					0	774	100	12,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0	0
5. AFA bevétel	0	170	175	102,9%	0	80	100	125,0%					0	462	498	107,8%
6. Pénzmaradvány		260	261	100,4%		2.601	2.601	100,0%					0	17.345	17.346	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)													0	0	0	0
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2.192	1.601	73,0%	0	5.093	3.674	72,1%		2.061	947	45,9%	0	47.143	35.584	75,5%
9. Támogatás TB alaptól													0	0	0	0
10. Hitel, kötvény kibocsátás													0	0	0	0
11. Éven belüli értékpapír													0	0	0	0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)													0	0	0	0
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3.252	2.685	82,6%	0	8.190	6.745	82,4%		2.061	947	45,9%	0	67.438	55.365	82,1%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	3.043	2.477	81,4%	0	8.190	6.745	82,4%		2.061	947	45,9%	0	65.831	53.895	81,9%
14.1. Személyi juttatások													0	0	0	0
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0	0	0	0
14.3. Dologi kiadások		3.043	2.477	81,4%		6.840	5.395	78,9%		2.061	947	45,9%	0	54.645	42.520	77,8%
14.4. Pénzeszköz átadás						1.350	1.350	100,0%					0	11.186	11.375	101,7%
14.5. Egyéb támogatás													0	0	0	0
14.6. Ellátottak támogatása													0	0	0	0
15. Felújítás													0	0	0	0
16. Beruházás		209	208	99,5%									0	1.607	1.469	91,4%
17. Hitelek, értékpapírok													0	0	0	0
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)													0	0	0	0
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													0	0	0	0
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3.252	2.685	82,6%	0	8.190	6.745	82,4%		2.061	947	45,9%	0	67.438	55.364	82,1%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	8	19	237,5%	0	1.260	1.349	107,1%	0	1.417	1.284	90,6%
- alaptevékenység bevételei		8	19	237,5%		1.260	1.349	107,1%		1.417	1.284	90,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		172	171	99,4%		418	470	112,4%		501	501	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel		2	5	250,0%		340	364	107,1%		383	347	90,6%
6. Pénzmaradvány		5.324	5.323	100,0%		1.778	1.778	100,0%		1.147	1.147	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	6.659	5.554	83,4%	0	8.749	7.215	82,5%	0	10.457	9.586	91,7%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	12.165	11.072	91,0%	0	12.545	11.176	89,1%	0	13.905	12.865	92,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	12.165	11.073	91,0%	0	12.428	11.177	89,9%	0	13.212	12.229	92,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		9.964	8.872	89,0%		11.101	9.850	88,7%		12.715	11.732	92,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		2.201	2.201	100,0%		1.327	1.327	100,0%		497	497	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás						117	0	0,0%		693	635	91,6%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	12.165	11.073	91,0%	0	12.545	11.177	89,1%	0	13.905	12.864	92,5%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Lázár Ervin Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	3.429	3.829	111,7%	0	1.339	1.353	101,0%	0	2.598	2.462	94,8%
- alaptevékenység bevételei		3.429	3.829	111,7%		1.339	1.353	101,0%		2.598	2.462	94,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		624	618	99,0%		386	383	99,2%		800	792	99,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel		680	1.034	152,1%		361	365	101,1%		135	665	492,6%
6. Pénzmaradvány		11.526	11.526	100,0%		3.935	3.936	100,0%		2.459	2.459	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	10.411	7.870	75,6%	0	11.034	9.127	82,7%	0	5.533	4.124	74,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	26.670	24.877	93,3%	0	17.055	15.164	88,9%	0	11.525	10.502	91,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	25.671	23.877	93,0%	0	16.535	14.963	90,5%	0	11.409	10.502	92,1%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		16.341	14.547	89,0%		14.062	12.490	88,8%		9.751	8.844	90,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		9.330	9.330	100,0%		2.473	2.473	100,0%		1.658	1.658	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		999	1.000	100,1%		520	200	38,5%		116	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	26.670	24.877	93,3%	0	17.055	15.163	88,9%	0	11.525	10.502	91,1%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.				Bene Ferenc Ált. Isk.				Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	2.955	2.919	98,8%	0	2.134	2.649	124,1%	0	800	573	71,6%
- alaptevékenység bevételei		2.955	2.919	98,8%		2.134	2.649	124,1%		800	573	71,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		870	870	100,0%		877	877	100,0%		354	354	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		171	172	100,6%								
5. ÁFA bevétel		553	788	142,5%		447	715	160,0%		216	155	71,8%
6. Pénzmaradvány		2.254	2.253	100,0%		4.693	4.693	100,0%		3.169	3.169	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	7.530	6.046	80,3%	0	6.233	4.001	64,2%	0	9.357	8.277	88,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	14.333	13.048	91,0%	0	14.384	12.935	89,9%	0	13.896	12.528	90,2%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	13.889	12.775	92,0%	0	13.999	12.936	92,4%	0	13.896	12.528	90,2%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		12.818	11.704	91,3%		10.834	9.771	90,2%		11.237	9.869	87,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		1.071	1.071	100,0%		3.165	3.165	100,0%		2.659	2.659	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		444	273	61,5%		385	0	0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	14.333	13.048	91,0%	0	14.384	12.936	89,9%	0	13.896	12.528	90,2%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Gimnázium			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	2.520	2.913	115,6%	0	5.039	5.435	107,9%	0	2.363	2.467	104,4%
- alaptevékenység bevételei		2.520	2.913	115,6%		5.039	5.435	107,9%		2.363	2.467	104,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		790	790	100,0%		754	754	100,0%		3.509	3.266	93,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		680	787	115,7%		1.361	1.468	107,9%		383	666	173,9%
6. Pénzmaradvány		1.998	1.998	100,0%		7.745	7.743	100,0%		4.183	4.184	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	8.358	6.794	81,3%	0	4.650	2.491	53,6%	0	10.087	8.927	88,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hítel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	14.346	13.282	92,6%	0	19.549	17.891	91,5%	0	20.525	19.510	95,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	13.081	12.017	91,9%	0	19.199	17.891	93,2%	0	20.405	19.509	95,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		12.654	11.611	91,8%		12.970	11.662	89,9%		19.088	18.192	95,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		406	406	100,0%		6.229	6.229	100,0%		1.317	1.317	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása		21		0,0%								
15. Felújítás												
16. Beruházás		1.265	1.265	100,0%		350	0	0,0%		120	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	14.346	13.282	92,6%	0	19.549	17.891	91,5%	0	20.525	19.509	95,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				Károlyi István 12. Évf. Gimn.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	2.677	2.397	89,5%	0	2.598	2.201	84,7%	0	5.512	6.674	121,1%
- alaptevékenység bevételei		2.677	2.397	89,5%		2.598	2.201	84,7%		5.512	6.674	121,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		696	657	94,4%		348	347	99,7%		1.897	1.902	100,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel		723	647	89,5%		702	594	84,6%		1.488	1.802	121,1%
6. Pénzmaradvány		2.758	2.758	100,0%		3.380	3.380	100,0%		8.854	8.855	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	9.050	7.936	87,7%	0	20.204	16.239	80,4%	0	11.585	8.201	70,8%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	15.904	14.395	90,5%	0	27.232	22.761	83,6%	0	29.336	27.434	93,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	15.295	13.908	90,9%	0	26.549	22.761	85,7%	0	29.336	27.434	93,5%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		13.580	12.193	89,8%		25.541	21.753	85,2%		22.735	20.950	92,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		1.715	1.715	100,0%		1.008	1.008	100,0%		6.484	6.484	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása										117		0,0%
15. Felújítás												
16. Beruházás		609	487	80,0%		683	0	0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	15.904	14.395	90,5%	0	27.232	22.761	83,6%	0	29.336	27.434	93,5%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	3.500	3.846	109,9%	0	17.400	17.165	98,6%	0	57.549	59.535	103,5%
- alaptevékenység bevételei		3.500	3.846	109,9%		17.400	17.165	98,6%	0	57.549	59.535	103,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2.762	2.754	99,7%		292	478	163,7%	0	16.050	15.984	99,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	171	172	100,6%
5. AFA bevétel		945	1.038	109,8%					0	9.399	11.440	121,7%
6. Pénzmaradvány		12.012	12.013	100,0%		7.084	7.084	100,0%	0	84.299	84.299	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	13.969	10.407	74,5%	0	-6.746	-8.161	121,0%	0	147.120	114.634	77,9%
9. Támogatás TB alaptól									0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	33.188	30.058	90,6%	0	18.030	16.566	91,9%	0	314.588	286.064	90,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	31.898	29.130	91,3%	0	17.427	16.037	92,0%	0	306.394	280.747	91,6%
14.1. Személyi juttatások									0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									0	0	0	
14.3. Dologi kiadások		24.582	21.814	88,7%		12.979	11.589	89,3%	0	252.952	227.443	89,9%
14.4. Pénzeszköz átadás		7.316	7.316	100,0%		4.448	4.448	100,0%	0	53.304	53.304	100,0%
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	138	0	0,0%
15. Felújítás									0	0	0	
16. Beruházás		1.290	928	71,9%		603	529	87,7%	0	8.194	5.317	64,9%
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	33.188	30.058	90,6%	0	18.030	16.566	91,9%	0	314.588	286.064	90,9%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	208.400	221.743	106,4%	0	1.277	8.301	650,0%
- alaptevékenység bevételei		208.400	221.743	106,4%		1.277	8.301	650,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		52.275	59.871	114,5%				
6. Pénzmaradvány		27.496	27.495	100,0%		6.492	6.492	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	-4.446	0	0,0%	0	29.430	18.063	61,4%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	283.725	309.109	108,9%	0	37.199	32.856	88,3%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	0	281.955	182.788	64,8%	0	37.199	32.856	88,3%
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		97.076	81.243	83,7%		34.982	30.639	87,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		184.879	101.545	54,9%		2.217	2.217	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás		0						
16. Beruházás		1.770	0	0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	283.725	182.788	64,4%	0	37.199	32.856	88,3%
Költségvetési létszámkeret								

