

**A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 414 575	99,2%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 275 688	1 429 816	112,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	301 944	587 830	194,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 396 929	94,6%
	ebből: a.) Helyi adók	8 222 412	8 284 049	100,7%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	948 880	87,5%
	c.) Bíróságok, pótlékok	50 390	75 000	148,8%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	577 148	89 000	15,4%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 496 988	96,4%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 200 273	91,0%
	b.) Központosított előirányzatok	2 520	0	0,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	296 715	279,8%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	112 998	91,3%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118 723	107 998	91,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	1 499 408	118,4%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	770 502	83,5%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	258 000	99,2%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	470 906	560,6%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	300	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	300	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	16 500	126,9%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	0	0,0%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	0	0,0%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	16 540 769	99,9%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele			
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele			
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	16 540 769	99,9%

**A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Onállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	8 694 191	11 204 358	128,9%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 832 211	1 621 542	33,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	930 550	110,1%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	812 050	167,5%
6.	Felújítási kiadások	249 400	165 783	66,5%
7.	Beruházási kiadások	465 939	846 771	181,7%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	943 215	97,2%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	13 000	16 500	126,9%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	16 540 769	99,9%
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	16 554 592	16 540 769	99,9%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 177 221	9 592 565	133,7%
	többlet/ hiány	0	0	

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	2 017 646	127,9%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 275 688	1 429 816	112,1%
	b.) Önkormányzat	301 944	587 830	194,7%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 396 929	94,6%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 284 049	100,7%
	Építményadó	1 600 000	1 900 000	118,8%
	Telekadó	240 000	260 000	108,3%
	Kommunális adó	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 039 049	95,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	31 700	35 000	110,4%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	948 880	87,5%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	348 880	75,1%
	Gépjárműadó	620 000	600 000	96,8%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció		0	
c)	Bírságok, pótlékok	50 390	75 000	148,8%
d)	Egyéb sajátos bevételek	577 148	89 000	15,4%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 496 988	96,4%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 200 273	91,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520		0,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	296 715	279,8%
d)	Egyébközponti támogatások			
4.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	1 028 502	87,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	770 502	2289,4%
b)	Önkormányzat	888 578	0	0,0%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	258 000	99,2%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	0	0,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	15 940 065	97,6%
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	15 940 065	97,6%
	Kiadások			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	8 694 191	11 204 358	128,9%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 832 211	1 621 542	33,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	748 050	189,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	930 550	110,1%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	698 052	561 335	80,4%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	15 065 835	97,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	15 065 835	97,4%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	7 177 221	9 592 565	133,7%
	többlet/hiány	869 616	874 230	

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	112 998	91,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	118 723	107 998	91,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	84 000	470 906	560,6%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0		
b)	Önkormányzat	84 000	470 906	560,6%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	300	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények		300	
b)	Önkormányzat			
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	16 500	126,9%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	600 704	272,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	220 723	600 704	272,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	165 783	66,5%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	465 939	846 771	181,7%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	381 880	140,4%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	64 000	71,1%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	16 500	126,9%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	1 474 934	135,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása			
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	1 474 934	135,3%
	többlet/ hiány	-869 616	-874 230	

A 9/2012. (II.24.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ			2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			3. Ady Endre Művelődési Központ		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	47 500	54 500	114,7%	736 299	793 886	107,8%	57 977	61 252	105,6%
- alaptevékenység bevételei	47 400	54 400	114,8%	736 299	793 886	107,8%	57 927	61 152	105,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	100,0%				50	100	200,0%
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz							21 655		0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								300	
5. ÁFA bevétel	10 350	12 000	115,9%	174 780	198 976	113,8%	13 622	16 071	118,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	518 241	499 739	96,4%	5 852 719	6 098 408	104,2%	102 674	109 997	107,1%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	576 091	566 239	98,3%	6 763 798	7 091 270	104,8%	195 928	187 620	95,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	576 091	566 239	98,3%	6 716 325	7 052 793	105,0%	192 628	187 620	97,4%
14.1. Személyi juttatások	321 829	313 060	97,3%	3 591 371	3 701 323	103,1%	63 688	70 501	110,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	84 278	97,3%	954 224	983 022	103,0%	17 196	18 849	109,6%
14.3. Dologi kiadások	167 666	168 901	100,7%	2 016 558	2 204 328	109,3%	111 744	98 270	87,9%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%			
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás				22 473	13 335	59,3%	3 300		
16. Beruházás				25 000	25 142	100,6%			
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	566 239	98,3%	6 763 798	7 091 270	104,8%	195 928	187 620	95,8%
Költségvetési létszámkeret	164,00	156,25	95,3%	1 763,40	1 760,00	99,8%	39,00	39,00	100,0%

A 9/2012. (II.24.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Egészségügyi Intézmény			6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	21 500	21 500	100,0%	114 880	114 210	99,4%	75 010	100 560	134,1%
- alaptevékenység bevételei	21 000	21 000	100,0%	114 730	113 905	99,3%	75 010	100 560	134,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	500	500	100,0%	150	305	203,3%			
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz	12 000		0,0%						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	5 250	5 670	108,0%	7 520	7 190	95,6%	11 000	7 948	72,3%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	93 344	108 490	116,2%	502 131	504 673	100,5%	108 112	117 256	108,5%
9. Támogatás TB alaptól				260 000	258 000	99,2%			
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	132 094	135 660	102,7%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	130 494	135 660	104,0%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
14.1. Személyi juttatások	83 678	89 644	107,1%	470 000	449 601	95,7%	74 112	98 617	133,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 593	24 537	108,6%	124 061	121 492	97,9%	20 010	26 627	133,1%
14.3. Dologi kiadások	24 223	21 479	88,7%	290 000	311 680	107,5%	100 000	100 520	100,5%
14.4. Pénzeszköz átadás									
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása				470	1 300	276,6%			
15. Felújítás	1 600		0,0%						
16. Beruházás									
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	132 094	135 660	102,7%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	161,00	161,00	100,0%	38,00	49,00	128,9%

