

**A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2008. (II.20.) rendelete**

**a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól**

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó – az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(6) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön 1-7 -ig - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön-külön - címet alkotnak.

8. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásai szakfeladatonként a 3. számú melléklet szerinti bontásban.

9. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai a 4. sz. melléklet szerinti bontásban.

10. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai az 5. sz. melléklet szerinti bontásban.

(4) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök (támogatási keretek) önálló 11. címet alkotnak a 6. sz. melléklet szerinti bontásban.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten, önállóan alkotják a 12. címet az általános tartalék és céltartalék előirányzatai a 7. sz. melléklet szerinti bontásban.

4. §

A költségvetési létszámkeretet 2008. január 1-től 2.390 főben állapítja meg, a rendelet 2.;2.a/1.; 2.a/2.; 2.a/3 mellékletei – költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.

616.615	- határozza meg.
676.145	- az ellátottak pénzbeli juttatásait
2.001.102	- a munkaadókat terhelő járulékokat
6.046.347	- a személyi jellegű kiadásokat
14.426.405	ebből: összeget a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek
14.491.405	összeget a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek
65.000	- egyéb kötelezettségek törlesztése
120.000	- fejlesztési tartalékok
36.000	- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások)
95.396	- a felújítások összeget
841.344	- a fejlesztési kiadások összeget
1.157.740	ebből: összeget a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek
250.000	a fejlesztési hitel összeget
0	a felhalmozási célú finanszírozási műveletek összeget
842.740	a felhalmozási célú bevételt
15.584.145	főösszeget Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes
eFt-ban	

(2) A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés

15.584.145 eFt-ban	Kiadások és finanszírozási műveletek főösszeget
15.584.145 eFt-ban határozza meg	Bevételek és finanszírozási műveletek főösszeget
0 eFt-ban határozza meg.	A hiány összeget

(1) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének:

3. §

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

A képviselő testület az önkormányzati illetmény alapot 42.500.- Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be, de a 3. § szerinti főösszegekben nem szerepel. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a

- a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.180 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.180 eFt-ban
 - b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 11.075 eFt-ban, kiadási főösszegét 11.075 eFt-ban
 - c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.160 eFt-ban, kiadási főösszegét 2.160 eFt-ban
 - d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 555 eFt-ban, kiadási főösszegét 555 eFt-ban
 - e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 555 eFt-ban, kiadási főösszegét 555 eFt-ban
 - f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 555 eFt-ban, kiadási főösszegét 555 eFt-ban
 - g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 853 eFt-ban, kiadási főösszegét 853 eFt-ban
 - h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.616 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.616 eFt-ban
 - i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.555 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.555 eFt-ban
 - j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.155 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.155 eFt-ban
 - k) Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 845 eFt-ban, kiadási főösszegét 845 eFt-ban
 - l) Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 555 eFt-ban, kiadási főösszegét 555 eFt-ban
- állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére az őket központosított állami támogatásként megillető – 555 eFt/év/kisebbségi önkormányzat – összegben felül működési támogatásként a működésükhöz szükséges infrastruktúrát biztosítja.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 14.000 eFt támogatási keretet biztosít.

(7) a Helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként, a IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésétől elkülönítetten a 8. sz. melléklet mutatja be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2008. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14- 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2008.évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3. sz. melléklet „2008. terv” sora szerint állapítja meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 3. oszlopa szerinti tartalommal, és az 5. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá .

(2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő beruházási és felújítási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.

(3) Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézmények 2008. évi felújításának tervezetét. Az előterjesztés tartalmazza az intézmények műszaki állapotát, az ehhez kapcsolódó szükséges felújításokat, ezek költségkihatásait, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A 2008. évben megvalósítandó felújításokról – a keretösszeg erejéig - a Gazdasági Bizottság dönt. A Polgármester e jogköre át nem ruházható.

(4) A Fejlesztési Kiadások Beruházások b.) Helyi közutak létesítése (63121-1 szakfeladat), valamint e.) Környezetvédelmi fejlesztések (01403-4 szakfeladat) felhasználásáról a Polgármester előterjesztése alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

11. §

A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 3. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

12. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) 251.313 eFt összegben a 6 sz. melléklet 2. oszlopa 1.-12 sora szerinti célokra, a 4. sz. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) 36.000 eFt összegben a 6 sz. melléklet 2. oszlopa 13.-17.sorai szerinti célokra, a 4. sz. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

13. §

(1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartaléki jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Működtetési és Támogatási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, a keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatók át.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az kizárólag intézményi felújításokra, beruházásokra fordítható.

(4) A Képviselő-testület a céltartalékok felhasználásának módját az e rendelet 10.§ (2);(3) bekezdései szerint szabályozza.

EGYÉB KIMUTATÁSOK

14. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) a) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 2008-2009.-2010. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 12, 12/a, 12/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a rendelet 2; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3; 3.; 4; 5; 6; 7; számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) a) Az e rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 18.§ (2) bekezdése, 19.§ (1)-(3) bekezdése, 20.§ (6) bekezdése, valamint 21.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

b) Az e rendelet előírásaiba ütköző előirányzat túllépéséért a döntésre jogosult munkajogi felelősséggel tartozik.

(5) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezeteket, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhat létre.

16.§

(1) Az önkormányzati intézmények - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendelet alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást

a) 2008. év január hónapjától a költségvetési intézmények részére időarányosan – nettósítva - utalhatja.

b) a kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni;

c) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően tovább utalja.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki,
- a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti,
- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétkötési szerződést köthet.

Az államilag garantált értékpapírt kizárólag pénzügyintézetten keresztül lehet vásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

(5) A Piac és Vásárcsarnok részben önállóan gazdálkodó intézmény 2008-ra tervezett bevételeiből 125.554 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig –a bevételi előirányzata teljesülésének arányában utal át az önállóan gazdálkodó Gazdasági Intézmény a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára.

17. §

(1) Az önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 10. napjáig kell az Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(2) Az önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes pályázataihoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az incassójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(4) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

18. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a polgármester - a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(2) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15-ig, míg három negyedéves helyzetéről a 2008. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg (2008. november 30-ig) tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzat intézményei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(4) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan gazdálkodó intézményvezetőket – a hozzájuk rendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények vonatkozásában is -, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

19. §

A 21. §-ban foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

(1) a Polgármesteri Hivatalnál az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

(2) az intézmények kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását,

(3) a költségvetési év folyamán fejlesztési, működési célú hitelfelvételről, hitel átütemezéséről, hitelszerződés módosításáról dönteni.

(4) Az ülések közötti átmeneti időszakban a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester gyakorolja.

20. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő Képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult kiemelt előirányzatok között pénzeszközt átcsoportosítani a Jegyző ellenjegyzésével.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben biztosított jog alapján megtett intézkedésekről a Polgármester köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésben írásban tájékoztatni, utólagos jóváhagyás céljából.

(4) A Polgármester a Képviselő-testület döntése alapján jogosult fejlesztési célú hitelszerződést, szerződésmódosítást aláírni, a szerződésben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben jogosult a hitel lehívásáról intézkedni.

(5) Az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal által felvehető folyószámlahitel maximuma 3.000.000 eFt lehet.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mindenkorai költségvetés 0,1 %-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

(7) A polgármester a MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(8) A Képviselő-testületi ülések közötti időszakban sürgős esetben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításáról a polgármester dönt. A polgármester a soros Képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást erről a Képviselő-testületnek. A képviselő-testület döntése alapján a 20. § (7) bekezdése szerinti időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

(9) A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány a 2008. évi eredeti költségvetési előirányzatnak nem része. A képződött pénzmaradvány összegéről, valamint felhasználhatóságáról a 2007. évi zárszámadási rendelet, valamint az ezt követő - 2008. évi - költségvetés módosítási rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A maradvány jóváhagyásáig annak terhére **semmilyen kötelezettség nem vállalható.**

21. §

(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmény az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszerétől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységének ellátását.

22. §

Az önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (2) bekezdésének megfelelően a 2008. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

A Képviselő-testület felhívja a Gazdasági Bizottságot, hogy – a piacok és vásárcsarnokok létesítéséről és működéséről szóló többször módosított 22/1994. (IX.08.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott jogkörében eljárva – tekintse át a piaci helyiségbérleti díjak, a piacon fizetendő helypénz és egyéb díjak összegeit és döntsön annak esetleges emeléséről.

24. §

(1) A költségvetési szerv részéről nagyobb kiadással járó (felújítás, beruházás) kötelezettségvállalás, csak a folyamatos működtetést biztosító kiadások teljesítése után lehetséges, a szükséges fedezet megléte esetén.

(2) A rendelet 1. §-ban meghatározott szervek a 2008. január 1-je és 2008. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban az e rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások – pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(3) A Településrészi Önkormányzat működési és üzemeltetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

25.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.




Dr. Vitaris Edit
jegyző



Dr. Derce Tamás
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2008.



Dr. Vitaris Edit
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így

a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.),

az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.),

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX törvény, továbbá

az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998 (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet-tervezet szerkezete a Kr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;

a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként intézményen belül kiemelt előirányzatokként részletezve;

a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként;

az önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként;

a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira;

elkülönítetten tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét kisebbségi önkormányzatonként.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A javaslat a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti.

A rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előírányoz.