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	532.850	542.925	473.957	87,3%	532.850	752.602	704.001	93,5%
- alaptevékenység bevételei	532.850	542.925	473.957	87,3%	532.850	752.602	704.001	93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		340.042	340.522	100,1%	0	340.042	340.522	100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1.000	1.000	100,0%	0	1.000	1.000	100,0%
5. ÁFA bevétel	136.269	139.007	127.968	92,1%	136.269	191.282	187.839	98,2%
6. Pénzmaradvány		-13.260	-13.259	100,0%	0	20.728	20.728	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1.850.113	2.075.180	1.377.175	66,4%	1.850.113	2.100.164	1.395.238	66,4%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2.519.232	3.084.894	2.307.363	74,8%	2.519.232	3.405.818	2.649.328	77,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2.480.897	2.783.463	2.144.059	77,0%	2.480.897	3.102.617	2.359.703	76,1%
14.1. Személyi juttatások	394.972	469.771	400.258	85,2%	394.972	469.771	400.258	85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99.946	118.194	103.075	87,2%	99.946	118.194	103.075	87,2%
14.3. Dologi kiadások	1.985.979	2.151.666	1.596.894	74,2%	1.985.979	2.283.724	1.708.776	74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		43.832	43.832	100,0%	0	230.928	147.594	63,9%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás	13.335	205.642	198.940	96,7%	13.335	205.642	198.940	96,7%
16. Beruházás	25.000	95.789	74.318	77,6%	25.000	97.559	74.318	76,2%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2.519.232	3.084.894	2.417.317	78,4%	2.519.232	3.405.818	2.632.961	77,3%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50		0,0%	73,50	73,50	0,00	0,0%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	208.400	221.743	106,4%	0	1.277	8.301	650,0%
- alaptevékenység bevételei		208.400	221.743	106,4%		1.277	8.301	650,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel		52.275	59.871	114,5%				
6. Pénzmaradvány		27.496	27.495	100,0%		6.492	6.492	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	-4.446	0	0,0%	0	29.430	18.063	61,4%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hítel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	283.725	309.109	108,9%	0	37.199	32.856	88,3%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	0	281.955	182.788	64,8%	0	37.199	32.856	88,3%
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		97.076	81.243	83,7%		34.982	30.639	87,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		184.879	101.545	54,9%		2.217	2.217	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás		0						
16. Beruházás		1.770	0	0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	283.725	182.788	64,4%	0	37.199	32.856	88,3%
Költségvetési létszámkeret								