A 9/2012. (II.24.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	7. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			8. Önkormányzat		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	35 243		1 053 166	1 181 151	112,2%	200 020	563 800	281,9%
- alaptevékenység bevételei		35 243		1 052 366	1 180 146	112,1%	119 276	47 300	39,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek				800	1 005	125,6%	80 744	516 500	639,7%
2. Felhalmozási célú bevételek		16 500		0	16 500		136 723	112 998	82,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz				33 655	0	0,0%	888 578	770 502	86,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	300		84 000	470 906	560,6%
5. ÁFA bevétel		810		222 522	248 665	111,7%	101 924	24 030	23,6%
6. Pénzmaradvány							12 869		0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)							3 626 483	3 496 988	96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 154 002		7 177 221	9 592 565	133,7%	-7 177 221	-9 592 565	133,7%
9. Támogatás TB alaptól				260 000	258 000	99,2%			
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							9 934 652	9 396 929	94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	2 206 555		8 746 564	11 297 181	129,2%	7 808 028	5 243 588	67,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	0	2 152 209		8 694 191	11 204 358	128,9%	6 162 010	3 364 142	54,6%
14.1. Személyi juttatások		1 315 816		4 604 678	6 038 562	131,1%	1 514 586	5 003	0,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		305 946		1 224 680	1 564 751	127,8%	362 471	1 351	0,4%
14.3. Dologi kiadások		530 447		2 710 191	3 435 625	126,8%	2 955 154	1 615 188	54,7%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%	484 749	812 050	167,5%
14.5. Egyéb támogatás							845 050	930 550	110,1%
14.6. Ellátottak támogatása				470	1 300	276,6%			
15. Felújítás				27 373	13 335	48,7%	222 027	152 448	68,7%
16. Beruházás		37 846		25 000	62 988	252,0%	440 939	783 783	177,8%
17. Hitelek, értékpapírok		16 500			16 500		13 000		0,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							970 052	943 215	97,2%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	2 206 555		8 746 564	11 297 181	129,2%	7 808 028	5 243 588	67,2%
Költségvetési létszámkeret		305,00		2 177,40	2 482,25	114,0%	301,00		0,0%

A 9/2012. (II.24.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése			
BEVÉTELEK			
1. Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 744 951	139,2%
- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 227 446	104,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei			
- kamatbevételek	81 544	517 505	634,6%
2. Felhalmozási célú bevételek	136 723	129 498	94,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	770 502	83,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	471 206	561,0%
5. ÁFA bevétel	324 446	272 695	84,0%
6. Pénzmaradvány	12 869	0	0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 626 483	3 496 988	96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	260 000	258 000	99,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás			
11. Éven belüli értékpapír			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)	9 934 652	9 396 929	94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 554 592	16 540 769	99,9%
KIADÁSOK			
14. Működési költségvetés	14 856 201	14 568 500	98,1%
14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 043 565	98,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 566 102	98,7%
14.3. Dologi kiadások	5 665 345	5 050 813	89,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	976 170	152,8%
14.5. Egyéb támogatás	845 050	930 550	110,1%
14.6. Ellátottak támogatása	470	1 300	276,6%
15. Felújítás	249 400	165 783	66,5%
16. Beruházás	465 939	846 771	181,7%
17. Hitelek, értékpapírok	13 000	16 500	126,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	943 215	97,2%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	16 540 769	99,9%
Költségvetési létszámkeret	2 478,40	2 482,25	100,2%

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda			
	Leiningen Tagóvoda									
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0		16	24	150,0%	16	16	100,0%	
- alaptévékenység bevételei				16	24	150,0%	16	16	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel				4	6	150,0%	4	4	100,0%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	70 059	102,6%	71 538	71 097	99,4%	76 829	82 727	107,7%	
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)	68 296	70 059	102,6%	71 558	71 127	99,4%	76 849	82 747	107,7%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	68 296	70 059	102,6%	71 558	71 127	99,4%	76 849	82 747	107,7%	
14.1. Személyi juttatások	51 506	53 254	103,4%	54 018	54 038	100,0%	58 301	63 258	108,5%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 217	103,4%	14 585	14 577	99,9%	15 548	16 939	108,9%	
14.3. Dologi kiadások	3 045	2 588	85,0%	2 955	2 512	85,0%	3 000	2 550	85,0%	
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)	68 296	70 059	102,6%	71 558	71 127	99,4%	76 849	82 747	107,7%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	31,00	30,50	98,4%	34,00	33,00	97,1%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	18,00	17,00	94,4%	18,00	17,00	94,4%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,50	103,8%	16,00	16,00	100,0%	

