

Sorszám	Megnevezés	2012. eredeti	2013.terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 414 575	10 300 515	90,2%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 211 412	84,7%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	458 443	78,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	8 630 660	91,8%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 283 660	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	224 000	23,6%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	123 000	138,2%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	2 910 576	83,2%
	Helyi önk.működésének általános támogatása		268 488	
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.		1 544 923	
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.		1 012 110	
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		39 776	
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok		45 279	
	Helyi önk.kiegészítő támogatása		0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	131 989	116,8%
1.	ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	97 900	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	30 089	
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	4 000	80,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	1 339 558	89,3%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	889 394	115,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	20 513	8,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	429 651	91,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
A.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	14 694 938	88,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0		
1.	Működési célú hitel felvétele			
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele			
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	14 694 938	88,8%

Sorszám	Megnevezés	2012. eredeti	2013.terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
B.	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	7 276 845	64,9%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 231 046	137,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	930 550	894 047	96,1%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 214 236	149,5%
6.	Felújítási kiadások	165 783	319 023	192,4%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 509 539	178,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	1 244 202	131,9%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	6 000	36,4%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	14 694 938	88,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Működési célú hitel visszafizetése			
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása			
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	14 694 938	88,8%
többlet/ hiány		0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	6 389 758	66,6%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2011. tényadatok	2012. eredeti	2012. várható tényadatok	2013. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2011. tényadatok	2012. eredeti	2012. várható tényadatok	2013. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	14 505 902	12 825 900	12 691 923	9 507 891	74,1%	1.	Intézményi működési bevételek	1 499 534	2 017 646	1 969 088	1 669 855	82,8%		
							2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 156 707	9 396 929	15 755 663	8 630 660	91,8%		
2.	Végleges pénzeszköz átadás	609 821	748 050	1 049 634	856 405	114,5%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 163 980	3 496 988	4 218 484	2 910 576	83,2%		
3.	Szociálpolitikai támogatások	838 554	930 550	909 271	894 047	96,1%	4.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 508 483	1 028 502	478 452	909 907	88,5%		
4.	Speciális célú támogatások						5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	30 477	0	5 712	0			
5.	Működési tartalékok		561 335		846 202	150,7%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 954 277	15 065 835	14 650 828	12 104 545	80,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 359 181	15 940 065	22 427 399	14 120 998	88,6%		
	Belső finanszírozási műveletek							Belső finanszírozási műveletek	1 112 478		1 431 002				
	Külső finanszírozási műveletek							Külső finanszírozási műveletek							
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 112 478	0	1 431 002	0			
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 954 277	15 065 835	14 650 828	12 104 545	80,3%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 471 659	15 940 065	23 858 401	14 120 998	88,6%	2012. eredeti hiány/többlet	2013. terv hiány/többlet
														874 230	2 016 453
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	333 590	165 783	484 197	319 023	192,4%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	56 502	112 998	121 285	131 989	116,8%		
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	406 839	814 271	1 091 618	1 509 539	185,4%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)		0					
3.	Fejlesztési tartalékok		381 880		398 000	104,2%	3.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	20 604	470 906	81 782	429 651	91,2%		
4.	Végleges pénzeszköz átadás	89 972	64 000	111 301	357 831	559,1%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	270	300	19 149	0			
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	47 926	49 000	41 600	6 000	12,2%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 645	16 500	12 544	12 300	74,5%		
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	878 327	1 474 934	1 728 716	2 590 393	175,6%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 021	600 704	234 760	573 940	95,5%		
	Belső finanszírozási műveletek							Belső finanszírozási műveletek							
	Külső finanszírozási műveletek	916						Külső finanszírozási műveletek	5 000 000		902				
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	916	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	5 000 000	0	902	0		2012. hiány/többlet	2013. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	879 243	1 474 934	1 728 716	2 590 393	175,6%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 089 021	600 704	235 662	573 940	95,5%	-874 230	-2 016 453
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	45 120		518 504				Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	-69 701		441 439				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	16 878 640	16 540 769	16 898 048	14 694 938	88,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 490 979	16 540 769	24 535 502	14 694 938	88,8%	0	0

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Szociális Intézmény			4. Újpesti Kulturális Központ		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	793 886	785 915	99,0%	21 500	23 000	107,0%	114 210	97 624	85,5%	216 312	71 800	33,2%
- állami feladat												
- kötelező feladat	793 886	785 915	99,0%	21 500	23 000	107,0%	114 210	97 624	85,5%	216 312	71 800	33,2%
- önként vállalt feladatok												
2. Felhalmozási és tökejjell. bevételek												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										300		
- állami feladat												
- kötelező feladat										300		
- önként vállalt feladatok												
5. ÁFA bevétel	198 976	204 981	103,0%	5 670	6 210	109,5%	7 190	5 300	73,7%	36 019	7 811	21,7%
- állami feladat												
- kötelező feladat	198 976	204 981	103,0%	5 670	6 210	109,5%	7 190	5 300	73,7%	36 019	7 811	21,7%
- önként vállalt feladatok												
6. Támogatás (Állami támogatás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 098 408	3 910 936	64,1%	108 490	111 440	102,7%	504 673	530 831	105,2%	726 992	232 307	32,0%
- állami feladat												
- kötelező feladat	6 098 408	3 910 936	64,1%	108 490	111 440	102,7%	504 673	530 831	105,2%	726 992	232 307	32,0%
- önként vállalt feladatok												
8. Támogatás TB alaptól							258 000	20 513	8,0%			
- állami feladat												
- kötelező feladat							258 000	20 513	8,0%			
- önként vállalt feladatok												
9. Adott kölcsönök visszatérülése												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
10. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	7 091 270	4 901 832	69,1%	135 660	140 650	103,7%	884 073	654 268	74,0%	979 623	311 918	31,8%