A javaslat rendelkezést tartalmaz a 2008. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§-hoz

(1)-(5) bekezdéséhez: Az Áht.-nak a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fejezete, az önkormányzatok költségvetésének összeállításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A tv. e fejezetének 67. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak, s e címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

3.§-hoz

Az Önkormányzat és szervei 2008. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

4.§-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

5.§-hoz

Az Áht. alapján rögzíti az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak javasolt támogatás összegét.

6. és 7.§-hoz

Az önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

8-12.§-hoz

Az önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

13.§-hoz

A Kr.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési, és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

14.§.-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-a szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket, valamint bemutatja a gördülő tervezést.

15-22. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti. Meghatározza a polgármester, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek lehívásával kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzíti a Képviselő-testületnek a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos hatásköreit.

Az Áht-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármesternek az önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszédett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. §-hoz

Felkéri a Gazdasági Bizottságot a piaci bérleti díjakról való döntésre.

24. §-hoz

Egyéb, az önkormányzati működéssel, beszámolóval kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

25. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**A 3 /2008.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

				eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2007.	2008.	
		eredeti	terv	Index
1.	2.	3	4	5
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	9 812 305	10 576 386	107,8%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 107 599	1 085 836	98,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	845 657	862 344	102,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 859 049	8 628 206	109,8%
	a.) helyi adók	5 888 562	6 838 612	116,1%
	b.) Átengedett központi adók	1 950 487	1 769 594	90,7%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	20 000	100,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 270 747	3 079 662	94,2%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 161 610	2 976 252	94,1%
b)	Központosított előirányzatok	7 680	6 660	86,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	101 457	96 750	95,4%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 329 903	829 668	62,4%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 235 104	760 104	61,5%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	89 799	60 564	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	9 000	180,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	733 244	835 357	113,9%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	474 244	557 204	117,5%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	259 000	278 153	107,4%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. Tám. Helyi tám.)	25 991	13 072	50,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 172 190	15 334 145	101,1%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
1	Értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 172 190	15 334 145	101,1%
IX.	Hitelek	0	250 000	
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	250 000	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 172 190	15 584 145	102,7%
	Kisebbségek bevételei	36 287	22 659	62,4%

**A 3 /2008.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban				
Sorszám	Megnevezés	2007. eredeti	2008. terv	Index
1.	2.	3	4	5
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	8 994 888	9 035 454	100,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 334 595	3 851 878	115,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	567 600	676 145	119,1%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	171 762	287 313	167,3%
6.	Felújítási kiadások	82 997	95 396	114,9%
7.	Fejlesztési kiadások	962 419	841 344	87,4%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	607 686	731 615	120,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	38 337	0	0,0%
10.	Hitel törlesztése	309 906	0	0,0%
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	100 000	65 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 170 190	15 584 145	102,7%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 170 190	15 584 145	102,7%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>				
	Intézményfinanszírozás			
	Kisebbségek kiadásai	36 287	22 659	62,4%

A 3 /2008.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	eFt-ban		
		2007. eredeti	2008. terv	Index
1.	2.	3	4	5
Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 953 256	1 948 180	99,7%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 107 599	1 085 836	98,0%
	Polgármesteri Hivatal	845 657	862 344	102,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 859 049	8 628 206	109,8%
a)	Helyi adók	5 888 562	6 838 612	116,1%
	Építményadó	1 010 000	1 110 000	109,9%
	Telekadó	90 000	100 000	111,1%
	Kommunális adó	40 000	45 000	112,5%
	Iparűzési adó	4 748 562	5 583 612	117,6%
b)	Átengedett központi adók	1 950 487	1 769 594	90,7%
	Személyi jövedelemadó (Normatív)	1 045 629	887 983	84,9%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	484 858	381 611	78,7%
	Gépjárműadó	420 000	500 000	119,0%
c)	Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	20 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 270 747	3 079 662	94,2%
a)	Normatív hozzájárulások	3 161 610	2 976 252	94,1%
b)	Központosított előirányzatok	7 680	6 660	86,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	101 457	96 750	95,4%
4.	belülről)	733 244	835 357	113,9%
a)	Polgármesteri Hivatal	459 471	557 204	121,3%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	14 773	0	0,0%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	259 000	278 153	107,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	
	Polgármesteri Hivatal			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 816 296	14 491 405	104,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	13 816 296	14 491 405	104,9%
10	Működési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	13 816 296	14 491 405	104,9%
KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 994 888	9 035 454	100,5%
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 334 595	3 851 878	115,5%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	143 762	251 313	174,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	567 600	676 145	119,1%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Működési tartalékok	494 656	611 615	123,6%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 535 501	14 426 405	106,6%
6.	Működési hitel visszafizetése	109 906		0,0%
7.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	13 645 407	14 426 405	105,7%
	Tájékoztató jelleggel			
9	Intézményfinanszírozás	7 592 905	7 706 265	101,5%

A 3/2008.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegéről

1.b. sz. melléklet

				eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	2007.	2008.	Index
1.	2.	eredeti	terv	
		3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 329 903	829 668	62,4%
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)</i>	1 235 104	760 104	61,5%
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)</i>	89 799	60 564	67,4%
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	5 000	9 000	180,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértéktű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
c)	<i>TB. Alapoktól átvett (Intézmények)</i>			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	25 991	13 072	50,3%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 355 894	842 740	62,2%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 355 894	842 740	62,2%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele		250 000	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 355 894	1 092 740	80,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	82 997	95 396	114,9%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	962 419	841 344	87,4%
3.	Fejlesztési tartalékok	113 030	120 000	106,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	28 000	36 000	128,6%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000		
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	18 337		0,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	200 000		0,0%
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	100 000	65 000	
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 524 783	1 157 740	75,9%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 524 783	1 157 740	75,9%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Karinyth Frigyes Ált. Műv. Központ		Gazdasági Intézmény és részben önálló intézmény		3. Ady Endre Műv. Központ		Index %		
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %		2007. évi eredeti	2008. évi terv
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	34 790	38 300	110,1%	588 332	610 260	103,7%	85 194	85 194	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	34 790	38 200	109,8%	587 932	609 460	103,7%	85 094	85 044	99,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0				
	- kamatbevételek		100		400	800	200,0%	100	150	150,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek				0	0				
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0				
5.	AFA bevétel	6 210	3 300	53,1%	99 919	44 532	44,6%	11 256	11 256	100,0%
6.	Pénzmaradvány				0	0				
7.	Támogatás (Állami tám.)									
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfírat	367 008	397 306	108,3%	6 556 044	6 501 210	99,2%	77 855	97 081	124,7%
9.	Támogatás TB alaptól				0	0				
10.	Hitel				0	0				
11.	Éven belüli értékpapír				0	0				
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				0	0				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	408 008	438 906	107,6%	7 244 295	7 156 002	98,8%	174 305	193 531	111,0%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	408 008	438 906	107,6%	7 244 295	7 121 202	98,3%	174 305	193 531	111,0%
	14.1. Személyi juttatások	226 507	244 539	108,0%	3 949 431	3 807 843	96,4%	64 274	70 122	109,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 501	82 717	108,1%	1 306 994	1 266 562	96,9%	21 621	23 409	108,3%
	14.3. Dologi kiadások	105 000	111 650	106,3%	1 871 311	1 921 243	102,7%	88 410	100 000	113,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás				116 559	125 554	107,7%			
	14.5. Egyéb támogatás				0	0				
	14.6. Ellátottak támogatása				0	0				
15.	Felújítás				0	10 000				
16.	Felhalmozási kiadások				0	24 800				
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				0	0				
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0				
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0				
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	408 008	438 906	107,6%	7 244 295	7 156 002	98,8%	174 305	193 531	111,0%
	Költségvetési létszámkeret	129	130	100,8%	1 889	1 781	94,3%	39	39	100,0%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