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	532.850	542.925	473.957	87,3%	532.850	752.602	704.001	93,5%
- alaptevékenység bevételei	532.850	542.925	473.957	87,3%	532.850	752.602	704.001	93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		340.042	340.522	100,1%	0	340.042	340.522	100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1.000	1.000	100,0%	0	1.000	1.000	100,0%
5. AFA bevétel	136.269	139.007	127.968	92,1%	136.269	191.282	187.839	98,2%
6. Pénzmaradvány		-13.260	-13.259	100,0%	0	20.728	20.728	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1.850.113	2.075.180	1.377.175	66,4%	1.850.113	2.100.164	1.395.238	66,4%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hítel, kötvény kibocsátás					0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2.519.232	3.084.894	2.307.363	74,8%	2.519.232	3.405.818	2.649.328	77,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2.480.897	2.783.463	2.144.059	77,0%	2.480.897	3.102.617	2.359.703	76,1%
14.1. Személyi juttatások	394.972	469.771	400.258	85,2%	394.972	469.771	400.258	85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99.946	118.194	103.075	87,2%	99.946	118.194	103.075	87,2%
14.3. Dologi kiadások	1.985.979	2.151.666	1.596.894	74,2%	1.985.979	2.283.724	1.708.776	74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		43.832	43.832	100,0%	0	230.928	147.594	63,9%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás	13.335	205.642	198.940	96,7%	13.335	205.642	198.940	96,7%
16. Beruházás	25.000	95.789	74.318	77,6%	25.000	97.559	74.318	76,2%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2.519.232	3.084.894	2.417.317	78,4%	2.519.232	3.405.818	2.632.961	77,3%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50		0,0%	73,50	73,50	0,00	0,0%

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	56.036	0	0		205.000	0	0		0	7.503	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	56.036	0	0		205.000	0				7.503		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0									
- kamatbevételek	0	0	0									
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0									
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	8.884	9.557	107,6%								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	10.432	0	0		52.275	0						
6. Pénzmaradvány	0	113.925	113.923	100,0%		2.336	2.336	100,0%		11.171	11.171	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3.844.771	4.071.592	3.989.031	98,0%	0	25.995	25.574	98,4%	403.524	423.698	420.029	99,1%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0									
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0									
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3.911.239	4.194.401	4.112.511	98,0%	257.275	28.331	27.910	98,5%	403.524	442.372	431.200	97,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	3.911.097	4.194.401	3.997.719	95,3%	257.275	28.331	25.574	90,3%	403.524	442.372	420.029	94,9%
14.1. Személyi juttatások	2.986.723	3.313.925	3.153.285	95,2%	19.753	22.589	20.090	88,9%	299.875	351.876	333.215	94,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798.140	868.870	842.581	97,0%	5.287	5.742	5.119	89,2%	79.649	88.997	86.792	97,5%
14.3. Dologi kiadások	126.234	11.606	1.853	16,0%	68.115		365		24.000	1.499	22	1,5%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		164.120					0		
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0									
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0									
15. Felújítás	0	0	0									
16. Beruházás	142	0	0									
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3.911.239	4.194.401	3.997.719	95,3%	257.275	28.331	25.574	90,3%	403.524	442.372	420.029	94,9%
Költségvetési létszámkeret	1.450,00	1.510,69	0,00	0,0%	14,00	14,00		0,0%	222,50	237,00		0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	1.024,50	1.100,00	0,00	0,0%								
technikai létszámkeret	425,50	410,69	0,00	0,0%								

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	532.850	811.865	765.373	94,3%	737.850	819.368	765.373	93,4%	793.886	819.368	765.373	93,4%
- alaptévékenység bevételei	532.850	811.865	765.373	94,3%	737.850	819.368	765.373	93,4%	793.886	819.368	765.373	93,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	356.866	356.606	99,9%	0	356.866	356.606	99,9%	0	365.750	366.163	100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1.171	1.172	100,1%	0	1.171	1.172	100,1%	0	1.171	1.172	100,1%
5. ÁFA bevétel	136.269	201.143	199.777	99,3%	188.544	201.143	199.777	99,3%	198.976	201.143	199.777	99,3%
6. Pénzmaradvány		122.372	122.373	100,0%	0	135.879	135.880	100,0%	0	249.804	249.803	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)		0	0		0	0	0		0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1.850.113	2.294.427	1.529.184	66,6%	2.253.637	2.744.120	1.974.787	72,0%	6.098.408	6.815.712	5.963.818	87,5%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0		0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0		0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0		0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0		0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2.519.232	3.787.844	2.974.485	78,5%	3.180.031	4.258.547	3.433.595	80,6%	7.091.270	8.452.948	7.546.106	89,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	2.480.897	3.474.842	2.694.441	77,5%	3.141.696	3.945.545	3.140.044	79,6%	7.052.793	8.139.946	7.137.763	87,7%
14.1. Személyi juttatások	394.972	469.771	400.354	85,2%	714.600	844.236	753.659	89,3%	3.701.323	4.158.161	3.906.944	94,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99.946	118.194	103.075	87,2%	184.882	212.933	194.986	91,6%	983.022	1.081.803	1.037.567	95,9%
14.3. Dologi kiadások	1.985.979	2.591.321	1.978.739	76,4%	2.078.094	2.592.820	1.979.126	76,3%	2.204.328	2.604.426	1.980.979	76,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	295.418	212.273	71,9%	164.120	295.418	212.273	71,9%	164.120	295.418	212.273	71,9%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	138	0	0,0%	0	138	0	0,0%	0	138	0	0,0%
15. Felújítás	13.335	205.642	198.940	96,7%	13.335	205.642	198.940	96,7%	13.335	205.642	198.940	96,7%
16. Beruházás	25.000	107.360	81.104	75,5%	25.000	107.360	81.104	75,5%	25.142	107.360	81.104	75,5%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0		0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0		0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2.519.232	3.787.844	2.974.485	78,5%	3.180.031	4.258.547	3.420.088	80,3%	7.091.270	8.452.948	7.417.807	87,8%
Költségvetési létszámkeret	73,50	83,50	83,50	100,0%	310,00	334,50	83,50	25,0%	1.760,00	1.845,19	83,50	4,5%
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