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Pozsonyi ltp. Óvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Virág Óvoda		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		16	16	100,0%	36	8	22,2%
- alaptévékenység bevételei				16	16	100,0%	36	8	22,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel				4	4	100,0%	9	2	22,2%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	25 788	27 665	107,3%	80 582	86 537	107,4%	68 638	69 820	101,7%
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)	25 788	27 665	107,3%	80 602	86 557	107,4%	68 683	69 830	101,7%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	25 788	27 665	107,3%	80 602	86 557	107,4%	68 683	69 830	101,7%
14.1. Személyi juttatások	19 442	21 066	108,4%	61 114	66 172	108,3%	51 734	52 918	102,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 176	5 604	108,3%	16 293	17 669	108,4%	13 769	14 209	103,2%
14.3. Dologi kiadások	1 170	995	85,0%	3 195	2 716	85,0%	3 180	2 703	85,0%
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)	25 788	27 665	107,3%	80 602	86 557	107,4%	68 683	69 830	101,7%
Költségvetési létszámkeret	12,50	13,00	104,0%	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	5,50	6,00	109,1%	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi			
				Királykerti Tagóvoda						
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	240	236	98,3%	0	0		56	47	83,9%	
- alaptervekenység bevételei	240	236	98,3%				56	47	83,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	60	64	106,7%				14	13	92,9%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	67 658	104,5%	110 183	109 654	99,5%	78 363	68 905	87,9%	
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)	65 038	67 958	104,5%	110 183	109 654	99,5%	78 433	68 965	87,9%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	65 038	67 958	104,5%	110 183	109 654	99,5%	78 433	68 965	87,9%	
14.1. Személyi juttatások	49 109	51 775	105,4%	83 182	83 326	100,2%	59 702	52 642	88,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 697	105,3%	22 291	22 324	100,1%	15 926	13 939	87,5%	
14.3. Dologi kiadások	2 925	2 486	85,0%	4 710	4 004	85,0%	2 805	2 384	85,0%	
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)	65 038	67 958	104,5%	110 183	109 654	99,5%	78 433	68 965	87,9%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	48,00	46,50	96,9%	34,00	31,00	91,2%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	27,00	25,00	92,6%	20,00	17,00	85,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,00	21,50	102,4%	14,00	14,00	100,0%	

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Dalos Ovi			Aradi Óvoda			Bőrfestő Óvoda		
	Csányi Tagóvoda			2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	240	260	108,3%	200	189	94,5%	0	8	
- alaptevékenység bevételei	240	260	108,3%	200	189	94,5%		8	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	60	70	116,7%	60	51	85,0%		2	
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 246	69 575	100,5%	104 277	107 880	103,5%	63 160	65 902	104,3%
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)	69 546	69 905	100,5%	104 537	108 120	103,4%	63 160	65 912	104,4%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	69 546	69 905	100,5%	104 537	108 120	103,4%	63 160	65 912	104,4%
14.1. Személyi juttatások	52 325	52 987	101,3%	79 138	82 423	104,2%	47 463	49 940	105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 101	14 266	101,2%	21 259	22 178	104,3%	12 637	13 371	105,8%
14.3. Dologi kiadások	3 120	2 652	85,0%	4 140	3 519	85,0%	3 060	2 601	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás									
16. Beruházás									
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 546	69 905	100,5%	104 537	108 120	103,4%	63 160	65 912	104,4%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen		
	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index	2011. évi eredeti	2012. évi tervek	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	700	630	90,0%	160	296	185,0%	1 680	1 730	103,0%
- alaptevékenység bevételei	700	630	90,0%	160	296	185,0%	1 680	1 730	103,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	
- kamatbevételek							0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
5. ÁFA bevétel	175	170	97,1%	40	80	200,0%	430	466	108,4%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 737	71 291	110,1%	125 011	126 735	101,4%	1 071 386	1 095 505	102,3%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	
10. Hítel, kötvény kibocsátás							0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	65 612	72 091	109,9%	125 211	127 111	101,5%	1 073 496	1 097 701	102,3%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	65 612	72 091	109,9%	125 211	127 111	101,5%	1 073 496	1 097 701	102,3%
14.1. Személyi juttatások	49 360	54 804	111,0%	94 523	96 574	102,2%	810 917	835 177	103,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 282	14 762	111,1%	25 303	25 960	102,6%	216 919	223 712	103,1%
14.3. Dologi kiadások	2 970	2 525	85,0%	5 385	4 577	85,0%	45 660	38 812	85,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás							0	0	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	65 612	72 091	109,9%	125 211	127 111	101,5%	1 073 496	1 097 701	102,3%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	55,00	54,00	98,2%	479,50	473,00	98,6%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	31,00	29,00	93,5%	267,50	258,50	96,6%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	24,00	25,00	104,2%	212,00	214,50	101,2%

Intézmény	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	8		1 000	1 260	126,0%	1 500	1 417	94,5%	
- alaptevékenység bevételei		8		1 000	1 260	126,0%	1 500	1 417	94,5%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel		2		250	340	136,0%	375	383	102,1%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	225 429	304 182	134,9%	111 359	105 296	94,6%	119 788	128 666	107,4%	
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)	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%	
14.1. Személyi juttatások	175 522	238 387	135,8%	84 706	80 802	95,4%	91 658	99 187	108,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 857	62 362	136,0%	22 660	21 637	95,5%	24 567	26 657	108,5%	
14.3. Dologi kiadások	4 050	3 443	85,0%	5 243	4 457	85,0%	5 438	4 622	85,0%	
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)	225 429	304 192	134,9%	112 609	106 896	94,9%	121 663	130 466	107,2%	
Költségvetési létszámkeret	80,75	104,75	129,7%	41,00	41,00	100,0%	47,00	50,50	107,4%	
ebből: pedagógus létszámkeret	60,50	83,50	138,0%	33,50	33,50	100,0%	36,50	40,00	109,6%	
technikai létszámkeret	20,25	21,25	104,9%	7,50	7,50	100,0%	10,50	10,50	100,0%	