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Szociális Intézmény			4. Újpesti Kulturális Központ		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
K I A D Á S O K												
11. Működési költségvetés	7 052 793	4 850 433	68,8%	135 660	140 650	103,7%	884 073	654 268	74,0%	979 623	311 918	31,8%
- állami feladat												
- kötelező feladat	7 052 793	4 850 433	68,8%	135 660	140 650	103,7%	884 073	654 268	74,0%	979 623	311 918	31,8%
- önként vállalt feladatok												
14.1. Személyi juttatások	3 701 323	1 825 345	49,3%	89 644	94 003	104,9%	449 601	341 033	75,9%	482 178	142 142	29,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	983 022	485 876	49,4%	24 537	25 381	103,4%	121 492	92 102	75,8%	129 754	38 034	29,3%
14.3. Dologi kiadások	2 204 328	2 361 898	107,1%	21 479	21 266	99,0%	311 680	220 433	70,7%	367 691	131 742	35,8%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	164 120	177 314	108,0%									
14.5. Szociálpolitikai juttatások							1 300	700	53,8%			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
13. Felújítás	13 335		0,0%									
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
14. Beruházás	25 142	51 399	204,4%									
- állami feladat												
- kötelező feladat	25 142	51 399	204,4%									
- önként vállalt feladatok												
15. Adott kölcsönök												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
- állami feladat												
- kötelező feladat												
- önként vállalt feladatok												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	7 091 270	4 901 832	69,1%	135 660	140 650	103,7%	884 073	654 268	74,0%	979 623	311 918	31,8%
Költségvetési létszámkeret	1 760,00	982,00	55,8%	12,00	65,00	541,7%	161,00	152,75	94,9%	244,25	68,50	28,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			6. Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	35 243	8 332	23,6%	1 181 151	986 671	83,5%	563 800	401 099	71,1%	1 744 951	1 387 770	79,5%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat	35 243	8 332	23,6%	1 181 151	986 671	83,5%	563 800	401 099	71,1%	1 744 951	1 387 770	79,5%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
2. Felhalmozási és tökéjell. bevételek	16 500			16 500	0	0,0%	112 998	131 989		129 498	131 989	101,9%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat				0	0		112 998			112 998	0	0,0%
- önként vállalt feladatok	16 500			16 500	0			131 989		16 500	131 989	799,9%
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0		770 502	889 394	115,4%	770 502	889 394	115,4%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat		0		0	0		770 502	889 394	115,4%	770 502	889 394	115,4%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				300	0	0,0%	470 906	429 651	91,2%	471 206	429 651	91,2%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat		0		300	0		470 906	429 651	91,2%	471 206	429 651	91,2%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
5. ÁFA bevétel	810	439	54,2%	248 665	224 741	90,4%	24 030	57 344	238,6%	272 695	282 085	103,4%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat	810	439	54,2%	248 665	224 741	90,4%	24 030	57 344	238,6%	272 695	282 085	103,4%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
6. Támogatás (Állami támogatás)		398 600		0	398 600		3 496 988	2 511 976	71,8%	3 496 988	2 910 576	83,2%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat		398 600		0	398 600		3 496 988	2 511 976	71,8%	3 496 988	2 910 576	83,2%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 208 348	1 604 244	72,6%	9 646 911	6 389 758	66,2%				-9 646 911	-6 389 758	66,2%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat	2 208 348	1 604 244	72,6%	9 646 911	6 389 758	66,2%				-9 646 911	-6 389 758	66,2%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
8. Támogatás TB alaptól				258 000	20 513	8,0%				258 000	20 513	8,0%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat				258 000	20 513					258 000	20 513	8,0%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
9. Adott kölcsönök visszatérülése				0	0			12 300		0	12 300	
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat				0	0					0	0	
- önként vállalt feladatok				0	0			12 300		0	12 300	
10. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				0	0		9 396 929	8 630 660	91,8%	9 396 929	8 630 660	91,8%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat				0	0		9 396 929	8 630 660	91,8%	9 396 929	8 630 660	91,8%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 260 901	2 011 615	89,0%	11 351 527	8 020 283	70,7%	14 890 499	13 064 413	87,7%	6 893 858	8 305 180	120,5%