A /2013.() önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének 2012. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	Személyi juttatás			Járulék		
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	4.593	0	0	1.240	0	0
Bajza József Ált. Isk.	1.258	0	0	340	0	0
Szűcs Sándor Ált. Isk.	2.307	0	0	623	0	0
Lázár Ervin Ált. Isk.	7.384	0	0	1.994	0	0
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3.573	0	0	965	0	0
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1.927	0	0	520	0	0
Megyeri Úti Ált. Isk.	4.051	0	0	1.094	0	0
Bene Ferenc Ált. Isk.	2.981	0	0	805	0	0
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.	1.883	0	0	509	0	0
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1.852	0	0	500	0	0
Homoktövis Ált. Isk.	6.581	0	0	1.776	0	0
Bródy Imre Gimnázium	3.985	0	0	1.076	0	0
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	4.681	0	0	1.436	0	0
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	6.544	0	0	1.761	0	0
Könyves Kálmán Gimnázium	6.459	0	0	1.744	0	0
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	6.944	0	0	1.875	0	0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2.824	0	0	763	0	0
Iskolák összesen	69.827	0	0	19.021	0	0
Nyár Óvoda	1.354	0	0	366	0	0
JMK Óvoda	2.164	0	0	585	0	0
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	3.045	0	0	822	0	0
Pozsonyi Óvoda	924	0	0	238	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2.814	0	0	759	0	0
Virág Óvoda	1.456	0	0	393	0	0
Viola Óvoda	1.573	0	0	425	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3.001	0	0	810	0	0
Deák Ovi	1.648	0	0	445	0	0
Dalos Ovi	852	0	0	230	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	3.039	0	0	820	0	0
Bőrfestő Óvoda	1.456	0	0	393	0	0
Homoktövis Óvoda	3.249	0	0	877	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda	0	0	0	0	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	2.805	0	0	758	0	0
Óvodák összesen	29.380	0	0	7.921	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	5.960	0	0	1.609	0	0
Egyéb intézmények összesen	5.960	0	0	1.609	0	0
Mindösszesen	105.167	0	0	28.551	0	0

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

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2012. eredeti	2012. módosított	2012. tényadatok	Index (5/4)	Sorsz.	Megnevezés	2012. eredeti	2012. módosított	2012. tényadatok	Index (11/10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kiadások						Bevételek				
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	12.825.900	14.479.450	12.696.633	87,7%	1.	Intézményi működési bevételek	2.017.646	2.285.789	2.111.934	92,4%
						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9.396.929	9.776.929	9.794.789	100,2%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	748.050	1.299.407	1.511.429	116,3%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.496.988	4.224.776	4.224.776	100,0%
3.	Szociálpolitikai támogatások	930.550	938.236	913.927	97,4%	4.	Támogatásértéktű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1.028.502	917.943	983.054	107,1%
4.	Speciális célú támogatások					5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	4.553	
5.	Működési tartalékok	561.335	221.697		0,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15.065.835	16.938.790	15.121.989	89,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15.940.065	17.205.437	17.119.106	99,5%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		1.120.173	1.106.880	98,8%
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek				
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	1.120.173	1.106.880	98,8%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15.065.835	16.938.790	15.121.989	89,3%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15.940.065	18.325.610	18.225.986	99,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165.783	849.389	608.180	71,6%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112.998	113.311	123.483	109,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	814.271	2.421.091	1.210.936	50,0%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1.374	1.374	100,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381.880	4.187.291		0,0%	3.	Támogatásértéktű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470.906	231.789	250.798	108,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64.000	128.347	111.300	86,7%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1.840	1.841	100,1%
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	49.000	16.500	10.002	60,6%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16.500	16.500	10.002	60,6%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.474.934	7.602.618	1.940.418	25,5%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600.704	364.814	387.498	106,2%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		5.850.984	1.426.131	24,4%
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek				
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5.850.984	1.426.131	24,4%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1.474.934	7.602.618	1.940.418	25,5%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600.704	6.215.798	1.813.629	29,2%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			155.396			Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			14.281	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	16.540.769	24.541.408	17.217.803	70,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	16.540.769	24.541.408	20.053.896	81,7%