Sorszám	Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató		5. Szociális és Eü. Intézmény		6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház				
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	69 377	79 970	115,3%	105 300	105 300	100,0%	76 000	72 500	95,4%
	- alaptévékenység bevételei	69 137	79 000	114,3%	105 300	105 300	100,0%	76 000	72 500	95,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei									
	- kamatbevételek	240	970	404,2%						
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	14 773		0,0%						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	ÁFA bevétel	15 081	19 064	126,4%	8 640	9 660	111,8%	7 500	6 500	86,7%
6.	Pénzmaradvány									
7.	Támogatás (Állami tám.)									
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	61 701	64 732	104,9%	477 233	585 087	122,6%	73 675	60 849	82,6%
9.	Támogatás TB alaptól				259 000	278 153	107,4%			
10.	Hitel									
11.	Éven belüli értékpapír									
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.									
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	160 932	163 766	101,8%	850 173	978 200	115,1%	157 175	139 849	89,0%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	160 932	163 766	101,8%	850 173	978 200	115,1%	157 175	139 849	89,0%
	14.1. Személyi juttatások	96 046	95 382	99,3%	426 401	518 691	121,6%	55 814	57 450	102,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 230	31 459	97,6%	133 173	157 209	118,0%	17 861	18 399	103,0%
	14.3. Dologi kiadások	32 656	36 925	113,1%	284 599	302 300	106,2%	83 500	64 000	76,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás				6 000					
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása									
15.	Felújítás									
16.	Felhalmozási kiadások									
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	160 932	163 766	101,8%	850 173	978 200	115,1%	157 175	139 849	89,0%
	Költségvetési létszámkeret	12	12	100,0%	151	146	96,7%	30	30	100,0%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen			7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			Önkormányzat mindösszesen		
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	958 993	991 524	103,4%	733 320	862 344	117,6%	1 692 313	1 853 868	109,5%
	- alapteljesítés bevételei	958 253	989 504	103,3%	680 559	796 189	117,0%	1 638 812	1 785 693	109,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0					0	0	
	- kamatbevételek	740	2 020	273,0%	52 761	66 155	125,4%	53 501	68 175	127,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0		1 124 052	829 668	73,8%	1 124 052	829 668	73,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	14 773	0	0,0%	459 471	557 204	121,3%	474 244	557 204	117,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0					0	0	
5.	ÁFA bevétel	148 606	94 312	63,5%	318 188		0,0%	466 794	94 312	20,2%
6.	Pénzmaradvány	0	0					0	0	
7.	Támogatás (Állami tám.)	0	0		3 270 747	3 079 662	94,2%	3 270 747	3 079 662	94,2%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina)	7 613 516	7 706 265	101,2%	-7 613 516	-7 706 265	101,2%	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	259 000	278 153	107,4%				259 000	278 153	107,4%
10.	Hitel	0	0			250 000		0	250 000	
11.	Éven belüli értékpapír	0	0					0	0	
12.	Egyéb (helyi adok, egyéb bev. jelző évi visszat.)	0	0		7 885 040	8 641 278	109,6%	7 885 040	8 641 278	109,6%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	8 994 888	9 070 254	100,8%	6 177 302	6 513 891	105,4%	15 172 190	15 584 145	102,7%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	8 994 888	9 035 454	100,5%	4 073 957	4 815 336	118,2%	13 068 845	13 850 790	106,0%
	14.1. Személyi juttatások	4 818 473	4 794 027	99,5%	1 083 878	1 252 320	115,5%	5 902 351	6 046 347	102,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 380	1 579 755	99,5%	361 273	421 347	116,6%	1 949 653	2 001 102	102,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 465 476	2 536 118	102,9%	1 889 444	2 178 211	115,3%	4 354 920	4 714 329	108,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	122 559	125 554	102,4%	171 762	287 313	167,3%	294 321	412 867	140,3%
	14.5. Egyéb támogatás				567 600	676 145	119,1%	567 600	676 145	119,1%
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15.	Felújítás		10 000		82 997	85 396	102,9%	82 997	95 396	114,9%
16.	Felhalmozási kiadások		24 800		962 419	816 544	84,8%	962 419	841 344	87,4%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				448 243	65 000	14,5%	448 243	65 000	14,5%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				607 686	731 615	120,4%	607 686	731 615	120,4%
19.	Alap és váll. tev. közötti elszámolás							0	0	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 994 888	9 070 254	100,8%	6 175 302	6 513 891	105,5%	15 170 190	15 584 145	102,7%
	Költségvetési létszámkeret	2 250	2 138	95,0%	247	252	102,0%	2 497	2 390	95,7%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Éltes Mátvás Spec. Ált. Isk. Vezetőné u.			Árpád Fejedelem Ált. Isk.			Bajza József Ált. Isk.		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		2 621	0	0,0%	1 936	1 950	100,7%
- alaptevékenység bevételei				2 621		0,0%	1 936	1 950	100,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 030	109 670	105,4%	179 201	0	0,0%	117 224	119 453	101,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 030	109 670	105,4%	181 822	0	0,0%	119 160	121 403	101,9%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	104 030	109 670	105,4%	181 822	0	0,0%	119 160	121 403	101,9%
11.1. Személyi juttatások	76 177	80 227	105,3%	133 027		0,0%	86 647	88 078	101,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 313	26 649	105,3%	44 020		0,0%	28 733	29 167	101,5%
11.3. Dologi kiadások	2 540	2 794	110,0%	4 775		0,0%	3 780	4 158	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	104 030	109 670	105,4%	181 822	0	0,0%	119 160	121 403	101,9%
Költségvetési létszámkeret	40,5	37,5	92,6%	62,5		0,0%	43,5	41	94,3%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.			Erzsébet u-i Ált. Isk.			Angol tagozatos Ált. Isk.		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	1 007	1 100	109,2%	2 116	1 700	80,3%	918	320	34,9%
- alaptevékenység bevételei	1 007	1 100	109,2%	2 116	1 700	80,3%	918	320	34,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	110 344	109 793	99,5%	173 858	340 270	195,7%	144 164	146 107	101,3%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	111 351	110 893	99,6%	175 974	341 970	194,3%	145 082	146 427	100,9%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	111 351	110 893	99,6%	175 974	341 970	194,3%	145 082	146 427	100,9%
11.1. Személyi juttatások	81 369	80 782	99,3%	128 562	249 317	193,9%	106 543	106 315	99,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 997	26 827	99,4%	42 544	82 533	194,0%	34 094	35 223	103,3%
11.3. Dologi kiadások	2 985	3 284	110,0%	4 868	10 120	207,9%	4 445	4 889	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	111 351	110 893	99,6%	175 974	341 970	194,3%	145 082	146 427	100,9%
Költségvetési létszámkeret	41,5	40,5	97,6%	60,5	113	186,8%	51	49,5	97,1%

**A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Pécsi S. Ált. és Zenetág. Isk.			Langlet Waldemár Ált. és Felnőttképző Isk.			Megyeri úti Ált. Isk.		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 127	2 000	94,0%	3 630	3 700	101,9%	3 318	3 500	105,5%
- alaptevékenység bevételei	2 127	2 000	94,0%	3 630	3 700	101,9%	3 318	3 500	105,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 999	128 309	87,9%	90 305	84 836	93,9%	117 352	120 492	102,7%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	148 126	130 309	88,0%	93 935	88 536	94,3%	120 670	123 992	102,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	148 126	130 309	88,0%	93 935	88 536	94,3%	120 670	123 992	102,8%
11.1. Személyi juttatások	108 534	94 824	87,4%	68 751	64 456	93,8%	87 905	90 151	102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 877	31 399	87,5%	22 796	21 453	94,1%	29 183	29 901	102,5%
11.3. Dologi kiadások	3 715	4 086	110,0%	2 388	2 627	110,0%	3 582	3 940	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	148 126	130 309	88,0%	93 935	88 536	94,3%	120 670	123 992	102,8%
Költségvetési létszámkeret	50	43,5	87,0%	35	30	85,7%	45,5	44	96,7%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Szőnyi István Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Iskolák összesen		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	3 404	0	0,0%	5 339	5 000	93,7%	31 195	24 120	77,3%
- alaptevékenység bevételei	3 404		0,0%	5 339	5 000	93,7%	31 195	24 120	77,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0
- kamatbevételek							0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
5. ÁFA bevétel							0	0	0
6. Pénzmaradvány							0	0	0
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	149 676	0	0,0%	138 860	145 946	105,1%	1 878 943	1 685 213	89,7%
8. Hitel							0	0	0
9. Éven belüli értékpapír							0	0	0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	153 080	0	0,0%	144 199	150 946	104,7%	1 910 138	1 709 333	89,5%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	153 080	0	0,0%	144 199	150 946	104,7%	1 910 138	1 709 333	89,5%
11.1. Személyi juttatások	111 998		0,0%	105 672	110 490	104,6%	1 396 132	1 243 920	89,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 103		0,0%	35 008	36 585	104,5%	461 294	412 294	89,4%
11.3. Dologi kiadások	3 979		0,0%	3 519	3 871	110,0%	52 712	53 119	100,8%
11.4. Pénzeszköz átadás							0	0	0
11.5. Egyéb támogatás							0	0	0
11.6. Ellátottak támogatása							0	0	0
12. Felújítás							0	0	0
13. Felhalmozási kiadások							0	0	0
14. Hitelek, értékpapírok							0	0	0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	153 080	0	0,0%	144 199	150 946	104,7%	1 910 138	1 709 333	89,5%
Költségvetési létszámkeret	55	0	0,0%	52	51	98,1%	681,5	582,5	85,5%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda (Nyár u.)			JMK Napköziotthonos Óvoda (Nyár u. 6.)			Fóti u-i Napköziotthonos Óvoda		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	10		30	35		0	10	
- alaptevékenység bevételei		10		30	35			10	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 556	71 887	100,5%	77 565	78 173	100,8%	39 449	41 075	104,1%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	71 556	71 897	100,5%	77 595	78 208	100,8%	39 449	41 085	104,1%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	71 556	71 897	100,5%	77 595	78 208	100,8%	39 449	41 085	104,1%
11.1. Személyi juttatások	51 871	51 928	100,1%	56 428	56 689	100,5%	28 580	29 706	103,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 277	17 320	100,2%	18 759	18 870	100,6%	9 520	9 895	103,9%
11.3. Dologi kiadások	2 408	2 649	110,0%	2 408	2 649	110,0%	1 349	1 484	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	71 556	71 897	100,5%	77 595	78 208	100,8%	39 449	41 085	104,1%
Költségvetési létszámkeret	29	30	103,4%	30	31	103,3%	16	17	106,3%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Pozsonyi u-i Óvoda			Napköziotthonos Óvoda (Csányi u.)			Ambrus u-i Napköziotthonos Óvoda		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	10		0	10		957	10	1,0%
- alaptevékenység bevételei		10			10		957	10	1,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	28 251	27 806	98,4%	39 035	40 953	104,9%	37 790	40 006	105,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	28 251	27 816	98,5%	39 035	40 963	104,9%	38 747	40 016	103,3%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	28 251	27 816	98,5%	39 035	40 963	104,9%	38 747	40 016	103,3%
11.1. Személyi juttatások	20 423	20 010	98,0%	28 266	29 614	104,8%	28 048	28 897	103,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 816	6 693	98,2%	9 420	9 865	104,7%	9 350	9 635	103,0%
11.3. Dologi kiadások	1 012	1 113	110,0%	1 349	1 484	110,0%	1 349	1 484	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	28 251	27 816	98,5%	39 035	40 963	104,9%	38 747	40 016	103,3%
Költségvetési létszámkeret	12	12,5	104,2%	16	16,75	104,7%	16	17	106,3%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Vörösmarty Óvoda			Leiningen Óvoda			Királykeri Óvoda		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek									
- alaptevékenység bevételei	0	10	10	0	10	10	258	25	9,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei							258	25	9,7%
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	48 811	48 550	99,5%	40 893	40 282	98,5%	55 367	57 817	104,4%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	48 811	48 560	99,5%	40 893	40 292	98,5%	55 625	57 842	104,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés									
11.1. Személyi juttatások	35 269	34 931	99,0%	29 529	28 947	98,0%	40 365	41 893	103,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 754	11 662	99,2%	9 824	9 651	98,2%	13 455	13 964	103,8%
11.3. Dologi kiadások	1 788	1 967	110,0%	1 540	1 694	110,0%	1 805	1 985	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	48 811	48 560	99,5%	40 893	40 292	98,5%	55 625	57 842	104,0%
Költségvetési létszámkeret	20	20,5	102,5%	16	17	106,3%	23	24	104,3%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda (Virág u)			Napköziotthonos Óvoda (Viola u.)			Liget Óvoda		
	2007. évi eredeti	2007. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	42	45	107,1%	586	650	110,9%	0	10	
- alaptévékenység bevételei	42	45	107,1%	586	650	110,9%		10	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	74 051	74 898	101,1%	54 094	56 254	104,0%	56 031	57 641	102,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	74 093	74 943	101,1%	54 680	56 904	104,1%	56 031	57 651	102,9%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	74 093	74 943	101,1%	54 680	56 904	104,1%	56 031	57 651	102,9%
11.1. Személyi juttatások	53 793	54 234	100,8%	39 649	41 183	103,9%	40 673	41 748	102,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 892	18 060	100,9%	13 226	13 736	103,9%	13 553	13 918	102,7%
11.3. Dologi kiadások	2 408	2 649	110,0%	1 805	1 985	110,0%	1 805	1 985	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	74 093	74 943	101,1%	54 680	56 904	104,1%	56 031	57 651	102,9%
Költségvetési létszámkeret	29	30	103,4%	23	24	104,3%	23	24	104,3%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda (Dedák u.)			Dalos Óvoda (Ugró u.)			Napköziotthonos Óvoda (Aradi u.)		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	65	70	107,7%	79	80	101,3%	0	200	
- alaptelkenység bevételei	65	70	107,7%	79	80	101,3%		200	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 930	86 612	100,8%	73 183	77 175	105,5%	62 567	63 216	101,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	85 995	86 682	100,8%	73 262	77 255	105,5%	62 567	63 416	101,4%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	85 995	86 682	100,8%	73 262	77 255	105,5%	62 567	63 416	101,4%
11.1. Személyi juttatások	62 738	63 053	100,5%	53 128	55 950	105,3%	45 342	45 809	101,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 849	20 980	100,6%	17 726	18 656	105,2%	15 118	15 289	101,1%
11.3. Dologi kiadások	2 408	2 649	110,0%	2 408	2 649	110,0%	2 107	2 318	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	85 995	86 682	100,8%	73 262	77 255	105,5%	62 567	63 416	101,4%
Költségvetési létszámkeret	33	34	103,0%	31	32	103,2%	26	27	103,8%