Intézmény	5. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			6. Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi tervek	Index	2012. évi eredeti	2013. évi tervek	Index	2012. évi eredeti	2013. évi tervek	Index	2012. évi eredeti	2013. évi tervek
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	2 152 209	1 970 790	91,6%	11 204 358	7 928 059	70,8%	3 364 142	3 330 284	99,0%	14 568 500	11 258 343	77,3%
- állami feladat										0	0	
- kötelező feladat	2 152 209	1 970 790	91,6%	11 204 358	7 928 059	70,8%	3 364 142	2 910 137		14 568 500	10 838 196	74,4%
- önként vállalt feladatok								420 147		0	420 147	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	889 778	67,6%	6 038 562	3 292 301	54,5%	5 003	259 933	5195,5%	6 043 565	3 552 234	58,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	240 241	78,5%	1 564 751	881 634	56,3%	1 351	45 622	3376,9%	1 566 102	927 256	59,2%
14.3. Dologi kiadások	530 447	367 571	69,3%	3 435 625	3 102 910	90,3%	1 615 188	1 925 491	119,2%	5 050 813	5 028 401	99,6%
14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		0		164 120	177 314	108,0%	812 050	679 091	83,6%	976 170	856 405	87,7%
14.5. Szociálpolitikai juttatások		473 200		1 300	473 900		930 550	420 147	45,2%	931 850	894 047	95,9%
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0	0			357 831		0	357 831	
- állami feladat										0	0	
- kötelező feladat		0						357 831		0	357 831	
- önként vállalt feladatok										0	0	
13. Felújítás		3 810		13 335	3 810	28,6%	152 448	315 213	206,8%	165 783	319 023	192,4%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat		3 810		0	3 810		152 448	315 213	206,8%	152 448	319 023	209,3%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
14. Beruházás	37 846	37 015	97,8%	62 988	88 414	140,4%	783 783	1 421 125	181,3%	846 771	1 509 539	178,3%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat	37 846	37 015	97,8%	62 988	88 414	140,4%	783 783	1 421 125	181,3%	846 771	1 509 539	178,3%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
15. Adott kölcsönök	16 500	0		16 500	0	0,0%		6 000		16 500	6 000	36,4%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat				0	0					0	0	
- önként vállalt feladatok	16 500	0		16 500	0			6 000		16 500	6 000	36,4%
16. Tartalék (pénzforg. nélküli)		0		0	0		943 215	1 244 202	131,9%	943 215	1 244 202	131,9%
- állami feladat				0	0					0	0	
- kötelező feladat		0		0	0		943 215	1 244 202	131,9%	943 215	1 244 202	131,9%
- önként vállalt feladatok				0	0					0	0	
17. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				0	0		9 646 911	6 389 758	66,2%	-9 646 911	-6 389 758	66,2%
- állami feladat				0	0							
- kötelező feladat				0	0		9 646 911	6 389 758	66,2%	-9 646 911	-6 389 758	66,2%
- önként vállalt feladatok				0	0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+17)	2 260 901	2 011 615	89,0%	11 351 527	8 020 283	70,7%	14 890 499	13 064 413	87,7%	6 893 858	8 305 180	120,5%
Költségvetési létszámkeret	305,00	218,00	71,5%	2 482	1 486	59,9%				2 482,25	1 486,25	59,9%