2012.
hiány/többlet2012.
hiány/többlet

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal		0	0	
	- intézményi felújítás		9.866	9.866	100,0%
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		9.866	9.866	100,0%
	Gazdasági Intézmény				
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13.335	13.335	13.335	100,0%
	- intézményi felújítás		184.037	179.824	97,7%
	-2011. évi áthúzódó		8.270	5.781	69,9%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13.335	205.642	198.940	96,7%
	- intézményi felújítás		7.285	7.286	100,0%
4.	Ady Endre Művelődési Központ		7.285	7.286	100,0%
5.	Szociális Foglalkoztató				
	- intézményi felújítás		44.709	43.057	96,3%
6.	Szociális Intézmény		44.709	43.057	96,3%
	- pénzmaradványból		365	365	100,0%
	- intézményi felújítás		5.054	5.054	100,0%
	-lift felújítás		5.988	7.528	125,7%
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		11.407	12.947	113,5%
	- intézményi felújítás		3.031	3.032	100,0%
8.	Újpesti Kulturális Központ		3.031	3.032	100,0%
	Inzerményi felújítás összesen	13.335	281.940	275.128	97,6%
	Utak és járdák felújítása	44.450	44.450	43.853	98,7%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	44.450	44.450	43.853	98,7%
	Felújítási alap képzés				
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107.998	107.998	0	0,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	107.998	107.998	0	0,0%
	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása		1.600	0	0,0%
3.	841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		1.600	0	0,0%
	Szociális Osztály ablaksere		17.780	18.597	104,6%
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere		1.300	0	0,0%
	Pozsonyi rendelő felújítása		15.000	0	0,0%
4.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység		34.080	18.597	54,6%
	Szakrendelő felújítása saját forrás		240.000	119.007	49,6%
	Szakrendelő felújítása KEOP pályázat		137.168	149.532	109,0%
5.	862211-1 Járóbeteg gyógyító szakellátása		377.168	268.539	71,2%
	Kazánrekonstrukció		2.153	1.694	78,7%
	Kutyafuttató			369	
6.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás		2.153	2.063	95,8%
	Önkormányzati felújítás összesen	152.448	567.449	333.052	58,7%
	Felújítási kiadások mindösszesen	165.783	849.389	608.180	71,6%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal				
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10.160	10.160	0	0,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13.843	13.843	1.145	8,3%
	- fénymásoló vásárlás	6.350	6.350	0	0,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	0	0,0%
	- lokális hálózat bővítése	6.350	6.350	0	0,0%
	- galambvédelem	508	508	0	0,0%
	- berendezés		839	1.366	162,8%
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37.846	38.685	2.511	6,5%
	- átcsoportosítás beszerzésekre		3.626	3.626	100,0%
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		3.626	3.626	100,0%
	Gazdasági Intézmény				
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25.000	25.000	15.333	61,3%
	- pénzmaradványból		36.801	21.090	57,3%
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282	100,0%
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása		338	338	100,0%
	- Homokozó kialakítása		2.316	1.438	62,1%
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás		450	450	100,0%
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	100,0%
	Intézményi beruházások		25.571	25.742	100,7%
	Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata		10.127	10.127	100,0%
	Intézményi játékoszerek telepítése		6.162	6.162	100,0%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25.142	107.189	81.104	75,7%
	- pénzmaradványból		3.318	3.318	100,0%
	- pecsétnyomó		40	40	100,0%
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3.358	3.358	100,0%
	- pénzmaradványból		625	625	100,0%
5.	Szociális Foglalkoztató		625	625	100,0%
6.	Szociális Intézmény			348	
	- intézményi beruházás		730	730	100,0%
	- pénzmaradványból		2.377	837	35,2%
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		3.107	1.567	50,4%
	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat		9.970	9.977	100,1%
	Újpesti Kulturális Központ		9.970	9.977	100,1%
	Inézményi beruházás összesen	62.988	166.560	103.116	61,9%
	Forgalomtechnika	25.400	26.098	8.718	33,4%
	Járda és útépítés	44.450	59.542	38.737	65,1%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69.850	85.640	47.455	55,4%
	Közműépítés, kiváltás	2.540	2.540	0	0,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2.540	2.540	0	0,0%
	Parkolóépítés	63.500	63.500	2.941	4,6%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26.133	26.133	100,0%
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere			400	
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63.500	89.633	29.474	32,9%
	TRÖK helyiségeinek megvásárlása		51.900	51.900	100,0%
4.	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek		51.900	51.900	100,0%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162.560	150.954	78.695	52,1%
	Kutyafuttató kialakítása		5.738	7.522	131,1%
	Böröndös u.parkoló zöldter. kialakítása			752	
5.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162.560	156.692	86.969	55,5%