Intézmény	Erzsébet Utcai Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	2 500	2 520	100,8%	800	1 339	167,4%	2 500	2 598	103,9%	
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 520	100,8%	800	1 339	167,4%	2 500	2 598	103,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	625	680	108,8%	200	361	180,5%	625	702	112,3%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	247 939	207 421	83,7%	144 275	144 974	100,5%	116 926	119 585	102,3%	
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)	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%	
14.1. Személyi juttatások	192 993	162 200	84,0%	108 985	110 930	101,8%	91 505	94 138	102,9%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 308	43 522	83,2%	29 195	29 713	101,8%	24 496	25 304	103,3%	
14.3. Dologi kiadások	5 763	4 899	85,0%	7 095	6 031	85,0%	4 050	3 443	85,0%	
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)	251 064	210 621	83,9%	145 275	146 674	101,0%	120 051	122 885	102,4%	
Költségvetési létszámkeret	95,50	77,00	80,6%	51,00	51,00	100,0%	45,00	46,00	102,2%	
ebből: pedagógus létszámkeret	70,50	60,00	85,1%	41,00	41,00	100,0%	35,00	36,00	102,9%	
technikai létszámkeret	25,00	17,00	68,0%	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			Német Tagozatos Ált. Isk.		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 047	102,4%	1 600	1 654	103,4%	800	800	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 047	102,4%	1 600	1 654	103,4%	800	800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	500	553	110,6%	400	447	111,8%	200	216	108,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	117 699	104,6%	109 674	108 689	99,1%	107 328	102 129	95,2%
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)	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
14.1. Személyi juttatások	86 976	91 750	105,5%	84 668	84 420	99,7%	81 742	78 203	95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	24 649	105,3%	22 581	22 609	100,1%	21 986	21 032	95,7%
14.3. Dologi kiadások	4 588	3 900	85,0%	4 425	3 761	85,0%	4 600	3 910	85,0%
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)	114 975	120 299	104,6%	111 674	110 790	99,2%	108 328	103 145	95,2%
Költségvetési létszámkeret	43,50	45,50	104,6%	41,50	41,00	98,8%	38,00	38,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	33,00	35,00	106,1%	32,50	32,00	98,5%	31,00	31,00	100,0%
technikai létszámkeret	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	100,0%	7,00	7,00	100,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 520	126,0%	5 000	5 039	100,8%	2 000	1 417	70,9%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 520	126,0%	5 000	5 039	100,8%	2 000	1 417	70,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	500	680	136,0%	1 250	1 361	108,9%	500	383	76,6%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	123 824	119 992	96,9%	150 358	156 829	104,3%	218 910	172 205	78,7%
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)	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
14.1. Személyi juttatások	95 635	93 694	98,0%	119 389	125 552	105,2%	167 813	131 579	78,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 539	25 120	98,4%	30 856	33 611	108,9%	44 707	34 869	78,0%
14.3. Dologi kiadások	5 150	4 378	85,0%	6 363	4 066	63,9%	8 890	7 557	85,0%
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)	126 324	123 192	97,5%	156 608	163 229	104,2%	221 410	174 005	78,6%
Költségvetési létszámkeret	48,00	47,00	97,9%	56,00	57,50	102,7%	74,00	56,00	75,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	36,00	35,00	97,2%	42,50	44,00	103,5%	53,00	43,00	81,1%
technikai létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	21,00	13,00	61,9%

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.			
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	3 000	2 677	89,2%	2 000	2 598	129,9%	6 000	5 512	91,9%	
- alaptevékenység bevételei	3 000	2 677	89,2%	2 000	2 598	129,9%	6 000	5 512	91,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	700	723	103,3%	500	702	140,4%	1 500	1 488	99,2%	
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	158 213	185 148	117,0%	169 584	182 166	107,4%	236 927	231 480	97,7%	
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)	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%	
14.1. Személyi juttatások	122 766	144 470	117,7%	130 702	141 906	108,6%	186 308	182 609	98,0%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	38 978	117,6%	34 966	38 106	109,0%	49 769	48 773	98,0%	
14.3. Dologi kiadások	6 000	5 100	85,0%	6 416	5 454	85,0%	8 350	7 098	85,0%	
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)	161 913	188 548	116,5%	172 084	185 466	107,8%	244 427	238 480	97,6%	
Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	100,0%	84,00	82,00	97,6%	
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	100,0%	66,00	64,00	97,0%	
technikai létszámkeret	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	100,0%	18,00	18,00	100,0%	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola			Iskolák összesen		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	100,0%	18 000	17 400	96,7%	54 200	54 306	100,2%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	100,0%	18 000	17 400	96,7%	54 200	54 306	100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	
- kamatbevételek							0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	
5. ÁFA bevétel	875	945	108,0%				9 000	9 966	110,7%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	193 741	217 276	112,1%	148 881	145 529	97,7%	2 695 631	2 749 266	102,0%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	198 116	221 721	111,9%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 538	102,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	198 116	221 579	111,8%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 396	102,0%
14.1. Személyi juttatások	150 493	169 830	112,8%	123 494	121 889	98,7%	2 095 355	2 151 546	102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 203	45 584	113,4%	32 637	31 902	97,7%	558 885	574 428	102,8%
14.3. Dologi kiadások	7 420	6 165	83,1%	10 750	9 138	85,0%	104 591	87 422	83,6%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás		142					0	142	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	198 116	221 721	111,9%	166 881	162 929	97,6%	2 758 831	2 813 538	102,0%
Költségvetési létszámkeret	75,00	77,00	102,7%	50,50	50,50	100,0%	983,00	977,00	99,4%
ebből: pedagógus létszámkeret	57,00	59,00	103,5%	46,50	46,50	100,0%	757,00	766,00	101,2%
technikai létszámkeret	18,00	18,00	100,0%	4,00	4,00	100,0%	226,00	211,00	93,4%