Intézmény	Nyár Óvoda			JMK Óvoda			Fóti Óvoda		
	Leiningen Tagóvoda			2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		24	24	101,6%	16	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei				24	24	101,6%	16		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel				6	6	94,1%	4		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	69 624	99,4%	71 097	73 583	103,5%	82 727	80 079	96,8%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	69 624	99,4%	71 127	73 613	103,5%	82 747	80 079	96,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	70 059	69 624	99,4%	71 127	73 613	103,5%	82 747	80 079	96,8%
14.1. Személyi juttatások	53 254	52 948	99,4%	54 038	55 985	103,6%	63 258	61 170	96,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 088	99,1%	14 577	15 116	103,7%	16 939	16 359	96,6%
14.3. Dologi kiadások	2 588	2 588	100,0%	2 512	2 512	100,0%	2 550	2 550	100,0%
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)	70 059	69 624	99,4%	71 127	73 613	103,5%	82 747	80 079	96,8%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	100,0%	33,00	33,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	100,0%	16,00	16,00	100,0%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Virág Óvoda		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		16	0	0,0%	8	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei				16		0,0%	8		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel				4		0,0%	2		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	118 250		86 537	85 984	99,4%	69 820	71 673	102,7%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	118 250		86 557	85 984	99,3%	69 830	71 673	102,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	0	118 250		86 557	85 984	99,3%	69 830	71 673	102,6%
14.1. Személyi juttatások		90 042		66 172	65 768	99,4%	52 918	54 372	102,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 088		17 669	17 500	99,0%	14 209	14 598	102,7%
14.3. Dologi kiadások		4 120		2 716	2 716	100,0%	2 703	2 703	100,0%
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)	0	118 250		86 557	85 984	99,3%	69 830	71 673	102,6%
Költségvetési létszámkeret	0,00	48,50		36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret		28,00		19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret		20,50		17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Viola Óvoda			Liget Óvoda			Deák Ovi		
	Királykerti Tagóvoda			2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	236	240	101,6%	0	0		47	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	236	240	101,6%				47		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel	64	65	101,9%				13		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	71 102	105,1%	109 654	109 294	99,7%	68 905	75 490	109,6%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	71 407	105,1%	109 654	109 294	99,7%	68 965	75 490	109,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	67 958	71 407	105,1%	109 654	109 294	99,7%	68 965	75 490	109,5%
14.1. Személyi juttatások	51 775	54 549	105,4%	83 326	83 094	99,7%	52 642	57 791	109,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 372	104,9%	22 324	22 196	99,4%	13 939	15 315	109,9%
14.3. Dologi kiadások	2 486	2 486	100,0%	4 004	4 004	100,0%	2 384	2 384	100,0%
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)	67 958	71 407	105,1%	109 654	109 294	99,7%	68 965	75 490	109,5%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	100,0%	31,00	31,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	100,0%	14,00	14,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi			Aradi Óvoda			Bőrfestő Óvoda		
				Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	260	264	101,6%	189	0	0,0%	8	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	260	264	101,6%	189		0,0%	8		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel	70	71	101,2%	51		0,0%	2		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 575	70 910	101,9%	135 545	133 074	98,2%	65 902	67 671	102,7%
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)	69 905	71 245	101,9%	135 785	133 074	98,0%	65 912	67 671	102,7%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	69 905	71 245	101,9%	135 785	133 074	98,0%	65 912	67 671	102,7%
14.1. Személyi juttatások	52 987	54 044	102,0%	103 489	101 251	97,8%	49 940	51 253	102,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 266	14 549	102,0%	27 782	27 309	98,3%	13 371	13 817	103,3%
14.3. Dologi kiadások	2 652	2 652	100,0%	4 514	4 514	100,0%	2 601	2 601	100,0%
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)	69 905	71 245	101,9%	135 785	133 074	98,0%	65 912	67 671	102,7%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	59,50	59,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	100,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda			Park Óvoda			Óvodák összesen		
				Lakkozó Tagóvoda					
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	630	630	100,0%	296	370	125,0%	1 729	1 528	88,4%
- alaptevékenység bevételei	630	630	100,0%	296	370	125,0%	1 729	1 528	88,4%
- 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. AFA bevétel	170	170	100,0%	80	100	125,0%	467	412	88,2%
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	68 417	96,0%	126 735	126 838	100,1%	1 095 505	1 221 989	111,5%
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)	72 091	69 217	96,0%	127 111	127 308	100,2%	1 097 701	1 223 929	111,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	72 091	69 217	96,0%	127 111	127 308	100,2%	1 097 701	1 223 929	111,5%
14.1. Személyi juttatások	54 804	52 539	95,9%	96 574	96 768	100,2%	835 177	931 574	111,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 153	95,9%	25 960	25 963	100,0%	223 712	249 423	111,5%
14.3. Dologi kiadások	2 525	2 525	100,0%	4 577	4 577	100,0%	38 812	42 932	110,6%
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás							0	0	
16. Beruházás							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)	72 091	69 217	96,0%	127 111	127 308	100,2%	1 097 701	1 223 929	111,5%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	100,0%	473,00	521,50	110,3%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%	258,50	286,50	110,8%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	214,50	235,00	109,6%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szűcs Sándor Ált. Isk.		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	8	0		1 260	0	0,0%	1 417	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8			1 260		0,0%	1 417		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	2			340		0,0%	383	0	0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	0	0,0%	105 296	0	0,0%	128 666	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hítel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	0	0,0%	106 896	0	0,0%	130 466	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	304 192	0	0,0%	106 896	0	0,0%	130 466	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	238 387		0,0%	80 802		0,0%	99 187		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362		0,0%	21 637		0,0%	26 657		0,0%
14.3. Dologi kiadások	3 443		0,0%	4 457		0,0%	4 622		0,0%
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)	304 192	0	0,0%	106 896	0	0,0%	130 466	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	104,75	0,00	0,0%	41,00	0,00	0,0%	50,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	83,50		0,0%	33,50		0,0%	40,00		0,0%
technikai létszámkeret	21,25		0,0%	7,50		0,0%	10,50		0,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Erzsébet Utcai Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 520	0	0,0%	1 339	0	0,0%	2 598	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 520		0,0%	1 339		0,0%	2 598		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	680		0,0%	361		0,0%	702		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	207 421	0	0,0%	144 974	0	0,0%	119 585	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	210 621	0	0,0%	146 674	0	0,0%	122 885	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	210 621	0	0,0%	146 674	0	0,0%	122 885	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	162 200		0,0%	110 930		0,0%	94 138		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 522		0,0%	29 713		0,0%	25 304		0,0%
14.3. Dologi kiadások	4 899		0,0%	6 031		0,0%	3 443		0,0%
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)	210 621	0	0,0%	146 674	0	0,0%	122 885	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	77,00	0,00	0,0%	51,00	0,00	0,0%	46,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	60,00		0,0%	41,00		0,0%	36,00		0,0%
technikai létszámkeret	17,00		0,0%	10,00		0,0%	10,00		0,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			Német Tagozatos Ált. Isk.		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 047	0	0,0%	1 654	0	0,0%	800	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 047		0,0%	1 654		0,0%	800		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	553		0,0%	446		0,0%	216		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	0	0,0%	108 690	0	0,0%	102 129	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	0	0,0%	110 790	0	0,0%	103 145	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	120 299	0	0,0%	110 790	0	0,0%	103 145	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	91 750		0,0%	84 420		0,0%	78 203		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649		0,0%	22 609		0,0%	21 032		0,0%
14.3. Dologi kiadások	3 900		0,0%	3 761		0,0%	3 910		0,0%
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)	120 299	0	0,0%	110 790	0	0,0%	103 145	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	45,50	0,00	0,0%	41,00	0,00	0,0%	38,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00		0,0%	32,00		0,0%	31,00		0,0%
technikai létszámkeret	10,50		0,0%	9,00		0,0%	7,00		0,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 520	0	0,0%	5 039	0	0,0%	1 417	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 520		0,0%	5 039		0,0%	1 417		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel	680		0,0%	1 361		0,0%	383		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 992	0	0,0%	156 829	0	0,0%	172 205	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	123 192	0	0,0%	163 229	0	0,0%	174 005	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	123 192	0	0,0%	163 229	0	0,0%	174 005	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	93 694		0,0%	125 552		0,0%	131 579		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 120		0,0%	33 611		0,0%	34 869		0,0%
14.3. Dologi kiadások	4 378		0,0%	4 066		0,0%	7 557		0,0%
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)	123 192	0	0,0%	163 229	0	0,0%	174 005	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	47,00	0,00	0,0%	57,50	0,00	0,0%	56,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00		0,0%	44,00		0,0%	43,00		0,0%
technikai létszámkeret	12,00		0,0%	13,50		0,0%	13,00		0,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium			Károlyi István 12. Évf. Gimn.		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 677	0	0,0%	2 598	0	0,0%	5 512	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 677		0,0%	2 598		0,0%	5 512		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	723		0,0%	702		0,0%	1 488		0,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Allami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	0	0,0%	182 166	0	0,0%	231 480	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	0	0,0%	185 466	0	0,0%	238 480	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	188 548	0	0,0%	185 466	0	0,0%	238 480	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	144 470		0,0%	141 906		0,0%	182 609		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978		0,0%	38 106		0,0%	48 773		0,0%
14.3. Dologi kiadások	5 100		0,0%	5 454		0,0%	7 098		0,0%
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)	188 548	0	0,0%	185 466	0	0,0%	238 480	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	54,25	0,00	0,0%	58,00	0,00	0,0%	82,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00		0,0%	41,50		0,0%	64,00		0,0%
technikai létszámkeret	13,25		0,0%	16,50		0,0%	18,00		0,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozott iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola			Iskolák összesen		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	3 500	0	0,0%	17 400	0	0,0%	54 306	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500		0,0%	17 400		0,0%	54 306		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0		
- kamatbevételek							0		
2. Felhalmozási célú bevételek							0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
5. AFA bevétel	945		0,0%				9 965		0,0%
6. Pénzmaradvány							0		
7. Támogatás (Allami támogatás)							0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	217 276	0	0,0%	145 529	0	0,0%	2 749 267	0	0,0%
9. Támogatás TB alaptól							0		
10. Hítel, kötvény kibocsátás							0		
11. Ezen belüli értékpapír							0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0		
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	221 721	0	0,0%	162 929	0	0,0%	2 813 538	0	0,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	221 579	0	0,0%	162 929	0	0,0%	2 813 396	0	0,0%
14.1. Személyi juttatások	169 830		0,0%	121 889		0,0%	2 151 546		0,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 584		0,0%	31 902		0,0%	574 428		0,0%
14.3. Dologi kiadások	6 165		0,0%	9 138		0,0%	87 422		0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							0		
14.5. Egyéb támogatás							0		
14.6. Ellátottak támogatása							0		
15. Felújítás							0		
16. Beruházás	142						142		
17. Hitelek, értékpapírok							0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0		
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0		
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	221 721	0	0,0%	162 929	0	0,0%	2 813 538	0	0,0%
Költségvetési létszámkeret	77,00	0,00	0,0%	50,50	0,00	0,0%	977,00	0	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	59,00		0,0%	46,50		0,0%	766,00	0	0,0%
technikai létszámkeret	18,00		0,0%	4,00		0,0%	211,00	0	0,0%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen			Piac és Vásárcsarnok			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	56 036	1 528	2,7%	205 000	221 667	108,1%	0	19 759	
- alaptevékenység bevételei	56 036	1 528	2,7%	205 000	221 667	108,1%		19 759	
- 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	10 432	412	3,9%	52 275	59 850	114,5%			
6. Pénzmaradvány	0	0							
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	1 221 989	31,8%	0	0		403 524	450 573	111,7%
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)	3 911 239	1 223 929	31,3%	257 275	281 517	109,4%	403 524	470 332	116,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 911 097	1 223 929	31,3%	257 275	281 517	109,4%	403 524	470 332	116,6%
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	931 574	31,2%	19 753	23 428	118,6%	299 875	345 645	115,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	249 423	31,3%	5 287	6 310	119,3%	79 649	92 017	115,5%
14.3. Dologi kiadások	126 234	42 932	34,0%	68 115	74 465	109,3%	24 000	32 670	136,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		164 120	177 314	108,0%			
14.5. Egyéb támogatás	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0							
15. Felújítás	0	0							
16. Beruházás	142	0	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)	3 911 239	1 223 929	31,3%	257 275	281 517	109,4%	403 524	470 332	116,6%
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	521,50	36,0%	14,00	14,00	100,0%	222,50	237,00	106,5%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	286,50	28,0%						
technikai létszámkeret	425,50	235,00	55,2%						