**A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda (Lakkosó u.)			Napköziotthonos Óvoda (Óccánúrok u.)			Börfűstő Napköziotthonos Óvoda (Börfűstő u.)		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	0	10		21	20	95,2%	0	10	
- alaptévékenység bevételei		10		21	20	95,2%		10	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 174	72 872	103,8%	39 332	40 723	103,5%	61 744	62 341	101,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	70 174	72 882	103,9%	39 353	40 743	103,5%	61 744	62 351	101,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	70 174	72 882	103,9%	39 353	40 743	103,5%	61 744	62 351	101,0%
11.1. Személyi juttatások	50 809	52 657	103,6%	28 507	29 446	103,3%	44 719	45 002	100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 937	17 554	103,6%	9 497	9 813	103,3%	14 918	15 031	100,8%
11.3. Dologi kiadások	2 428	2 671	110,0%	1 349	1 484	110,0%	2 107	2 318	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	70 174	72 882	103,9%	39 353	40 743	103,5%	61 744	62 351	101,0%
Költségvetési létszámkeret	29	30	103,4%	16	17	106,3%	26	27	103,8%

**A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet

Intézmény neve	Napköziotthonos Óvoda (Homoktűvis u.)			Park Óvoda			Óvodák Összesen		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	711	750	105,5%	113	150	132,7%	2 862	2 125	74,2%
- alaptevékenység bevételei	711	750	105,5%	113	150	132,7%	2 862	2 125	74,2%
- 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							0	0	
6. Pénzmaradvány							0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	72 750	72 466	99,6%	60 009	59 721	99,5%	1 148 582	1 170 468	101,9%
8. Hitel							0	0	
9. Éven belüli értékpapír							0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	73 461	73 216	99,7%	60 122	59 871	99,6%	1 151 444	1 172 593	101,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	73 461	73 216	99,7%	60 122	59 871	99,6%	1 151 444	1 172 593	101,8%
11.1. Személyi juttatások	53 314	52 926	99,3%	43 754	43 411	99,2%	835 205	848 034	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 739	17 641	99,4%	14 563	14 475	99,4%	278 193	282 708	101,6%
11.3. Dologi kiadások	2 408	2 649	110,0%	1 805	1 985	110,0%	38 046	41 851	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás							0	0	
11.5. Egyéb támogatás							0	0	
11.6. Ellátottak támogatása							0	0	
12. Felújítás							0	0	
13. Felhalmozási kiadások							0	0	
14. Hitelek, értékpapírok							0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	73 461	73 216	99,7%	60 122	59 871	99,6%	1 151 444	1 172 593	101,8%
Költségvetési létszámkeret	29	30	103,4%	24	25	104,2%	467	485,75	104,0%

**A 3/2008 (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve	Erkel Gyula Zeneiskola			Nevelési Tanácsadó			Pedagógiai Szolgáltató Központ		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	21 600	22 000	101,9%	0	40		2 400	2 600	108,3%
- alaptevékenység bevételei	21 600	22 000	101,9%		40		2 400	2 600	108,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	163 754	150 552	91,9%	135 862	128 938	94,9%	51 017	43 847	85,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	185 354	172 552	93,1%	135 862	128 978	94,9%	53 417	46 447	87,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	185 354	172 552	93,1%	135 862	128 978	94,9%	53 417	46 447	87,0%
11.1. Személyi juttatások	132 745	122 415	92,2%	100 469	95 073	94,6%	37 611	32 090	85,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 765	40 409	92,3%	33 063	31 342	94,8%	12 340	10 544	85,4%
11.3. Dologi kiadások	8 844	9 728	110,0%	2 330	2 563	110,0%	3 466	3 813	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	185 354	172 552	93,1%	135 862	128 978	94,9%	53 417	46 447	87,0%
Költségvetési létszámkeret	55,5	50,5	91,0%	40	37,75	94,4%	13,5	11,65	86,3%

A 3/2008 (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2. a/3. sz. melléklet

Intézmény neve	Piac és Vásárcsarnok			Bölcsődék			Gazdasági Intézmény Központ		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	176 000	185 000	105,1%	1 300	1 300	100,0%	331 637	351 575	106,0%
- alaptevékenység bevételei	176 000	185 000	105,1%	1 300	1 300	100,0%	331 237	350 775	105,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek							400	800	200,0%
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	35 200	50	0,1%				64 719	44 482	68,7%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0		407 936	429 727	105,3%	1 746 917	1 936 031	110,8%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	211 200	185 050	87,6%	409 236	431 027	105,3%	2 143 273	2 332 088	108,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	211 200	185 050	87,6%	409 236	431 027	105,3%	2 143 273	2 297 288	107,2%
11.1. Személyi juttatások	31 184	34 112	109,4%	281 796	296 453	105,2%	368 335	422 140	114,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 607	12 252	115,5%	96 892	101 449	104,7%	117 943	139 308	118,1%
11.3. Dologi kiadások	52 850	13 132	24,8%	30 548	33 125	108,4%	1 656 995	1 735 840	104,8%
11.4. Pénzeszköz átadás	116 559	125 554	107,7%						
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás								10 000	
13. Felhalmozási kiadások								24 800	
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	211 200	185 050	87,6%	409 236	431 027	105,3%	2 143 273	2 332 088	108,8%
Költségvetési létszámkeret	14	14	100,0%	209,5	209,5	100,0%	71	75	105,6%