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aromo felhasználási jog		6.524	6.524	100,0%
6.	841126-1 Önk. ig. tev.		6.524	6.524	100,0%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem		191	0	0,0%
7.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.		191	0	0,0%
	Informatikai eszközök vásárlása		7.000	1.953	27,9%
	Berendezés		3.523	476	13,5%
	Szociális Osztály ablaksere		0	0	
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24.763	24.762	100,0%
	Épületenergetikai fejlesztési program		19.506	0	0,0%
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1.942	0	0,0%
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		124.657	137.483	110,3%
8.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység		181.391	164.674	90,8%
	Közvilágítás, díszvilágítás	6.350	7.330	980	13,4%
9.	841402-1 Közvilágítás	6.350	7.330	980	13,4%
	Közterületi játszótér	25.400	26.010	610	2,3%
	Intézményi játszóeszköz építés	12.700	4.222	0	0,0%
	Játszóteri ivókutak	5.080	5.080	0	0,0%
	Közterületi öntözőkutat telepítése	3.810	3.810	0	0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53.340	93.123		0,0%
	- Börfestő utca 1-3. óvoda kialakítása			965	
	- Volt Szülőotthon - keretövezet			1.143	
	- Újpest István út-Görgy A. u.			1.200	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése		9.779	0	0,0%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás		375	0	0,0%
	Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása		32.000	32.000	100,0%
	Sebességmérők javítása		269	0	0,0%
	Térinfo program		9.875	10.033	101,6%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50.800	52.139	1.339	2,6%
	Légvédelmi sziréna újraépítés			184	
	3 db kosárlabdapalánk elhelyezése TRÖK keret			900	
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151.130	236.682	48.374	20,4%
	Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11.		101.880	10.361	10,2%
11.	889101-1 Bölcsődei ellátás		101.880	10.361	10,2%
	Teherautó vásárlás		10.000	0	0,0%
	Melegvízrendszer (közhasznu)			458	
12.	890442-1 Közhasznu foglalkoztatás		10.000	458	4,6%
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	100,0%
	Szakorvosi rendelő főbejárat		0	0	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés		34.334	7.073	20,6%
	Szakrendelő KEOP pályázat	327.853	0	0	
13.	862211-1 Járó betegek gyógyító szakellátása	327.853	34.834	7.573	21,7%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház		38.245	32.800	85,8%
	Pállya Celesztin festmények vásárlása		223	223	100,0%
14.	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		38.468	33.023	85,8%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése		1.250.275	617.008	49,3%
15.	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		1.250.275	617.008	49,3%
	Sátor vásárlás		380	3.047	801,8%
16.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása		380	3.047	801,8%
	Önkormányzati beruházás összesen	783.783	2.254.360	1.107.820	49,1%
	Beruházási kiadások mindösszesen	846.771	2.420.920	1.210.936	50,0%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás				
A.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33.000	438.421	434.900	99,2%
	Nemzetiségek támogatása	5.000	16.840	20.909	124,2%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344.287	344.287	100,0%
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5.000	361.127	365.196	101,1%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.		314	314	100,0%
	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége		314	314	100,0%
	Rendőrség támogatása	25.000	31.333	25.454	81,2%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25.000	31.333	25.454	81,2%
	Tűzország támogatása	3.000	2.171	0	0,0%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa-helyzet elhárítása	3.000	2.171	0	0,0%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása		345	355	102,9%
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása		11.388	12.278	107,8%
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	11.733	12.633	107,7%
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap		2.000	2.000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház támogatása		24.000	24.000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium		1.500	1.500	100,0%
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása	0	27.500	27.500	100,0%
	SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából		663	663	100,0%
6.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	663	663	100,0%
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)		3.580	3.140	87,7%
7.	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.		3.580	3.140	87,7%
B.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715.050	860.986	817.839	95,0%
	Vass Sándor "Ködszurkáló" nyomdai kivitelezése		50	50	100,0%
	Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai		50	50	100,0%
	Újpesti Utcanév Lexikon		460	460	100,0%
	A válogatós királyné		34	34	100,0%
	Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése		100	100	100,0%
1.	581100-5 Könyvkiadás	0	694	694	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150.000	150.000	150.000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		0		
	Helytörténeti Értesítő	3.450	3.450	3.450	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszak kiadv. kiadása	153.450	153.450	153.450	100,0%
	UV Zrt.	365.000	436.000	403.804	92,6%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365.000	436.000	403.804	92,6%
	Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)		360	360	100,0%
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	360	360	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rendezvényen való részvétel támogatása		50	50	100,0%
	841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		50	50	100,0%
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3.000	3.000	0	0,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3.000	3.000	0	0,0%
	Újpesti Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület		1.000	1.000	100,0%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		1.000	2.000	200,0%
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása		2.000	3.000	150,0%
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		7.480	7.480	100,0%
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	7.480	7.480	100,0%
	Bursa Hungarica	5.100	10.200	4.460	43,7%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5.100	10.200	4.460	43,7%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása		250	340	136,0%
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység	0	250	340	136,0%
	Alapítványok erdei iskola támogatása		30	30	100,0%
	Alapítványok nyári tábor támogatása		459	376	81,9%
	Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása		4.101	4.101	100,0%
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	4.590	4.507	98,2%
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3.000	3.000	3.000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3.000	3.000	3.000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60.000	71.500	71.500	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Simmelweis Nap)		2.540	2.540	100,0%
11.	862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása	60.000	74.040	74.040	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	7.000	7.000	8.147	116,4%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7.000	7.000	8.147	116,4%
	Twist Olivér Alapítvány	2.000	2.000	1.008	50,4%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2.000	2.000	1.008	50,4%
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület		366	370	101,1%
	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	366	370	101,1%
	Egyházak működési támogatása	10.000	10.060	10.060	100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)		300	300	100,0%
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10.000	10.360	10.360	100,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	100,0%
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12.795	12.795	100,0%
	Ambrus 2005. Alapítvány		100	100	100,0%
	Pro Domo Sua Alapítvány		150	150	100,0%
	Alapítványok támogatása		2.475	2.517	101,7%
	Civil szervezetek program támogatása		9.340	7.790	83,4%
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása		1.406	1.351	96,1%
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		26.426	24.863	94,1%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1.000	1.000	0	0,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1.000	1.000	0	0,0%
	MÁV Szimfonikusok	2.000	2.000	1.000	50,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2.000	2.000	1.000	50,0%
	Lepke Múzeum	3.500	3.500	3.500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3.500	3.500	3.500	100,0%
	Pállya Celesztin síremlék felújítás		50	50	100,0%
	"Szellemország fővárosa Pripjaty" fotókiállítás		50	50	100,0%
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység	0	100	100	100,0%
	Sporttámogatás		4.130	4.316	104,5%
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		4.130	4.316	104,5%
	Városi sportiskola támogatása	3.000	3.000	3.000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1.965	1.715	87,3%
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása		4.500	4.500	100,0%
	UTE támogatás	97.000	97.000	97.000	100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100.000	106.465	106.215	99,8%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1.360	1.360	100,0%
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.		1.360	1.360	100,0%
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)		100	100	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1.065	1.315	123,5%
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.		1.165	1.415	121,5%
I.	Összesen	748.050	1.299.407	1.252.739	96,4%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
A.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64.000	128.347	111.300	86,7%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4.000	4.000	100,0%
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása		4.000	4.000	100,0%
	Öko-program (pénzmaradványból)		53.637	56.235	104,8%
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		53.637	56.235	104,8%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25.000	28.710	14.415	50,2%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	25.000	28.710	14.415	50,2%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14.000	14.000	9.650	68,9%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14.000	14.000	9.650	68,9%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejlesztési támogatás		1.000	0	0,0%
5.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	1.000	0	0,0%
	Templomok felújítási keret	25.000	27.000	27.000	100,0%
6.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25.000	27.000	27.000	100,0%
II.	Összesen	64.000	128.347	111.300	86,7%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812.050	1.427.754	1.364.039	95,5%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi tartalék előirányzatainak változása

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési tartalékok			
	Allamháztartási tartalék			
I.	Működtetési céltartalék	452.327	221.697	49,0%
1.	Általános tartalék	141.000	221.697	157,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30.000		0,0%
3.	Informatikai tartalék	15.000		0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6.630		0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6.846		0,0%
6.	Vis maior alap	5.000		0,0%
7.	Újpesti Városnapok	14.000		0,0%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15.000		0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4.000		0,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15.050		0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19.000		0,0%
12.	Sport támogatási keret	10.000		0,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2.500		0,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1.500		0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20.000		0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5.000		0,0%
17.	Tankönyv támogatás	83.040		0,0%
18.	Informatikai normatíva	13.761		0,0%
19.	Diákcsera program	1.000		0,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	4.000		0,0%
21.	Pályázatok elkészítése	5.000		0,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8.000		0,0%
23.	DHK díjtartozás	5.000		0,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22.000		0,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109.008		0,0%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3.000		0,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3.000		0,0%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3.000		0,0%
4.	Idősek hónapja	1.000		0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300		0,0%
6.	TRÖK keret	12.000		0,0%
7.	TRÖK rendezvények	7.500		0,0%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10.000		0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69.208		0,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4.000		0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3.000		0,0%
	- Diákösztöndíj	2.708		0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2.500		0,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14.000		0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8.000		0,0%
	- Nemzetiségi keret	14.000		0,0%
	- Civil keret	12.000		0,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1.000		0,0%
	- Sport Alap	8.000		0,0%
	Működési tartalékok összesen	561.335	221.697	39,5%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Fejlesztési tartalékok				
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220.000	220.000	100,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20.000		0,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40.000		0,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101.880		0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		3.933.078	
6.	Peresített feladatok tartaléka		34.213	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381.880	4.187.291	1096,5%
	Tartalékok mindösszesen	943.215	4.408.988	467,4%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi adott kölcsöneinek változása