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	532 850	542 961	101,9%	737 850	784 387	106,3%	793 886	785 915	99,0%
- alaptevékenység bevételei	532 850	542 961	101,9%	737 850	784 387	106,3%	793 886	785 915	99,0%
- 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	136 269	144 719	106,2%	188 544	204 569	108,5%	198 976	204 981	103,0%
6. Pénzmaradvány				0	0		0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0		0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 238 374	121,0%	2 253 637	2 688 947	119,3%	6 098 408	3 910 936	64,1%
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)	2 519 232	2 926 054	116,1%	3 180 031	3 677 903	115,7%	7 091 270	4 901 832	69,1%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 874 655	115,9%	3 141 696	3 626 504	115,4%	7 052 793	4 850 433	68,8%
14.1. Személyi juttatások	394 972	524 698	132,8%	714 600	893 771	125,1%	3 701 323	1 825 345	49,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	138 126	138,2%	184 882	236 453	127,9%	983 022	485 876	49,4%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 211 831	111,4%	2 078 094	2 318 966	111,6%	2 204 328	2 361 898	107,1%
14.4. Pénzeszköz átadás				164 120	177 314	108,0%	164 120	177 314	108,0%
14.5. Egyéb támogatás				0	0		0	0	
14.6. Ellátottak támogatása				0	0		0	0	
15. Felújítás	13 335		0,0%	13 335	0	0,0%	13 335	0	0,0%
16. Beruházás	25 000	51 399	205,6%	25 000	51 399	205,6%	25 142	51 399	204,4%
17. Hitelek, értékpapírok				0	0		0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0		0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0		0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 926 054	116,1%	3 180 031	3 677 903	115,7%	7 091 270	4 901 832	69,1%
Költségvetési létszámkeret	73,50	209,50	285,0%	310,00	460,50	148,5%	1 760,00	982	55,8%
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

