

**A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 542 146	100,3%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 277 688	100,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	100,3%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 222 412	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	102,8%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	100,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 632 224	100,2%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	8 261	327,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	106 039	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 723	100,0%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	2 153 348	170,1%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 809 148	196,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	84 200	100,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	13 000	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	10613,7%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	10613,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	113,7%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
1.	Értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	113,7%
IX.	Hitelek	0	357 251	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	357 251	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	115,9%
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	100,0%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 576 096	109,7%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 419 965	113,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	100,3%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 426 237	294,2%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	233,7%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	120,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	760 965	78,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	115,9%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	115,9%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	103,3%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	100,0%
	többlet/ hiány	0	0	

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 577 632	100,0%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 277 688	100,0%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	100,3%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	100,0%
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	100,0%
	Telekadó	240 000	240 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	100,0%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	102,8%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	106,4%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	100,0%
	Jövedelemi differenciálódás elsz.korrekció	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 630 929	100,1%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	276,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	2 069 148	175,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	130,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	1935,2%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	10613,7%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	10613,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	113,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele			
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	113,9%
10.	Működési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 608 104	113,9%
	Kiadások			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	109,7%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 419 965	113,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 000 731	253,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	100,3%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	698 052	680 199	97,4%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	113,3%
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	113,3%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	103,3%
	többlet/hiány	869 616	1 083 226	

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 723	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 723	100,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 295	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások		1 295	
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	84 000	84 200	100,2%
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	84 200	100,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 000	13 000	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	222 218	100,7%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	222 218	100,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	579 469	262,5%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	582 942	233,7%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	560 481	120,3%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	80 766	29,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	425 506	472,8%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	13 000	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	152,5%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	152,5%
	többlet/ hiány	-869 616	-1 083 226	

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ			2.Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			3. Ady Endre Műv. Központ		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	47 500	47 500	100,0%	737 899	737 899	100,0%	57 977	57 977	100,0%
- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	100,0%	737 899	737 899	100,0%	57 927	57 927	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	100,0%				50	50	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 672			580 362		21 655	53 274	246,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	10 350	10 350	100,0%	175 180	175 180	100,0%	13 622	13 622	100,0%
6. Pénzmaradvány		2 678			196 253			1 665	
7. Támogatás (Állami tám.)									
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	524 754	101,3%	5 884 640	6 081 032	103,3%	102 674	113 679	110,7%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	576 091	590 954	102,6%	6 797 719	7 770 726	114,3%	195 928	240 217	122,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	576 091	587 332	102,0%	6 750 246	7 511 714	111,3%	192 628	226 654	117,7%
14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	100,7%	3 615 307	3 775 673	104,4%	63 688	64 020	100,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	100,5%	960 509	984 921	102,5%	17 196	17 286	100,5%
14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	105,2%	2 020 258	2 359 480	116,8%	111 744	112 064	100,3%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	391 559	254,0%		33 284	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása					81				
15. Felújítás		3 622		22 473	193 028	858,9%	3 300	13 563	411,0%
16. Felhalmozási kiadások				25 000	65 984	263,9%			
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0				
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0				
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0				
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	590 954	102,6%	6 797 719	7 770 726	114,3%	195 928	240 217	122,6%
Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	100,0%	1 773,05	1 773,05	1,00	39,00	39,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Eü. Intézmény			6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház		
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	21 500	21 500	100,0%	114 880	114 880	100,0%	75 010	75 010	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	21 000	21 000	100,0%	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei									
	- kamatbevételek	500	500	100,0%	150	150	100,0%			
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	12 000	12 000	100,0%						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	AFA bevétel	5 250	5 250	100,0%	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány					33 830			4 898	
7.	Támogatás (Állami tám.)									
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	93 344	94 712	101,5%	502 131	521 670	103,9%	108 112	112 990	104,5%
9.	Támogatás TB alaptól				260 000	260 000	100,0%			
10.	Hitel									
11.	Éven belüli értékpapír									
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	132 094	133 462	101,0%	884 531	937 900	106,0%	194 122	203 898	105,0%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	130 494	130 604	100,1%	884 531	921 059	104,1%	194 122	198 733	102,4%
	14.1. Személyi juttatások	83 678	83 765	100,1%	470 000	487 015	103,6%	74 112	76 298	102,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 593	22 616	100,1%	124 061	125 593	101,2%	20 010	20 600	102,9%
	14.3. Dologi kiadások	24 223	24 223	100,0%	290 000	307 981	106,2%	100 000	101 835	101,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás									
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása				470	470	100,0%			
15.	Felújítás	1 600	2 858	178,6%		11 641			4 644	
16.	Felhalmozási kiadások					5 200			521	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	132 094	133 462	101,0%	884 531	937 900	106,0%	194 122	203 898	105,0%
	Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen			7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			Önkormányzat mindösszesen		
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi terv	2011. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 054 766	100,0%	198 420	198 420	100,0%	1 253 186	1 253 186	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	100,0%	117 676	117 676	100,0%	1 171 642	1 171 642	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0					0	0	
	- kamatbevételek	800	800	100,0%	80 744	80 744	100,0%	81 544	81 544	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek				136 723	136 723	100,0%	136 723	136 723	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	1935,2%	888 578	1 157 840	130,3%	922 233	1 809 148	196,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				84 000	84 200	100,2%	84 000	84 200	100,2%
5.	ÁFA bevétel	222 922	222 922	100,0%	101 524	101 524	100,0%	324 446	324 446	100,0%
6.	Pénzmaradvány		239 324		12 869	1 126 557	8754,0%	12 869	1 365 881	10613,7%
7.	Támogatás (Állami tám.)				3 626 483	3 662 086	101,0%	3 626 483	3 662 086	101,0%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	103,3%	-7 209 142	-7 448 837	103,3%	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	100,0%				260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel					357 251		0	357 251	
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				9 934 652	9 934 652	100,0%	9 934 652	9 934 652	100,0%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	8 780 485	9 877 157	112,5%	7 774 107	9 310 416	119,8%	16 554 592	19 187 573	115,9%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	8 728 112	9 576 096	109,7%	6 128 089	7 694 089	125,6%	14 856 201	17 270 185	116,2%
	14.1. Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	103,9%	1 490 650	1 626 428	109,1%	6 119 264	6 437 188	105,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	102,2%	356 186	391 152	109,8%	1 587 151	1 649 155	103,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	113,6%	2 951 454	3 402 385	115,3%	5 665 345	6 484 324	114,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	275,6%	484 749	1 426 237	294,2%	638 921	1 851 080	289,7%
	14.5. Egyéb támogatás				845 050	847 887	100,3%	845 050	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	117,2%				470	551	
15.	Felújítás	27 373	229 356	837,9%	222 027	353 586	159,3%	249 400	582 942	233,7%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	286,8%	440 939	488 776	110,8%	465 939	560 481	120,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség		0		13 000	13 000	100,0%	13 000	13 000	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0		970 052	760 965	78,4%	970 052	760 965	78,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0							
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	9 877 157	112,5%	7 774 107	9 310 416	119,8%	16 554 592	19 187 573	115,9%
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	100,0%	301,00	301,00	100,0%	2 488,05	2 488,05	100,0%