**A 3/2008 (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2. a/3. sz. melléklet

Intézmény neve	Bródy Imre Gimnázium			Könyves Kálmán Gimnázium			Babits Mihály Gimnázium		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	1 196	1 200	100,3%	2 546	2 600	102,1%	5 496	5 500	100,1%
- alaptevékenység bevételei	1 196	1 200	100,3%	2 546	2 600	102,1%	5 496	5 500	100,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	159 680	146 277	91,6%	202 024	189 157	93,6%	207 679	178 940	86,2%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
9/a Egyéb (t. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	160 876	147 477	91,7%	204 570	191 757	93,7%	213 175	184 440	86,5%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	160 876	147 477	91,7%	204 570	191 757	93,7%	213 175	184 440	86,5%
11.1. Személyi juttatások	118 023	107 603	91,2%	150 226	140 198	93,3%	156 651	134 580	85,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 937	35 567	91,3%	49 476	46 204	93,4%	51 626	44 472	86,1%
11.3. Dologi kiadások	3 916	4 307	110,0%	4 868	5 355	110,0%	4 898	5 388	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	160 876	147 477	91,7%	204 570	191 757	93,7%	213 175	184 440	86,5%
Költségvetési létszámkeret	51	46,5	91,2%	60,5	60,5	100,0%	65	54,25	83,5%

A 3/2008 (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2. a/3. sz. melléklet

Intézmény neve	Károlyi István 12. évf. Gimn. és Ált. Isk.		Csokonai Vitéz Mihály 12. évf. Gimn.		GI-hez tartozó egyéb int. Összesen	
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek						
- alaptévékenység bevételei	8 435	8 500	100,8%	3 665	3 700	101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	8 435	8 500	100,8%	3 665	3 700	101,0%
- kamatbevételek					0	0
- kamatbevételek				400	800	200,0%
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	
5. ÁFA bevétel				99 919	44 532	44,6%
6. Pénzmaradvány				0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	250 955	240 734	95,9%	202 695	201 326	99,3%
8. Hitel				0	0	
9. Éven belüli értékpapír				0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.				0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	259 390	249 234	96,1%	206 360	205 026	99,4%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	259 390	249 234	96,1%	206 360	205 026	99,4%
11.1. Személyi juttatások	189 489	181 303	95,7%	151 565	149 922	98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 719	60 031	95,7%	50 139	49 982	99,7%
11.3. Dologi kiadások	7 182	7 900	110,0%	4 656	5 122	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	259 390	249 234	96,1%	206 360	205 026	99,4%
Költségvetési létszámkeret	89,5	83	92,7%	70,5	70	99,3%
				740	712,65	96,3%
				4 182 713	4 274 076	102,2%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

2.a. sz. melléklet

Előirányzat megnevezése	Iskolák Összesen			Óvodák Összesen		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	31 195	24 120	77,3%	2 862	2 125	74,2%
- alaptévékenység bevételei	31 195	24 120	77,3%	2 862	2 125	74,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0		0	0	
- kamatbevételek	0	0		0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0		0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0		0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0		0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 878 943	1 685 213	89,7%	1 148 582	1 170 468	101,9%
8. Hitel	0	0		0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0		0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 910 138	1 709 333	89,5%	1 151 444	1 172 593	101,8%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	1 910 138	1 709 333	89,5%	1 151 444	1 172 593	101,8%
11.1. Személyi juttatások	1 396 132	1 243 920	89,1%	835 205	848 034	101,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	461 294	412 294	89,4%	278 193	282 708	101,6%
11.3. Dologi kiadások	52 712	53 119	100,8%	38 046	41 851	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0		0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0		0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0		0	0	
12. Felújítás	0	0		0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0		0	0	
15. Tartalék (pénzforrg. nélküli)	0	0		0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0		0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 910 138	1 709 333	89,5%	1 151 444	1 172 593	101,8%
Költségvetési létszámkeret	681,5	582,5	85,5%	467	485,75	104,0%

A 3/2008.(II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

2.a.sz. melléklet

Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen			Gazdasági Intézmény Mindösszesen		
	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index %
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	554 275	584 015	105,4%	588 332	610 260	103,7%
- alaptevékenység bevételei	553 875	583 215	105,3%	587 932	609 460	103,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0		0	0	
- kamatbevételek	400	800	200,0%	400	800	200,0%
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	99 919	44 532	44,6%	99 919	44 532	44,6%
6. Pénzmaradvány	0	0		0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	3 528 519	3 645 529	103,3%	6 556 044	6 501 210	99,2%
8. Hitel	0	0		0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0		0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	4 182 713	4 274 076	102,2%	7 244 295	7 156 002	98,8%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	4 182 713	4 239 276	101,4%	7 244 295	7 121 202	98,3%
11.1. Személyi juttatások	1 718 094	1 715 889	99,9%	3 949 431	3 807 843	96,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	567 507	571 560	100,7%	1 306 994	1 266 562	96,9%
11.3. Dologi kiadások	1 780 553	1 826 273	102,6%	1 871 311	1 921 243	102,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	116 559	125 554	107,7%	116 559	125 554	107,7%
11.5. Egyéb támogatás	0	0		0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0		0	0	
12. Felújítás	0	10 000		0	10 000	
13. Felhalmozási kiadások	0	24 800		0	24 800	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0		0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0		0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0		0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	4 182 713	4 274 076	102,2%	7 244 295	7 156 002	98,8%
Költségvetési létszámkeret	740	712,65	96,3%	1888,5	1780,9	94,3%

A 3/2008.(II. 20.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
8. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)

3. melléklet

csér R. ban

Szakfeladat	Magnevezés	Kivadás	Ebből					Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás/Akadott pénzserzés	
			4	5	6	8	9			
1	2	3	4	5	6	8	9			
	Működési jellegű feladatok	3 902 195	1 083 878	361 273	1 889 444	567 600	0	0	2007.évi eredeti	
		4 528 023	1 252 320	421 347	2 178 211	676 145	0	0	2008.évi terv	
014034	Kisregülő mezőgazdasági szolgáltatás	116,0%	115,5%	116,0%	115,3%	119,1%			2008.évi terv/2007.eredeti	
		105 900			105 900				2007.évi eredeti	
		316 100			316 100				2008.évi terv	
		298,5%			298,5%				2008.évi terv/2007.eredeti	
63121-1	Községek, hűdők, alagutak üzemeltetése	80 000	162 000		80 000				2007.évi eredeti	
		202,5%			162 000				2008.évi terv	
70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés	685 358	685 358		685 358				2008.évi terv/2007.eredeti	
		665 775			665 775				2007.évi eredeti	
		97,1%			97,1%				2008.évi terv	
75116-4	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	7 680			7 680				2008.évi terv/2007.eredeti	
		6 660			6 660				2007.évi eredeti	
		86,7%			86,7%				2008.évi terv	
751670	Polgári Védelem tevékenység	5 540	2 300	650	2 590				2007.évi eredeti	
		3 540	1 500	440	1 600				2008.évi terv	
		63,9%	65,2%	67,7%	61,8%				2008.évi terv/2007.eredeti	
75184-5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	45 000	197 500		197 500				2007.évi eredeti	
		438,9%			438,9%				2008.évi terv	
85329-1	Közétsé foglalkoztatás	29 062	22 017	7 045					2008.évi terv/2007.eredeti	
		26 838	20 332	6 506					2007.évi eredeti	
		92,3%	92,3%	92,3%					2008.évi terv	
92402-5	Másbóva nem sportolható sporttevékenység	5 000	2 647	349	2 004				2007.évi eredeti	
		9 000	3 952	539	4 509				2008.évi terv	
		180,0%	149,2%	154,4%	225,9%				2008.évi terv/2007.eredeti	
93093-2	Másbóva nem sportolható egyéb szolg. (Közbiztonsági fogl.)	115 749	67 735	23 014	25 000				2007.évi eredeti	
		104 244	59 154	20 090	25 000				2008.évi terv	
		90,1%	87,3%	87,3%	100,0%				2008.évi terv/2007.eredeti	

A 3/2008.(II. 20.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
8. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)

3. melléklet

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből						Speciális támogatás/Az adott pénzeszköz	
			4	5	6	8	9			
1	2	3	4	5	6	8	9			
75119-7	Működési nem sorolható szervek tevékenysége (Községi önkormányzati költségvetés)	5 000			5 000				2007.évi eredeti	
		10 000			10 000				2008.évi terv	
853311	- Rendezvény pénzübeli ellátások	312 300			306,0%				2008.évi terv/2007. eredeti	
		406 800				312 300			2007.évi eredeti	
		130,3%				406 800			2008.évi terv	
853344	- Eseti pénzübeli ellátások	255 300							2008.évi terv/2007. eredeti	
		269 345							2007.évi eredeti	
		105,5%				255 300			2008.évi terv	
751153	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	2 250 306							2008.évi terv/2007. eredeti	
		2 250 221							2007.évi eredeti	
		989 179			330 215				2008.évi terv	
		1 167 382			393 772				2008.évi terv	
		118,0%			119,2%				2008.évi terv/2007. eredeti	
		104,4%			84,8%				2007.évi eredeti	
751922	Tájékoztató - Önkormányzati elszámolás (Int. Fin.)	7 592 905			1 588 380				2008.évi terv	
		7 706 265			1 579 755				2008.évi terv	
		101,5%			99,5%				2008.évi terv/2007. eredeti	
					112,3%					

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat
9. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

4. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakterület	Megnevezés	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Felújítási munkálatok ÁFA-val			
1	45202-5	Járda felújítás	10 000	40 000	400,0%
2.	45205-5	Széchenyi tér			
3.	45205-5	Szilágyi és Görgy u. átépítése 20%-os rész			
		45205-8 szakfeladat összesen	10 000	40 000	400,0%
	70201-2	Szolgálati lakás után fizetett 70%	7 240		
		Felújítási alapképzés	36 157	34 434	95,2%
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	29 600	9 822	33,2%
		70201-2 szakfeladat összesen	72 997	44 256	60,6%
4	75115-3	Polgármesteri hivatal tető			
		Információs torony felújítása		140	
		Irodafal szigetelése, nyílászárók beillesztése a riasztó rendszerbe		1 000	
		75115-3 szakfeladat összesen	0	1 140	
		Felújítási kiadások mindösszesen	82 997	85 396	102,9%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 10.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő
fejlesztési kiadásokról

5. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Fejlesztési kiadások			
1	01403-4	Parképítés		130 000	
		Fa rehabilitációs program		20 000	
		Játszóterek EU előírásnak megfelelő átépítése		40 000	
1.	01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (Környezetvédelmi fejlesztések)	95 000	190 000	200,0%
2	45201-4	Tervezések (csatorna, vízvezeték)		10 000	
		Vízcsőépítés (Labdarúgó u. II. szakasz)			
		Egyéb közműépítés (víz, gáz)			
		ÉPÍT Zrt üzleti terve alapján közműépítés	432 000		
		Mélyépítési feladatok	25 040		
2.	45201-4	Mélyépítőipar (közműépítések)	457 040	10 000	2,2%
3.	63121-1	Helyi közutak létesítése	50 438	108 000	214,1%
4.	70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás közvetítés (ÉPÍT Zrt)	168 000		
5.	75115-3	<i>PMH informatikai fejlesztés</i>	<i>60 000</i>	<i>30 500</i>	<i>50,8%</i>
		Fénymásoló vásárlás	504	3 720	738,1%
		Főépítési Irodának beszerzések (áthúzódó)			
		fax beszerzés	96	594	618,8%
		ügyfélfívó	2 040	2 200	107,8%
		Sportpálya építés		30 000	
		Városüzemeltetési iroda tárgyi eszk.beszerzések (áthúzódó)	1 500		0,0%
		2008. évi beszerzésekre		3 000	
		<i>PMH tárgyi eszköz beszerzés</i>	<i>4 140</i>	<i>39 514</i>	<i>954,4%</i>
		István u. 15. irodaház részlete	111 870		0,0%
		galambvédelem	1 655		
		vezeték nélküli kapcsolat KÜSZI	276		
		tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek		405 000	
		közbeszerzés lebonyolítása	3 000		
		<i>PMH egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>116 801</i>	<i>405 000</i>	<i>346,7%</i>
		<i>Vagyonhasznosítási döntésekhez szükséges tanulmánytervek</i>	<i>3 000</i>		
	75115-3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	183 941	475 014	258,2%
	75184-5	Város és községgazdálkodás: fax, nyomtató, telefon stb.		1 500	
	75119-7	Káposztásmegyeri Részönkormányzat		20 000	
		Lehetőségek Háza létrehozása		5 000	
		Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése		15 000	
	92402-5	Máshová nem sorolható soprttevékenység: fax készülék		30	
4.	93093-2	Közhasznú foglalkoztatás gépbeszerzés	8 000	12 000	150,0%
6.	93093-2	Közhasznú foglalkoztatás	8 000	12 000	150,0%
		Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	962 419	816 544	84,8%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 11.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
megjelenő átadott pénzeszközökről

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007. évi eredeti	2008. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 000	60 851	
1.	Rendőrség támogatása,		35 851	
2	Közlekedésbiztonság	1 000		0,0%
3.	Kisebbségek támogatása		14 000	
	Károlyi SándorKórház és Rendelőintézet		3 000	
	Föv. Önk.Ingatlan és térségfejl.együtmük.,vagyonkezelési keretszerződés		8 000	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	142 762	190 462	133,4%
	<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>100,0%</i>
	Bursa Hungarica	4 000	4 000	100,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>138 762</i>	<i>186 462</i>	<i>134,4%</i>
4.	Halassy Olivér USC	14 000	14 000	100,0%
5.	Zabhegyező Játsszóház	2 500	2 700	108,0%
6.	Lepke Múzeum	2 262	4 262	188,4%
7.	Média KHT	101 000	120 000	118,8%
8.	Megyeri Nagyboldogasszony Plébánia (Don Bosco)	2 500	0	0,0%
	Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány		2 500	
9.	MÁV Szimfonikusok	4 000	5 000	125,0%
10.	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	500	1 000	200,0%
11.	UTE támogatása	12 000	20 000	166,7%
	Drog-prevenció		2 000	
	Roma kisebbség		2 200	
	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj		800	
	Egyházak működési támogatása		8 000	
			4 000	
12.	Alpolgármesteri keret	2 000		
	I. Összesen	143 762	251 313	174,8%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>28 000</i>	<i>36 000</i>	<i>128,6%</i>
13.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	2 000	10,0%
14.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel		20 000	
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia		1 000	
16.	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás		5 000	
17.	Egyházak felújítási keret	8 000	8 000	100,0%
	II. Összesen	28 000	36 000	128,6%
	I.-II. Összesen	171 762	287 313	167,3%

A 3/2008. (II. 20.) Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő
tartalékokról

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2007 évi eredeti	2008 évi terv	Index
1.	2.	3	4	5
Működési tartalékok				
1.	<i>Államháztartási tartalék</i>			
2.	<i>Működési célú tartalék</i>	276 207	522 115	189,0%
	általános tartalék	31 103	476 665	1532,5%
	Vis maior alap		5 000	
	Közlekedésbiztonság			
	Újpest centenárium	15 000		
	Újpesti Városnapok		8 000	
	Újpest Egészségéért Díj		4 650	
	szociális, egészségügyi ágazat	10 000		0,0%
	oktatási, kulturális ágazat	169 190		0,0%
	Sport támogatási keret	20 000	20 000	100,0%
	Újpest kiváló tanulója		1 500	
	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím		1 000	
	kiemelt kulturális és oktatási tevékenység		2 000	
	megállapításra került minimális alapfelszerelési hiányosságok	8 000		
	Helytörténeti értesítő		3 300	
	Oktatási, kulturális intézmények vezetőinek jutalomkerete	15 706		
	Szociális, egészségügyi intézmények vezetőinek jutalomkerete	774		
	Egyéb intézmények vezetőinek jutalomkerete	434		
	Színházi előadások támogatása	3 000		
	Közoktatási intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások	3 000		
3.	<i>Támogatási célú tartalék</i>	98 000	20 000	20,4%
	pályázatokra	48 000		0,0%
	panelház felújítási alap	10 000	10 000	100,0%
	társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000	100,0%
	Városközpont tervezési keret	15 000		
	Közterület-fejlesztés tervezési keret	15 000		
4	<i>Kötött felhasználású (ped. Továbbképzés, szociális továbbképzés)</i>	17 074		0,0%
5.	<i>Bizottsági tartalékok</i>	103 375	69 500	67,2%
	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	8 000	5 000	62,5%
	Közbiztonsági Bizottság	8 000	8 000	100,0%
	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000	30 000	100,0%
	Gazdasági Bizottság szakértői keret	27 875	3 000	10,8%
	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság		3 000	
	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	29 500	20 500	69,5%
	ebből: - kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	11 500		
	- vetélkedők jutalmazása	1 000		
	- Újpest kiváló tanulója, sportolója	1 000		
	- Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500		
	- DÖK támogatás	2 500	3 000	120,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	1 000	1 500	150,0%
	- diákösztöndíj	2 500	5 000	
	- éjszakai ping-pong	1 000	1 500	150,0%
	- színház támogatás	1 000	2 000	
	- egyéb kulturális tevékenység		2 500	
	- táborozás támogatása	3 000	3 000	
	- diákolimpia	1 500		
	- drogprevenció önrésze	2 000	2 000	
	Működési tartalékok összesen	494 656	611 615	123,6%
Fejlesztési tartalékok				
6.	Beruházási és felújítási célú tartalék	113 030	120 000	106,2%
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	113 030	120 000	106,2%
	Tartalékok mindösszesen	607 686	731 615	120,4%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Bolgár Kisebbség			Roma Kisebbség		
		2007 évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti	2007 évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti
1	BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek						
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek						
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>						
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 000			5 000	10 520	210,4%
6.	Különböző működési célú visszatérítések						
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	1 000	0		5 000	10 520	210,4%
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640	555	86,7%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	555	86,7%	640	555	86,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás						
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>	0	0		0	0	
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kötvény						
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	443	625	141,1%	97		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 083	1 180	227,8%	5 737	11 075	193,0%
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 083	895	43,0%	5 737	11 075	193,0%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)						
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	2 083	895	43,0%	5 737	11 075	193,0%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai						
4.	Általános működési tartalék		285				
5.	Működési céljuttalék						
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 083	1 180	56,6%	5 737	11 075	193,0%