A 6/2013. (II.28.) önkormányzat rendeletéhez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

2.b. melléklet
eFt-ban

Intézmény	2012. évi eredeti		2013. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.	4 593	1 240		
Bajza József Ált. Isk.	1 258	340		
Szűcs Sándor Ált. Isk.	2 307	623		
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	7 384	1 994		
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3 573	965		
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 927	520		
Megyeri Úti Ált. Isk.	4 051	1 094		
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.	2 981	805		
Német Tagozatos Ált. Isk.	1 883	509		
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1 852	500		
Homoktövis Ált. Isk.	6 581	1 776		
Bródy Imre Oktatási Központ	3 985	1 076		
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	4 681	1 436		
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	6 544	1 761		
Könyves Kálmán Gimnázium	6 459	1 744		
Babits Mihály Gimnázium	6 944	1 875		
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2 824	763		
Iskolák összesen	69 827	19 021	0	0
Nyár Óvoda	1 354	366	933	252
JMK Óvoda	2 164	585	2 693	727
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	3 045	822	2 232	603
Karinthy Frigyes Óvoda	0	0	5 016	1 354
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2 814	759	3 297	890
Virág Óvoda	1 456	393	1 871	505
Viola Óvoda	1 573	425	2 338	631
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 001	810	2 572	694
Deák Ovi	1 648	445	4 101	1 107
Dalos Ovi	852	230	684	185
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	3 963	1 058	2 121	573
Bőrfestő Óvoda	1 456	393	1 994	538
Homoktövis Óvoda	3 249	877	917	248
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	2 805	758	5 085	1 373
Óvodák összesen	29 380	7 921	35 854	9 680
Újpesti Piac és Vásárcsarnok			350	95
Újpesti Bölcsődék Intézménye	5 960	1 609	7 075	1 910
Egyéb intézmények összesen	5 960	1 609	7 425	2 005
Mindösszesen	105 167	28 551	43 279	11 685

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
	Városháza bejárati ajtó felújítása		3 810	
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		3 810	
	Gazdasági Intézmény			
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13 335		
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	13 335	0	0
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	13 335	3 810	0
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	44 450	150 000	337,5%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	107 998	38 213	35,4%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása		127 000	
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	152 448	315 213	206,8%
	Felújítások mindösszesen:	165 783	319 023	192,4%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160	100,00
2	Digitális fényképezőgép beszerzés	635		
3	Galambvédelem	508		
4	Lokális hálózat bővítése	6 350	3 000	47,24
5	Számítógép vásárlás	13 843	0	0,00
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás		12 700	
7	Másolók vásárlása	6 350	0	
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás		6 350	
9	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás		1 905	
10	Fűtőkorszerűsítés		2 900	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	11 303	37 015	327,48
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	51 399	205,60
2	Gazdasági Intézmény Központ Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142		0,00
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	51 399	204,43
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	36 445	88 414	242,60