A 9/2012. (II. 24.) önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen			Piac és Vásárcsarnok			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	55 880	56 036	100,3%	196 800	205 000	104,2%	0	0	
- alaptevékenység bevételei	55 880	56 036	100,3%	196 800	205 000	104,2%			
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0							
- kamatbevételek	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0							
5. ÁFA bevétel	9 430	10 432	110,6%	49 200	52 275	106,3%			
6. Pénzmaradvány	0	0							
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 767 017	3 844 771	102,1%	0	0		387 434	403 524	104,2%
9. Támogatás TB alaptól	0	0							
10. Hítel, kötvény kibocsátás	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 832 327	3 911 239	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 832 327	3 911 097	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
14.1. Személyi juttatások	2 906 272	2 986 723	102,8%	19 124	19 753	103,3%	280 918	299 875	106,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	775 804	798 140	102,9%	4 731	5 287	111,8%	75 016	79 649	106,2%
14.3. Dologi kiadások	150 251	126 234	84,0%	67 973	68 115	100,2%	31 500	24 000	76,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		154 172	164 120	106,5%			
14.5. Egyéb támogatás	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0							
15. Felújítás	0	0							
16. Beruházás	0	142							
17. Hitelek, értékpapírok	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 832 327	3 911 239	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
Költségvetési létszámkeret	1 462,50	1 450,00	99,1%	14,00	14,00	100,0%	214,50	222,50	103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	100,0%						
technikai létszámkeret	438,00	425,50	97,1%						

A 9/2012. (II. 24.) önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	483 619	532 850	110,2%	680 419	737 850	108,4%	736 299	793 886	107,8%
- alaptevékenység bevételei	483 619	532 850	110,2%	680 419	737 850	108,4%	736 299	793 886	107,8%
- 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				0	0		0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0		0	0	
5. ÁFA bevétel	116 150	136 269	117,3%	165 350	188 544	114,0%	174 780	198 976	113,8%
6. Pénzmaradvány				0	0		0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0		0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 698 268	1 850 113	108,9%	2 085 702	2 253 637	108,1%	5 852 719	6 098 408	104,2%
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.)előző évi visszat.				0	0		0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 298 037	2 519 232	109,6%	2 931 471	3 180 031	108,5%	6 763 798	7 091 270	104,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	2 250 564	2 480 897	110,2%	2 883 998	3 141 696	108,9%	6 716 325	7 052 793	105,0%
14.1. Személyi juttatások	385 057	394 972	102,6%	685 099	714 600	104,3%	3 591 371	3 701 323	103,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 673	99 946	101,3%	178 420	184 882	103,6%	954 224	983 022	103,0%
14.3. Dologi kiadások	1 766 834	1 985 979	112,4%	1 866 307	2 078 094	111,3%	2 016 558	2 204 328	109,3%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%	154 172	164 120	106,5%
14.5. Egyéb támogatás				0	0		0	0	
14.6. Ellátottak támogatása				0	0		0	0	
15. Felújítás	22 473	13 335	59,3%	22 473	13 335	59,3%	22 473	13 335	59,3%
16. Beruházás	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 142	100,6%
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)	2 298 037	2 519 232	109,6%	2 931 471	3 180 031	108,5%	6 763 798	7 091 270	104,8%
Költségvetési létszámkeret	72,40	73,50	101,5%	300,90	310,00	103,0%	1 763,40	1 760,00	99,8%
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

eFt-ban

Intézmény	2011. évi eredeti		2012. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.	6 628	1 790	4 593	1 240
Bajza József Ált. Isk.	3 299	891	1 258	340
Szücs Sándor Ált. Isk.	1 938	524	2 307	623
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	7 587	2 048	7 384	1 994
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3 874	1 046	3 573	965
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 108	299	1 927	520
Megyeri Úti Ált. Isk.	3 939	1 064	4 051	1 094
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.	2 540	685	2 981	805
Német Tagozatos Ált. Isk.	4 408	1 190	1 883	509
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	2 789	754	1 852	500
Homoktövis Ált. Isk.	6 540	1 666	6 581	1 776
Bródy Imre Oktatási Központ	7 051	1 903	3 985	1 076
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	7 181	1 939	4 681	1 436
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	4 824	1 302	6 544	1 761
Könyves Kálmán Gimnázium	2 455	663	6 459	1 744
Babits Mihály Gimnázium	3 507	947	6 944	1 875
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	4 477	1 209	2 824	763
Iskolák összesen	74 145	19 920	69 827	19 021
Nyár Óvoda	2 941	793	1 354	366
JMK Óvoda	2 191	592	2 164	585
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	2 901	784	3 045	822
Pozsonyi Óvoda	777	209	924	238
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	1 365	368	2 814	759
Virág Óvoda	1 231	332	1 456	393
Viola Óvoda	1 467	395	1 573	425
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 270	1 153	3 001	810
Deák Ovi	1 568	424	1 648	445
Dalos Ovi	2 091	564	852	230
Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda	3 214	867	3 039	820
Bőrfestő Óvoda	1 174	317	1 456	393
Homoktövis Óvoda	710	192	3 249	877
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	2 859	773	2 805	758
Óvodák összesen	28 759	7 763	29 380	7 921
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ	265	72		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	6 855	1 851	5 960	1 609
Egyéb intézmények összesen	7 120	1 923	5 960	1 609
Mindösszesen	110 024	29 606	105 167	28 551