Sor-szám	Megnevezés	Görög Kisebbség			Horvát kisebbség		
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi terv/2006. évi eredeti	2007. évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti
1	BEVÉTELEK						
2	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek	10					
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	500	615				
4.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	510	615		0	0	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök				4 556		
6.	Különböző működési célú visszatérítések						
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0		4 556	0	
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640	555	86,7%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	86,7%	640	555	86,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás						
	Évközben várható többlettámogatás (8)	0	0		0	0	
	Hitel, kötvény						
9.	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kötvény						
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzmарadvány	1 167	990				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 317	2 160	93,2%	5 196	555	10,7%
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 100	1 620	147,3%	3 196	555	17,4%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	441	240		2 000		0,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	1 541	1 860	120,7%	5 196	555	10,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		350				
4.	Általános működési tartalék		300				
5.	Működési céltartalék						
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Évvégi tervezett működési pénzmарadvány	426					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 317	2 160	93,2%	5 196	555	10,7%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Lengyel kisebbség			Német kisebbség		
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi terv/2006. évi eredeti	2007. évi eredeti	2008. évi terv	2008. évi terv/2007. évi eredeti
1	BEVÉTELEK	15	16	17	18	19	20
2	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek				3 546		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek						
4.	Pénzügyi befektetések bevételei						
5	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0	3 546	0	0
6	Működési célra átvett pénzeszközök						
6	Különböző működési célú visszatérítések						
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	0	0	0	0	0	0
7	Állami hozzájárulás, támogatás						
	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640	555	86,7%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	86,7%	640	555	86,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000					
	Év közben várható többlettámogatás (8)	1 000	0		0	0	0
9.	Hitel, kötvény						
	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kötvény						
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány				1 754		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 640	555	33,8%	5 940	555	9,3%
	KIADÁSOK						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	300	555	185,0%	1 040	555	53,4%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)				2 650		
	Működési kiadások (1-2)	300	555	185,0%	3 690	555	15,0%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	900			2 250		
4.	Általános működési tartalék	200					
5	Működési célhatalék						
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	240					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 640	555	33,8%	5 940	555	9,3%

Sor-szám	Megnevezés	Ruszin kisebbség		Szerb kisebbség	
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi eredeti	2008. évi terv
	BEVÉTELEK				
1.	2	21	22	23	24
	Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei				
2.	Kamatbevételek				
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			1 371	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	1 371	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 000			
6.	Különböző működési célú visszatérítések				
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	1 000	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás				
7.	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	640	555	86,7%	640
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás				
	Évközben várható többletámogatás (8)	0	0		0
	Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel				
10.	Működési célú kötvény				
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0		0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	523	298	57,0%	1 061
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 163	853	39,4%	2 011
	KIADÁSOK				
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 064	373	35,1%	1 761
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 099	480	43,7%	2 500
	Működési kiadások (1 - 2)	2 163	853	39,4%	2 011
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai				
4.	Általános működési tartalék				400
5.	Működési céltartalék				
6.	Pénzeszköz átadás				
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 163	853	39,4%	2 011
					1 616
					80,4%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Szlovák kisebbség		Ukrán kisebbség		2008. évi terv/2007. évi eredeti	2008. évi terv/2007. évi eredeti
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi eredeti	2008. évi terv		
1	2	27	28	30	31	32	
	BEVÉTELEK						
	Saját bevételek						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek						
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek						
4.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	0	0	0	0
5	Működési célra átvett pénzeszközök			2 300			
6	Különböző működési célú visszatérítések						
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)</i>	0	0	2 300	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás						
7	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	640	555	640	86,7%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	555	640	555	640	86,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0%
9.	Hitel, kötvény						
	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kötvény						
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök			1 200		600	50,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 640	1 555	4 140	1 155	1 155	27,9%
	KIADÁSOK						
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	200	65	2 690	1 155	1 155	42,9%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 000	1 000	1 450			
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	1 200	1 065	4 140	1 155	1 155	27,9%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	390	410				
4.	Általános működési tartalék	50					
5	Működési céltartalék		80				
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Évvégi tervezett működési pénzeszközök						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 640	1 555	4 140	1 155	1 155	27,9%

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Román kisebbség		Örmény kisebbség		Együtt összesen		2008. évi terv/2007. évi eredeti	2008. évi terv/2007. évi eredeti	
		2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi eredeti	2008. évi terv	2007. évi eredeti	2008. évi terv			
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	BEVÉTELEK									
1.	Saját bevételek									
	Kisebbségi tevékenységek bevételei							0	0	0
2.	Kamatbevételek							10	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek							5 417	615	615
4.	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	0	0	0	0	5 427	615	615
5	Működési célra átvett pénzeszközök							13 856	10 520	10 520
6	Különböző működési célú visszatérítések							0	0	0
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	0	0	0	0	0	0	13 856	10 520	10 520
7	Állami hozzájárulás, támogatás									
	Egyéb állami hozzájárulás	640	555	86,7%	640	555	86,7%	7 680	6 660	86,7%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	640	555	86,7%	640	555	86,7%	7 680	6 660	86,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000			1 000			4 000	1 000	25,0%
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>	1 000	0	0	1 000	0	0	4 000	1 000	25,0%
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel							0	0	0
10.	Működési célú kötvény							0	0	0
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	140	290	207,1%				5 324	3 864	72,6%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 780	845	47,5%	1 640	555	33,8%	36 287	22 659	62,4%
	KIADÁSOK									
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	150	845	563,3%	300	555	185,0%	19 621	19 264	98,2%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	800						9 690	1 920	19,8%
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	950	845	88,9%	300	555	185,0%	29 311	21 184	72,3%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	600			900			5 390	410	7,6%
4.	Állalános működési tartalék	200			200			650	985	151,5%
5	Működési céltartalék							0	80	
6.	Pénzeszköz átadás							0	0	0
7.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	30			240			936	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 780	845	47,5%	1 640	555	33,8%	36 287	22 659	62,4%

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Minidsszesen
	Előző havi záró pénzállomány	495 156	-456 491	-1 011 774	534 112	242 796	58 216	-111 503	-358 519	-1 086 599	752 093	489 380	36 526	
	Bevételek	291 481	301 481	2 451 481	486 773	491 773	486 773	486 773	491 773	2 644 193	491 773	486 773	1 465 339	10 576 386
I.	Működési bevételek													
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 486	90 490	1 085 836
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	71 862	862 344
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	129 133	139 133	2 289 133	324 425	329 425	324 425	324 425	329 425	2 481 845	329 425	324 425	1 302 987	8 628 206
3.	a.) helyi adók	15 000	25 000	2 000 000	210 292	210 292	210 292	210 292	210 292	2 137 712	210 292	210 292	1 188 856	6 838 612
	b.) Általános központi adók	114 133	114 133	284 133	114 133	114 133	114 133	114 133	114 133	344 133	114 133	114 133	114 131	1 769 594
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			5 000		5 000			5 000					20 000
II.	Támogatások													
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	254 686	258 021	268 314	254 686	263 021	250 021	250 686	268 021	252 478	251 686	250 021	258 021	3 079 662
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	248 021	2 976 252
b)	Központosított előirányzatok	1 665			1 665			1 665			1 665			6 660
c)	Normatív költött felhasználási támogatások	5 000	10 000	20 293	5 000	15 000	2 000	1 000	20 000	4 457	2 000	2 000	10 000	96 750
d)	Fejlesztési célú támogatások													
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	230 047	5 047	5 047	5 047	105 047	305 047	14 047	5 047	5 047	140 151	5 047	5 047	829 668
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	225 000				100 000	300 000		5 047	5 047	135 104	5 047	5 047	760 104
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	60 467	60 467	115 345	60 467	60 467	60 467	60 467	60 467	115 345	60 467	60 467	60 464	835 357
IV.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pé. Államháztartáson belülről)													
1.a	Támogatásértéki működési bevétel	37 287	37 287	92 165	37 287	37 287	37 287	37 287	37 287	92 165	37 287	37 287	37 291	557 204
1.b	Támogatásértéki pénzeszköz	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 180	23 173	278 153
2.a	Támogatásértéki felhalmozási bevétel													
2.b	Támogatásértéki pénzeszköz													
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)													
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ért. Papír kibocsátás bev.	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 082	13 072
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek													
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele													
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele													
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 332 927	626 106	2 841 277	808 063	921 398	1 103 398	813 063	826 398	3 018 153	945 167	803 398	1 789 953	15 829 301
VIII.	Finanszírozási műveletek													
1	Értékpapír bevételek	1 332 927	626 106	2 841 277	808 063	921 398	1 103 398	813 063	826 398	3 018 153	945 167	803 398	1 789 953	15 829 301
IX.	Hitelek													
1	Működési célú hitel felvétele													250 000
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	1 332 927	626 106	2 841 277	808 063	921 398	1 103 398	1 063 063	826 398	3 018 153	945 167	803 398	1 789 953	16 079 301
	ÖSSZESEN	1 332 927	626 106	2 841 277	808 063	921 398	1 103 398	1 063 063	826 398	3 018 153	945 167	803 398	1 789 953	16 079 301
	Bevételek + folyósítandó hitel	1 828 083	169 615	1 829 503	1 342 175	1 164 194	1 161 614	951 560	467 879	1 931 554	1 097 260	1 292 778	1 826 479	