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak		75 000	
2	Járda és útépítés	44 450	75 000	168,7%
3	Játszóterek építése	25 400	76 200	300,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	162 560	306 000	188,2%
5	Közműépítés	2 540	2 540	100,0%
6	Parkoló építése	63 500	76 200	120,0%
7	Közvilágítás	6 350	50 000	787,4%
8	Forgalomtechnika	25 400	57 150	225,0%
9	Játszóteri ivóutak	5 080	6 350	125,0%
10	Közterületi öntözőutak építése	3 810	20 320	533,3%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése		1 270	
12	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)		150 000	
13	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	100,0%
14	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból		200 000	
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból		119 463	
16	Szakrendelő fejlesztése		116 732	
17	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340		
18	Fóti u-i Óvoda bővítése		76 200	
19	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800		
20	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853		
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	783 783	1 421 125	181,3%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	820 228	1 509 539	184,0%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	748 050	679 091	90,8%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>	33 000	31 000	93,9%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	5 000	3 000	60,0%
2	Rendőrség támogatása	25 000	25 000	100,0%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	715 050	648 091	90,6%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	158 000	105,3%
2	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	100,0%
3	UV Zrt.	365 000	203 697	55,8%
4	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	100,0%
5	Bursa Hungarica	5 100		
6	Balatonfüredi Kard.Rehab.Int. Alapítvány	3 000	3 000	100,0%
7	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	115 135	191,9%
8	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	7 000	8 041	114,9%
9	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 000	2 268	113,4%
10	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	100,0%
11	MÁV Szimfonikusok	2 000	1 000	50,0%
12	UTE versenysport támogatás	97 000	97 000	100,0%
13	UTE utánpótlás támogatás		36 000	
14	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
16	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 000	3 000	100,0%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	64 000	357 831	559,1%
A.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</i>			
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	64 000	357 831	559,1%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	20 000	80,0%
2	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	100,0%
3	UV Zrt. Közszolg. szerz.		199 636	
4	Sajtó Kft. Digitális átállás		5 000	
5	Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész		57 000	
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján		18 000	
7	Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program III. ütem 310/2012.(XI.29.)Ök.hat.		13 495	
8	Ovi-Foci program folytatása		5 700	
9	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	812 050	1 036 922	127,7%

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétele feladatonként

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú pénzeszköz átvétel	306 352	889 394	290,3%
A.	<i>Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	306 352	889 394	290,3%
1	Drog-prevenációs pályázat (Kronodrog)	1 000	1 100	110,0%
2	KEF pályázat	500	500	100,0%
3	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	164 120	177 314	108,0%
4	Közhasznú foglalkoztatottak	140 732	145 029	103,1%
5	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat		78 827	
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat		262 237	
7	Kulturális program támogatása: NGM		732	
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten: TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021		18 339	
9	Nem kerületi lakos iskolások utáni hozzájárulás önkormányzatoktól		150 000	
10	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)		55 316	
B.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	0	0	
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	470 906	429 651	91,2%
A.	<i>Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről</i>	428 078	429 651	100,4%
1	Óvoda pályázat KMOP-2007.4.6.1/B-2.	20 360		
2	Nagyvárosi Jövő-Új Fötér pályázat: KMOP-5.2.2/B	58 963		
3	Koktél áruház akadálymentesítés	20 902	20 902	100,0%
4	Szakrendelő felújítása KEOP: támogatott	327 853	58 749	17,9%
5	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat		200 000	
6	Homoktövis Bölcsöde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész		150 000	
B.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről</i>	42 828	0	0,0%
1	EIB támogatás	42 828	0	0,0%
	I.-II. Mindösszesen	777 258	1 319 045	169,7%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2013. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	141 000	200 000	141,8%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	382 335	646 202	169,0%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+23.)</i>	<i>283 327</i>	<i>551 602</i>	<i>194,7%</i>
1	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	100,0%
2	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	0	0,0%
3	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	2 349	34,3%
4	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
5	Újpesti Városnapok	14 000	16 500	117,9%
6	EB és Olimpiai Forgatag	15 000		
7	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	2 000	
8	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 350	102,0%
9	S.O.S. gondozó hálózat	19 000		
10	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
11	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
12	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	100,0%
13	HPV elleni védőoltás	20 000	10 000	
14	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
15	Tankönyv támogatás	83 040	50 000	60,2%
16	Informatikai normatíva	13 761	0	
17	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
18	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
19	DHK díjtarozás	5 000	5 000	100,0%
20	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)		78 827	
21	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)		18 339	
22	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)		262 237	
23	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	32 000	145,5%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+11)</i>	<i>99 008</i>	<i>94 600</i>	<i>95,5%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 000	1 100	110,0%
5	100 évesek köszöntése	300	200	66,7%
6	Szociális munka díj		1 300	
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	63 500	91,8%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi felelősök kerete</i>	<i>3 000</i>	<i>4 000</i>	<i>133,3%</i>
	<i>- Diákösztöndíj</i>	<i>2 708</i>		<i>0,0%</i>
	<i>- Éjszakai ping-pong</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>14 000</i>	<i>10 000</i>	<i>71,4%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil szerepvállalás fejlesztése</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	419 880	398 000	94,8%
1	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	280 000	127,3%
2	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	30 000	150,0%
3	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	100,0%
4	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880		
5	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
6	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
7	Helyi védett ingatlanok		10 000	
8	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
9	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	15 000	15 000	100,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	943 215	1 244 202	131,9%