Sorszám	Megnevezés	Lejárat	2011. dec. 31-i állomány	2012. évi folyósítás	2012. évi törlesztés	Maradvány 2012. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	53.603.519	9.100.000	12.227.395	50.476.124
						0
	Egyéb kölcsönök					0
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	20.049.193	13.277.051	2.655.410	30.670.834
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	1.136.828	0	0	1.136.828
4.	UV Zrt. eladott önkormányzati lakások	folyamatos	216.805.744	89.002.550	20.786.665	285.021.629
	Adott kölcsönök összesen		291.595.284	111.379.601	35.669.470	367.305.415

adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

2011. 12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV.01.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek. benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg, mivel a rendelet 6 § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a **gépjárműadó**, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.577 db adókedvezmény megállapítására került sor 21.399.966,-Ft érintett összegben.

jogcímeiken:

- 867 adózó, 23.638.872.-Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek) járműnyilvántartásban nem rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján

Az **adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2012. évben

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.347.852.-Ft

Részletfizetés: 119 db összege 640.548.649.- Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 45 db, összege 210.507.723.- Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 17 db

Összege: 431.731.- Ft

Fizetési könnyítés: 12 db

Összege: 624.568.- Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 168.625.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés 33 db

Összege: 833.035.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 18 db

Összege: 10.486.740.- Ft, ebből áthúzódó: 3.547.313.- Ft

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!)

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	124.964	102.415	82,0%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	15.967.659	17.477.734	109,5%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	12.100.765	13.907.816	114,9%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	8.753.087	9.231.248	105,5%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6.023.952	5.912.638	98,2%
2. Közforgalmi repülőter	06			
3. Parkok, játszóterek	07	1.765.868	1.777.026	100,6%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	922.783	607.091	65,8%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	40.484	934.493	2308,3%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	3.347.678	4.676.568	139,7%
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	3.270.850	4.676.568	143,0%
6. Sportlétesítmények	18			
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	76.828		
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3.291.538	3.305.781	100,4%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463.476	463.476	100,0%
2. Épületek	26	2.825.899	2.842.305	100,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	2.163		0,0%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	575.356	264.137	45,9%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	573.745	264.070	46,0%
2. Járművek	30	1.611	67	4,2%
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3.854.218	3.891.572	101,0%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszköz.	34	1.803.073	1.895.093	105,1%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	21.749.914	23.366.814	107,4%
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3.974.432	3.795.290	95,5%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	705	4.272	606,0%
2. Adósok	39	480.633	416.784	86,7%
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	3.493.094	3.374.234	96,6%
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	6.533.420	6.857.443	105,0%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	75.501	166.107	220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	10.583.353	10.824.249	102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	32.333.267	34.191.063	105,7%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12.777.017	13.398.387	104,9%
2. Tőkeváltozások	52	4.074.574	4.874.890	119,6%
3. Értékesítési tartalék	53	675.030	701.565	103,9%
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	17.526.621	18.974.842	108,3%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	6.524.094	6.912.149	105,9%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	6.524.094	6.912.149	105,9%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	6.524.094	6.912.149	105,9%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	5.000.000	5.000.000	100,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64	5.000.000	5.000.000	100,0%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3.197.725	3.192.671	99,8%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3.177.038	3.159.064	99,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	20.687	33.637	162,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	7.563	18.564	245,5%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	13.124	15.073	114,9%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	84.827	111.401	131,3%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8.282.552	8.304.072	100,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	32.333.267	34.191.063	105,7%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01		43.697	
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02		243.822	
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03			
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04			
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05			
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10			
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11			
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12			
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17			
6. Sportlétesítmények	18			
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24			
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25			
2. Épületek	26			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28		243.822	
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29		242.866	
2. Járművek	30		956	
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33			
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszköz.	34			
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35		287.519	
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37		27.461	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38		285	
2. Adósok	39		27.176	
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45			
III. Értékpapírok	46		-	
IV. Pénzeszközök	47		186.128	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48		36.424	
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49		250.013	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50		537.532	

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51			
2. Tőkeváltozások	52		306.569	
3. Értékesítési tartalék	53			
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54		306.569	
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56		222.520	
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61		222.520	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67		8.411	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71			
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76		32	
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77		8.443	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78		537.532	