**A 9/2012. (II. 24.) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében
megjelenő felújítási kiadásokról**

3.a. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2.	<i>Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ</i>			
	Gazdasági Intézmény			
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás		13 335	
3.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	22 473	13 335	59,3%
4.	<i>Ady Endre Művelődési Közpnt</i>	3 300		0,0%
5.	<i>Szociális Foglalkoztató</i>	1 600		0,0%
6.	<i>Szociális és Egészségügyi Intézmény</i>			
7.	<i>Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ</i>			
	Intézményi felújítás összesen	27 373	13 335	48,7%

A 9/2012. (II. 24.) önk. rend.-hez a Bp.Főv.IV.ker. Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

3.b. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val			
	Utak és járdák felújítása	90 000	44 450	49,4%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	90 000	44 450	49,4%
	Felújítási alap képzés	32 027		0,0%
	Felújítási alap terhére kivitelezés	100 000	107 998	108,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	132 027	107 998	81,8%
	Felújítási kiadások mindösszesen	222 027	152 448	68,7%

A 9/2012. (II. 24.) önkö. rendelethez a Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

4. a. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			
	Polgármesteri Hivatal			
	- igazgatási szoftverek beszerzése		10 160	
	- informatikai eszközök vásárlása		13 843	
	- fénymásoló vásárlás		6 350	
	- digitális fényképezőgép beszerzése		635	
	- lokális hálózat bővítése		6 350	
	- galambvédelem		508	
1.	Polgármesteri Hivatal összesen		37 846	
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ			
	Gazdasági Intézmény			
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret		25 000	
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése		142	
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 000	25 142	100,6%
4.	Ady Endre Művelődési Központ			
5.	Szociális Foglalkoztató			
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény			
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ			
	Intézményi beruházás összesen	25 000	62 988	252,0%

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Beruházási kiadások				
	Forgalomtechnika	37 500	25 400	67,7%
	Járda és útépítés	20 000	44 450	222,3%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	57 500	69 850	121,5%
	Közműépítés, kiváltás	6 250	2 540	40,6%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	6 250	2 540	40,6%
	Parkolóépítés	31 250	63 500	203,2%
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	31 250	63 500	203,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	77 049	162 560	211,0%
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	77 049	162 560	211,0%
	Szellemi termékek vásárlása	18 400		0,0%
	E-közigazgatás fejlesztése	5 650		0,0%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	7 050		0,0%
	Informatikai eszközök vásárlása	10 600		0,0%
	Fénymásoló vásárlás	4 000		0,0%
	Digitális fényképezőgép	500		0,0%
	Galambvédelem	1 500		0,0%
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI	25 350		0,0%
5.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	73 050	0	0,0%
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590		0,0%
6.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	590	0	0,0%
	Közvilágítás, díszkivilágítás	15 000	6 350	42,3%
7.	841402-1 Közvilágítás	15 000	6 350	42,3%

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Közterületi játszótér	50 000	25 400	50,8%
	Intézményi játszóeszköz építés	38 750	12 700	32,8%
	Játszóteri ivókutak		5 080	
	Közterületi öntözőkutak telepítése		3 810	
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	53 340	88,2%
	Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	0	0,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	50 800	203,2%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	180 250	151 130	83,8%
	Szakrendelő KEOP pályázat		327 853	
9.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása		327 853	
	Onkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	440 939	783 783	177,8%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	42 000	33 000	78,6%
	Kisebbségek támogatása	14 000	5 000	35,7%
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	14 000	5 000	35,7%
	Rendőrség támogatása	25 000	25 000	100,0%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	25 000	100,0%
	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása	3 000	3 000	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	350 159	715 050	204,2%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	144 000	150 000	104,2%
	Helytörténeti Értesítő	3 200	3 450	107,8%
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	147 200	153 450	104,2%
	UV Zrt.		365 000	
2.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		365 000	
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Városgondnokság Kft. támogatása	50 000		0,0%
3.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	53 000	3 000	5,7%
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)	23 459		0,0%
4.	852021-5 Ált. isk.napp.rendsz.nev.okt.5-8 évf.	23 459	0	0,0%
	Bursa Hungarica		5 100	
5.	854314-5 Szociális ösztöndíj		5 100	
	Drog-prevenció	4 000		0,0%
6.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	4 000	0	0,0%
	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		60 000	
8.	862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	60 000	
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	100,0%
9.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány		2 000	
10.	889929-5 Utcai szociális munka		2 000	
	Egyházak működési támogatása	20 000	10 000	50,0%
11.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	10 000	50,0%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	2 000	1 000	50,0%
12.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	2 000	1 000	50,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	2 000	33,3%
13.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	6 000	2 000	33,3%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
14.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	100,0%
	Városi sportiskola támogatása		3 000	
	UTE támogatás	63 000	97 000	154,0%
15.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	63 000	100 000	158,7%
	Halassy Olivér USC	18 000		0,0%
16.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 000		0,0%
I.	Összesen	392 159	748 050	190,8%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	90 000	64 000	71,1%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	25 000	100,0%
1.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaps. fel.	25 000	25 000	100,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	14 000	56,0%
2.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	14 000	56,0%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000		0,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
3.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	25 000	83,3%
	25/2010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Értékvédelemmel kaps. tám.	10 000		0,0%
4.	910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	10 000	0	0,0%
II.	Összesen	90 000	64 000	71,1%
	I.-II. Összesen	482 159	812 050	168,4%
III.	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	2 590		0,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	484 749	812 050	167,5%