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havi záró pénzállomány	7 061 153	6 376 027	6 177 306	7 675 022	7 452 906	7 146 918	6 872 429	6 235 018	5 474 551	6 996 884	6 639 452	6 291 369	
	Bevételek													
I.	Működési bevételek	262 696	270 151	2 472 730	468 973	468 973	468 973	468 973	468 973	2 508 529	468 973	468 973	1 503 598	10 300 515
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	100 951	1 211 412
2.	Önkormányzat működési bevételei	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 203	38 210	458 443
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	123 542	130 997	2 333 576	329 819	329 819	329 819	329 819	329 819	2 369 375	329 819	329 819	1 364 437	8 630 660
	a.) Helyi adók	99 404	106 859	2 286 190	305 681	305 681	305 681	305 681	305 681	2 311 141	305 681	305 681	1 340 299	8 283 660
	b.) Átengedett központi adók	13 888	13 888	37 136	13 888	13 888	13 888	13 888	13 888	47 984	13 888	13 888	13 888	224 000
	c.) Bíróságok, pótlékok			0		0			0		0			0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	123 000
II.	Támogatások													
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	242 548	2 910 576
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 407	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	6 507	2 507	2 507	2 507	2 507	131 989
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900												97 900
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	2 507	30 089
3.	Pénzügyi befektetések bevételei								4 000					4 000
IV.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	64 856	64 856	126 225	64 856	64 856	279 682	64 856	64 856	135 119	64 856	64 856	279 682	1 339 558
1.a	Támogatásértéki működési bevétel	63 147	63 147	124 515	63 147	63 147	63 147	63 147	63 147	133 409	63 147	63 147	63 147	889 394
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	20 513
2.a	Támogatásértéki felhalmozási bevétel						214 826							214 826
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz													429 651
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.)	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	12 300
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	671 533	581 088	2 845 035	779 910	779 910	994 735	779 910	783 910	2 889 728	779 910	779 910	2 029 360	14 694 938
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	671 533	581 088	2 845 035	779 910	779 910	994 735	779 910	783 910	2 889 728	779 910	779 910	2 029 360	14 694 938
	KIADÁSOK													
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	945 990	509 379	836 837	509 379	509 379	509 379	509 379	472 995	582 148	509 379	654 916	727 685	7 276 845
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	229 798	140 556	185 177	174 022	174 022	174 022	174 022	174 022	174 022	185 177	185 177	261 032	2 231 046
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 948	67 948	67 948	67 054	67 054	67 054	67 054	67 054	112 650	78 676	78 676	84 934	894 047
4.	Speciális célú támogatások													
5.	Végleges pénzeszköz átadás	112 924	61 926	118 995	126 281	91 068	91 068	118 995	91 068	98 353	120 209	87 789	95 561	1 214 236
6.	Felújítási kiadások					112 615		116 443			89 964			319 023
7.	Beruházási kiadások					1 120	272 170	272 170	724 881	203 383	35 737		78	1 509 539
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)			136 862	125 291	130 641	154 032	159 258	14 358	195 340	118 199	121 434	88 786	1 244 202
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)			1 500			1 500			1 500			1 500	6 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 356 659	779 809	1 347 319	1 002 026	1 085 898	1 269 224	1 417 321	1 544 376	1 367 395	1 137 342	1 127 992	1 259 576	14 694 938
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitel visszafizetése													0
	Forgatási célú értékpapír kiadása													
	Fejlesztési célú kötvény beváltása													
	Egyéb kötelezettség törlesztése													
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 356 659	779 809	1 347 319	1 002 026	1 085 898	1 269 224	1 417 321	1 544 376	1 367 395	1 137 342	1 127 992	1 259 576	14 694 938
	Záró pénzkészlet	6 376 027	6 177 306	7 675 022	7 452 906	7 146 918	6 872 429	6 235 018	5 474 551	6 996 884	6 639 452	6 291 369	7 061 153	

A 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

8. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013.			2014.			2015.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény		400 000	400 000	87 000	232 689	319 689	174 000	222 539	396 539
	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>87 000</i>	<i>232 689</i>	<i>319 689</i>	<i>174 000</i>	<i>222 539</i>	<i>396 539</i>
Sorszám	Megnevezés	2016.- 2030.			2031.			Összesen		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	Kötvény	2 610 000	1 719 938	4 329 938	129 000	6 595	135 595	3 000 000	2 581 761	5 581 761
	<i>Összesen</i>	<i>2 610 000</i>	<i>1 719 938</i>	<i>4 329 938</i>	<i>129 000</i>	<i>6 595</i>	<i>135 595</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 581 761</i>	<i>5 581 761</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.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.577 db adókedvezmény megállapítására került sor 21.399.966.-Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 1.346 adózó összesen 29.291.669.-Ft összegben az alábbi 867 adózó, 23.638.872.-Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek) járműnyilvántartásban nem rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján

Az **adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2012. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db
Érintett összeg: 1.347.852.-Ft

Fizetési könnyítés:
– részlet: 119 db összege 640.548.649.- Ft

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 17 db

Összege: 431.731.- Ft

Fizetési könnyítés: 12 db

Összege: 624.568.- Ft

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

Gépjárműadó

Adómérséklés 33 db

Összege: 833.035.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 18 db

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

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

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