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	39.466	52.033	131,8%
Szellemi termékek	04	85.498	50.382	58,9%
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07	124.964	102.415	82,0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	15.272.829	16.279.104	106,6%
Gépek, berendezések és felszerelések	09	573.745	264.070	46,0%
Járművek	10	1.611	67	4,2%
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	119.474	934.493	782,2%
Beruházásra adott előlegek	13			
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16	15.967.659	17.477.734	109,5%
Egyéb tartós részesedés	17	2.945.234	2.977.734	101,1%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19	233.954	212.273	90,7%
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	675.030	701.565	103,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3.854.218	3.891.572	101,0%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1.803.073	1.895.093	105,1%
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez.-be vett eszk.	29	1.803.073	1.895.093	105,1%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	21.749.914	23.366.814	107,4%
Anyagok	31			
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35		5.409	
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37		5.409	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	705	4.272	606,0%
Adósok	39	480.633	416.784	86,7%
Rövid lejáratú kölcsönök	40	36.455	33.742	92,6%
Egyéb követelések	41	3.456.639	3.340.492	96,6%
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbemi részlet	42			
E.hl. Köv.-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl.	43	36.455	33.742	92,6%
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47			
II. Követelések összesen	48	3.974.432	3.795.290	95,5%
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	1.150	1.532	133,2%
Költségvetési bankszámlák	53	6.529.368	6.851.986	104,9%
Elszámolási számlák	54		6.851.986	
Idegen pénzeszközök	55	2.902	3.925	135,3%
IV. Pénzeszközök	56	6.533.420	6.857.443	105,0%
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	12.119	191	1,6%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	63.382	165.916	261,8%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	75.501	166.107	220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	10.583.353	10.824.249	102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	32.333.267	34.191.063	105,7%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64			
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65	12.777.017	13.398.387	104,9%
I. Tartós tőke	66	12.777.017	13.398.387	104,9%
Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása	67			
Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása	68	4.074.574	4.874.890	119,6%
2. Tőkeváltozások	69	4.074.574	4.874.890	119,6%
3. Értékelési tartalék	70	675.030	701.565	103,9%
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71	17.526.621	18.974.842	108,3%
Költségvetési tartalék elszámolása	72	6.413.661	2.626.174	40,9%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	73	6.413.661	2.626.174	40,9%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74			
Költségvetési pénzmaradvány	75	110.433	4.285.975	3881,1%
Kiadási megtakarítás	76			
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79	6.524.094	6.912.149	105,9%
Vállalkozási tartalék elszámolása	80			
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	81			
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82			
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86			
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87	6.524.094	6.912.149	105,9%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89	5.000.000	5.000.000	100,0%
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91			
Működési célú hosszulejártú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek	93			
I. Hosszulejártú kötelezettségek összesen	94	5.000.000	5.000.000	100,0%
Rövid lejártú kölcsönök	95			
Rövid lejártú hitelek	96			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3.177.038	3.159.034	99,4%
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3.177.038	3.159.034	99,4%
- Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99			
Egyéb rövid lejártú kötelezettségek	100	20.687	33.637	162,6%
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	79	316	400,0%
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105	7.563	18.564	245,5%
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	106			
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	107			
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	108			
- Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	109			
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	110			
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	111			
- Műk.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113			
- Működési célú hosszulejártú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115			
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	8.935	9.413	105,3%
- Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118	4.110	5.344	130,0%
II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen	119	3.197.725	3.192.671	99,8%
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	17.789	18.954	106,5%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	64.136	88.522	138,0%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122			
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	2.902	3.925	135,3%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124	88	100	113,6%
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126	84.827	111.401	131,3%
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127	8.282.552	8.304.072	100,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128	32.333.267	34.191.063	105,7%

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03			
Szellemi termékek	04		43.697	
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07		43.697	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08			
Gépek, berendezések és felszerelések	09		242.866	
Járművek	10		956	
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12			
Beruházásra adott előlegek	13			
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16		243.822	
Egyéb tartós részesedés	17			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19			
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24			
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.	29			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30		287.519	
Anyagok	31			
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37			
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		285	
Adósok	39		27.176	
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41			
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évb. részlet	42			
E.hl. Köv.-ből mérlegf.köv.éven belül esedékes részlet	43			
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47			
II. Követelések összesen	48		27.461	
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52		490	
Költségvetési bankszámlák	53		185.638	
Elszámolási számlák	54			
Idégen pénzeszközök	55			
IV. Pénzeszközök	56		186.128	
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		4.899	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58		31.525	
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61		36.424	
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62		250.013	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63		537.532	

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64			
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65			
I. Tartós tőke	66			
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67			
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68		306.569	
2. Tőkeváltozások	69		306.569	
3. Értékelési tartalék	70			
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71		306.569	
Költségvetési tartalék elszámolása	72		222.520	
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	73		222.520	
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74			
Költségvetési pénzmaradvány	75			
Kiadási megtakarítás	76			
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79		222.520	
Vállalkozási tartalék elszámolása	80			
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	81			
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82			
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86			
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87		222.520	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89			
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91			
Működési célú hosszulejártú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek	93			
I. Hosszulejártú kötelezettségek összesen	94			
Rövid lejártú kölcsönök	95			
Rövid lejártú hitelek	96			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97		8.411	
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98		8.411	
- Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99			
Egyéb rövid lejártú kötelezettségek	100			
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103			
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105			
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	106			
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	107			
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	108			
- Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	109			
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	110			
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	111			
- Műk.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113			
- Működési célú hosszulejártú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejártú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115			
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116			
- Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118			
II. Rövid lejártú kötelezettségek összesen	119		8.411	
Költségvetési passzív függő elszámolások	120			
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121		32	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122			
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123			
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124			
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126		32	
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127		8.443	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128		537.532	

**A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzkészletének változása**

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	6.509.006
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	6.507.856
3.	Devizabetét számlák egyenlege	-
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1.150
5.	Bevételek (+)	15.575.689
6.	Kiadások (-)	15.231.177
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	6.853.518
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	6.851.986
9.	Devizabetét számlák egyenlege	-
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1.532

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	-
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	-
3.	Devizabetét számlák egyenlege	-
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
5.	Bevételek (+)	2.104.587
6.	Kiadások (-)	1.918.459
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	186.128
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	185.638
9.	Devizabetét számlák egyenlege	-
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	490

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi módosított pénzmaradványa

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2012. évi helyesbített pénzmaradvány	Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	Ktsgv befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan intézményi támogatás	Költségvetési kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	2012. évi módosított pénzmaradvány
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények										
1.	Szociális Foglalkoztató	8.115	59	0	8.174			3			8.177
2.	Gazdasági Intézmény	6.286	138.382		144.668			835.622			980.290
3.	UKK	3.920	1.991		5.911			7.007			12.918
4.	Szociális Intézmény	2.241	6.403		8.644						8.644
5.	Polgármesteri Hivatal	186.128	36.392	0	222.520			214.090			436.610
6.	Intézmények mindösszesen (1+.....+5)	206.690	183.227	0	389.917	0	0	1.056.722	0	0	1.446.639
7.	Önkormányzat	6.853.518	58.631	4.285.975	2.626.174	0	-191	-1.056.722	22.049		1.591.310
8.	Önkormányzat összesen (6+7)	7.060.208	241.858	4.285.975	3.016.091	0	-191	0	22.049	0	3.037.949

A /2013. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	8.177	1.298	6.879
G. I.	980.290	606.981	373.309
Újpesti Kulturális Központ	12.918	9.922	2.996
Szociális Intézmény	8.644	8.644	0
Polgármesteri Hivatal	436.610	208.077	228.533
Intézmények összesen	1.446.639	834.922	611.717
Önkormányzat	1.591.310	1.313.198	278.112
Tárgyévi pénzmaradvány önkormányzat mindösszesen:	3.037.949	2.148.120	889.829
<i>Előző évek pénzmaradványa</i>	<i>4.285.975</i>	<i>4.041.792</i>	<i>244.183</i>