**A 9/2012. (II.24.) Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési tartalékok			
	Államháztartási tartalék			
I.	Működési célú tartalék	450 518	452 327	100,4%
1.	Általános tartalék	156 155	141 000	90,3%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	30 000	30,0%
3.	Informatikai tartalék	9 000	15 000	166,7%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	2 663	6 630	249,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	6 846	59,3%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	100,0%
8.	EB és Olimpiai Forगतag		15 000	
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok		4 000	
10.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	15 050	123,9%
11.	S.O.S. gondozó hálózat		19 000	
12.	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	1 500	60,0%
15.	HPV elleni védőoltás		20 000	
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	5 000	50,0%
17.	Tankönyv támogatás	58 000	83 040	143,2%
18.	Informatikai normatíva		13 761	
19.	Diákcsere program	2 000	1 000	50,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	5 000	4 000	80,0%
21.	Pályázatok elkészítése	10 000	5 000	50,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	8 000	53,3%
23.	DHK díjtartozás		5 000	
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	22 000	88,0%
II.	Támogatási célú tartalék	140 000	0	0,0%
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000		0,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000		0,0%
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	109 008	102,7%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500		0,0%
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
5.	Idősek hónapja	1 000	1 000	100,0%
6.	100 évesek köszöntése	300	300	100,0%
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000		0,0%
8.	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
9.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
11.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	63 836	69 208	108,4%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	100,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	5 336	2 708	50,7%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	100,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	8 000	80,0%
	- Kisebbségi keret	5 000	14 000	280,0%
	- Civil keret	12 000	12 000	100,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése		1 000	
	- Sport Alap	8 000	8 000	100,0%
	Működési tartalékok összesen	696 654	561 335	80,6%

**A 9/2012. (II.24.) Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról**

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Fejlesztési tartalékok			
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	220 000	103,8%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	20 000	200,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	50 000	40 000	80,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)		101 880	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	381 880	140,4%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398		
	Tartalékok mindösszesen	970 052	943 215	97,2%

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havi záró pénzállomány	6 778 473	6 946 609	7 114 745	7 282 881	7 756 698	8 230 515	8 704 332	9 178 149	9 651 966	9 821 047	10 294 765	10 768 583	
	Bevételek													
I.	Működési bevételek	168 136	168 136	168 136	473 817	473 817	473 817	473 817	473 817	169 081	473 818	473 818	191 340	4 181 550
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	119 151	119 151	119 151	119 151	119 151	119 151	119 151	119 151	119 152	119 152	119 152	119 152	1 429 816
2.	Önkormányzat működési bevételei	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 985	48 995	587 830
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	305 681	305 681	305 681	305 681	305 681	944	305 681	305 681	23 193	2 163 904
	a.) Helyi adók	0	0	0	305 681	305 681	305 681	305 681	305 681	0	305 681	305 681	23 197	2 162 964
	b.) Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0	0	0	944
	c.) Bíróságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-4
II.	Támogatások													
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675	2 675
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
b)	Központosított előirányzatok													0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670
d)	Egyéb központi támogatások													
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
3.	Pénzügyi befektetések bevételei									0				0
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel												0	0
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz													
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel													0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0										0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,(munk. tám., helyi tám.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele													0
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele													0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 136	168 136	168 136	473 817	473 817	473 817	473 817	473 817	169 081	473 818	473 818	194 010	4 184 220
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0												
1.	Működési célú hitel felvétele													
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele													
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás													
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele													
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	168 136	168 136	168 136	473 817	473 817	473 817	473 817	473 817	169 081	473 818	473 818	194 010	4 184 220
	KIADÁSOK													
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617	1 617
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4.	Speciális célú támogatások													
5.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841	2 841
6.	Felújítási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások					0	0	0	0	0	100	0	0	100
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295	1 295
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)			0			0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	5 753	5 853
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0												
	Működési célú hitel visszafizetése													0
	Forgatási célú értékpapír kiadása													
	Fejlesztési célú kötvény beváltása													
	Egyéb kötelezettség törlesztése													
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	5 753	5 853
	Záró pénzkészlet	6 946 609	7 114 745	7 282 881	7 756 698	8 230 515	8 704 332	9 178 149	9 651 966	9 821 047	10 294 765	10 768 583	10 956 840	

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat többéves kihatással járó és befejezetlen beruházásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.			2013.			2014.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény		457 000	457 000		450 500	450 500	145 000	413 000	558 000
	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>457 000</i>	<i>457 000</i>	<i>0</i>	<i>450 500</i>	<i>450 500</i>	<i>145 000</i>	<i>413 000</i>	<i>558 000</i>

Sorszám	Megnevezés	2015.			2016.- 2030.			2031.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény	290 000	388 000	678 000	290 000	375 500	665 500	215 000	375 500	590 500
	<i>Összesen</i>	<i>290 000</i>	<i>388 000</i>	<i>678 000</i>	<i>290 000</i>	<i>375 500</i>	<i>665 500</i>	<i>215 000</i>	<i>375 500</i>	<i>590 500</i>

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések,

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 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,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg. A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de 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, kedvezmények vehetők igénybe.

- Gépjárműadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057.-Ft összegben az alábbi
- 952 adózó, 25.045.106.-Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)

- 425 Adózó 5.180.951.-Ft.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban
Az **adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2011. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 4 db

Érintett összeg: 462.594.-Ft

Fizetési könnyítés:

– részlet: 85 db összege 639 041 819 Ft

- fizetési halasztás: 12 db összege 48.365 011 Ft

2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 48 db, összege: 111.463.093.-Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db, összege 13.293.700.- Ft

Mindösszesen: 124.756.793.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 19 db

Összege: 594.947.- Ft

Fizetési könnyítés: 17 db

Összege: 325.274.- Ft

2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 221.264.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés 54 db

Összege: 1.405.162.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 16 db

Összege: 4.023.963.- Ft, ebből áthúzódó: 1.895.696.- Ft

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

[1] az „érintett összeg” közzlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskönyvetés összegében nem szerepel!)

A 9/2012. (II.24.) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat által Uniós támogatással megvalósított projekt, ill. projektekhez való hozzájárulások

10. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Megvalósulás éve					Összesen
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	Projekt megnevezése						
	Bevételi jogcímek						
	KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043	327 853					327 853
	Bev. összesen	327 853	-	-	-	-	327 853
	Kiadási jogcímek						
	Szakrendelő felújítása	327 853					327 853
	Kiadások összesen	327 853	-	-	-	-	327 853
2.	Projekt megnevezése						
	Bevételi jogcímek						
	KMOP-2007.-4.6.1/B -2. óvodai EU pályázat	20 360					20 360
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	58 963					58 963
	Bev. összesen	79 323					79 323
	Kiadási jogcímek						
3.	Projekt megnevezése						
	Bevételi jogcímek						
	KMOP-4.5.3-10-11-2011-006	20 902					20 902
	Bev. összesen	20 902					20 902
	Kiadási jogcímek						
	Koktél áruház akadálymentesítése	20 902					20 902
	Kiadások összesen	20 902					20 902
	<i>Projektek mindösszesen</i>						
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>428 078</i>	-	-	-	-	<i>428 078</i>
	<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>348 755</i>	-	-	-	-	<i>348 755</i>

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 487 009	1 546 489
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	611 343	635 797
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 671 895	10 002 125
	a.) Helyi adók	8 284 049	8 531 193	8 832 905
	b.) Átengedett központi adók	948 880	972 602	996 917
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	75 000	76 875	78 797
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	91 225	93 506
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 584 413	3 674 023
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 280 280	3 362 287
b)	Központosított előirányzatok	0	0	0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	304 133	311 736
d)	Egyéb központi támogatás	0		
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	115 823	118 718
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	110 698	113 465
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 125	5 253
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	1 536 894	1 579 283
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 272 444	1 304 255
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	264 450	275 028
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906		
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0		
V	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	308	316
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	308	316
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 913	17 336
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	17 024 598	17 574 087
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1	Értékpapír bevételek			
	ÖSSZESEN	16 540 769	17 024 598	17 574 087
IX.	Hitelek	0	0	0
1	Működési célú hitel felvétele	0		
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 540 769	17 024 598	17 574 087

A 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 575 692	11 865 085
2.	Önkormányzat működési kiadásai	1 621 542	1 662 081	1 703 633
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	953 814	977 659
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	832 351	853 160
6.	Felújítási kiadások	165 783	167 441	169 115
7.	Beruházási kiadások	846 771	855 239	863 791
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	961 067	979 308
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	16 500	16 913	17 336
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	17 024 598	17 429 087
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	145 000
1.	Működési célú hitel visszafizetése			
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása			
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése			145 000
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	17 024 598	17 574 087
	<i>hiány /többlet</i>	0	0	0

A 9/2012. (II. 24.) önk. rend.-hez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 098 352	2 182 286
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 487 009	1 546 489
	Önkormányzat működési bevételei	587 830	611 343	635 797
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 671 895	10 002 125
a)	Helyi adók	8 284 049	8 531 193	8 832 905
	Építményadó	1 900 000	1 959 927	2 031 644
	Telekadó	260 000	269 100	278 519
	Kommunális adó	50 000	51 750	53 561
	Iparüzési adó	6 039 049	6 250 416	6 469 181
	Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás	35 000	36 225	37 493
b)	Átengedett központi adók	948 880	972 602	996 917
	Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	357 602	366 542
	Gépjárműadó	600 000	615 000	630 375
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	76 875	78 797
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	91 225	93 506
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 584 413	3 674 023
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 280 280	3 362 287
b)	Központosított előirányzatok	0	0	0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	304 133	311 736
d)	Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 054 215	1 084 537
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	0	0
b)	Önkormányzat	770 502	789 765	809 509
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	264 450	275 028
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	16 408 875	16 942 971
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	16 408 875	16 942 971
10.	Működési célú hitel felvétele			
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 940 065	16 408 875	16 942 971

A 9/2012. (II. 24.) önk. rend.-hez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 575 692	11 865 085
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	1 662 081	1 703 633
4.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	766 751	785 920
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	953 814	977 659
6.	Speciális célú támogatások			
7.	Működési tartalékok	561 335	575 368	589 752
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	15 533 706	15 922 049
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
8.	Működési hitel visszafizetése			
9.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	15 533 706	15 922 049
	többlet	874 230	875 169	1 020 922

A 9/2012. (II. 24.) önkö. rend.-hez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. b. sz. melléklet

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	115 823	118 718
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	110 698	113 465
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 125	5 253
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	482 679	494 746
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat	470 906	482 679	494 746
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	308	316
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	308	316
b)	Önkormányzat			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 913	17 336
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	615 723	631 116
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	600 704	615 723	631 116
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	615 723	631 116
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	167 441	169 115
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	855 239	863 791
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	385 699	389 556
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	65 600	67 240
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 913	17 336
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése			145 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	1 490 892	1 652 038
9.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	1 490 892	1 652 038
	hiány	-874 230	-875 169	-1 020 922