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	KIADÁSOK													
1.	Intézmények működési kiadásai	1 287 593	796 343	826 982	634 268	634 268	664 907	634 268	634 268	664 907	634 268	796 343	827 039	9 035 454
2.	működési kiadások (szakképzés, ellátottak pénzbeli juttatásai)	408 687	318 909	324 272	300 573	300 573	300 573	300 573	300 573	300 573	324 272	324 272	348 028	3 851 878
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 570	51 570	51 570	50 470	50 470	50 070	50 070	50 070	85 070	60 070	60 070	65 075	676 145
4.	Speciális célú támogatások													
5.	Végleges pénzeszköz átadás	41 568	14 567	14 567	48 068	13 567	14 567	41 068	13 567	19 567	39 074	12 567	9 566	282 313
6.	Felújítási kiadások					34 100		36 100			25 196			95 396
7.	Fejlesztési kiadások						150 000	150 000	500 000	41 344				841 344
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)													
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölesón)			78 000	66 000	73 000	93 000	98 000	56 000	68 000	60 000	63 000	81 615	736 615
10.	Hittelfelrakások													0
11.	Egyéb kötelezettségek törlesztése													65 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 789 418	1 181 389	1 295 391	1 099 379	1 105 978	1 273 117	1 310 079	1 554 478	1 179 461	1 207 880	1 256 252	1 331 323	15 584 145
12.	Finanszírozási műveletek													
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 789 418	1 181 389	1 295 391	1 099 379	1 105 978	1 273 117	1 310 079	1 554 478	1 179 461	1 207 880	1 256 252	1 331 323	15 584 145
	Záró pénzkészlet	-456 491	-1 011 774	534 112	242 796	58 216	-111 503	-358 519	-1 086 599	752 093	489 380	36 526	495 156	

Sorszám	Megnevezés	2008			2009			2010			2011			2012		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	<i>Adósságszolgálat</i>															
a.	Hitelek															
	Berlakásépítés															
	Folyószámlahitel 2007-re áthúzódó része															
	Hitelek összesen															
b.	István u. 15-17. főrl. Részlet															
	UV Zrt tartozás (késedelmi kamattal)	65 000	19 949	84 949	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
c.	<i>Adósságszolgálat összesen</i>															
2	Több éves kihátással járó beruházások															
	<i>Többéves kihátással járó beruházások összesen</i>															
3.	Áthúzódó beruházások, kötelezettségvállalások															
	Piac hulladékotörítő (Beruh. Felúj. Tartalék)															
	Gazdasági Intézmény eszközbeszerzés (Beruh. Felúj. Tartalék)															
	PMH tárgy eszköz beszerzés															
	Informatikai pályázat (pályázati keret)															
	Nyárfa u. 63-65 közvilágítás															
	<i>Árthúzódó beruházások összesen</i>															

Sorszám	Megnevezés	2013			2014			2015			2016			2017		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	<i>Adósságszolgálat</i>															
a.	Hitelek															
	Bérlakásépítés															
	Folyószámlahitel 2007-re áthúzódó része															
	Hitelek összesen															
b.	István u. 15-17. törtl. Részlet															
	kamatból késedelmi kamat															
c.	UV Zrt tartozás (késedelmi kamattal)	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000	65 000	65 000		65 000	65 000
	<i>Adósságszolgálat összesen</i>			65 000			65 000			65 000		65 000			65 000	65 000
2	Több éves kihátással járó beruházások															
	<i>Többéves kihátással járó beruházások összesen</i>															
3.	Áthúzódó beruházások, kötelezettségvállalások															
	Piac hulladékotörítő (Beruh. Felúj. Tartalék)															
	Piac hulladékotörítő (Beruh. Felúj. Tartalék)															
	PMH tárgyi eszköz beszerzés															
	Informaticai pályázat (pályázati keret)															
	Nyárfá u. 63-65 közvilágítás															
	<i>Áthúzódó beruházások összesen</i>															

Sorszám	Közvetített támogatás neve	Közvetített támogatás formája/módokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Adóbevétel eFt	Kedvezmény összege eFt
1.	Helyi és átengedett adók				
1.a	gépjármű	egyeidi elbírálás alapján	25		864
1.b	épitmény	egyeidi elbírálás alapján	7		2 043
		Adóelengedések összesen	32		2 907
2.	Helyi és átengedett adók	Részletfizetési kedvezmények			
2.a	épitmény	egyeidi elbírálás alapján	20		62 668 a kedvezmény
2.b	telekadó	egyeidi elbírálás alapján	2		19 314 az alapkat számítás
2.c	gépjármű	egyeidi elbírálás alapján	5		196
		Részletfizetési kedvezmények összesen	27		
3.	Helyi és átengedett adók	Mentességek		Adómérték	Kieső bevétel
3.a	Épitményadó	Htv. 13§ d.	4819 m2		1000
		Htv.13.§ c, f, h	58m2		1000
		Htv	16262m2		1000
		Helyi rendelet szerinti időponiti mentesség	27m2		1000
3.b	Telekadó				
		Htv. 19.§ a.	1389m2		220F/m2
		Htv. 19§ b.	1069m2		220F/m2
		Htv. 19.§ c.	8466m2		220F/m2
		Htv 19§ e	3803m2		220F/m2
		Htv 19§ f	6931m2		220F/m2
3.c.	Gépjárműadó	Gépjárműadó törvény szerinti (pl. mozgáskorlátozottak, alapítványokat megillető kedvezmények)			1 415
		Mentességek összesen			70 229
4.	Átengedett adók	Adókedvezmény			
	Gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXVII. Tv. szerint	12.415 db		9 715
5.	Lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök	Külsőben elengedése			
		2006. dec. 31-ig szociális, vagy méltányossági okból			15 728
		24/1999 (XI.01.) ök. Rendelet szerinti 50%-os kedvezmény	206 fő		13 862
4.		Költséghátér nyújtott kedvezmények összesen			29 590
5.	Ellátottak térítési díja	Térítési díj támogatás			
5.a	Élkezettési támogatás/gyermek	szociális elbírálás alapján	2315fő		8 089
	Élkezési támogatás/ szociális étkeztetésben részt vevők	szociális elbírálás alapján	526fő		5 808
5.b.	Tankönyvtámogatás	szociális elbírálás alapján	3880fő		38 878
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedv. Összesen			52 775
		Bevételekből nyújtott kedvezmények			
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény	Helyiségből nyújtott kedv. Össz.			0
	vagy mentesség	Egyéb nyújtott kedv. Össz.			0

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. sz. melléklet

eFt-ban				
Sorszám	Megnevezés	2008. terv	2009. terv	2010. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
<i>I.</i>	<i>Működési bevételek</i>			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 100 000	1 144 000
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 344	914 085	950 648
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	9 145 898	9 495 554
	a.) helyi adók	6 838 612	7 248 929	7 538 886
	b.) Átengedett központi adók	1 769 594	1 875 770	1 934 620
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	21 200	22 048
<i>II.</i>	<i>Támogatások</i>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 172 052	3 237 623
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 065 540	3 126 850
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 860	7 134
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	96 750	99 653	103 639
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
<i>III.</i>	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	829 668	575 000	495 000
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	760 104	500 000	400 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	60 564	70 000	90 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 000	5 000	5 000
<i>IV.</i>	<i>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</i>	835 357	985 478	1 047 272
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	557 204	690 636	740 636
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	278 153	294 842	306 636
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
<i>V.</i>	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</i>	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<i>VI.</i>	<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. Tám. Helyi tám.)</i>	13 072	26 000	26 000
<i>VII.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	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	15 334 145	15 918 513	16 396 097
<i>VIII.</i>	<i>Finanszírozási műveletek</i>	0	0	0
1	Értékpapír bevételek			
	ÖSSZESEN	15 334 145	15 918 513	16 396 097
<i>IX.</i>	<i>Hitelek</i>	250 000	300 000	400 000
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	300 000	400 000
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 584 145	16 218 513	16 796 097

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. sz. melléklet

	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	9 035 454	8 583 681	9 012 865
2.	működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli	3 851 878	4 082 991	4 277 989
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	716 714	745 382
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	287 313	321 576	338 639
6.	Felújítási kiadások	95 396	150 000	170 000
7.	Fejlesztési kiadások	841 344	1 110 327	1 210 469
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	731 615	941 161	994 244
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	0	38 000	43 000
10.	Hitel törlesztése	0	0	0
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	182 200	171 160
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 584 145	16 126 649	16 963 749
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 584 145	16 126 649	16 963 749

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2 008	2009.	2010. terv
		terv	terv	
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	2 014 085	2 094 648
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 100 000	1 144 000
	Polgármesteri Hivatal	862 344	914 085	950 648
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	9 145 898	9 495 554
a)	Helyi adók	6 838 612	7 248 929	7 538 886
	Építményadó	1 110 000	1 176 600	1 223 664
	Telekadó	100 000	106 000	110 240
	Kommunális adó	45 000	47 700	49 608
	Iparűzési adó	5 583 612	5 918 629	6 155 374
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 875 770	1 934 620
	Személyi jövedelemadó (Normatív)	887 983	941 262	978 912
	Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	404 508	404 508
	Gépjárműadó	500 000	530 000	551 200
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	21 200	22 048
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 172 052	3 237 623
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 065 540	3 126 850
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 860	7 134
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	96 750	99 653	103 639
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	885 478	897 272
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	590 636	590 636
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	294 842	306 636
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékanak igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	15 217 513	15 725 097
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	15 217 513	15 725 097
10.	Működési célú hitel felvétele			
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	15 217 513	15 725 097

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2 008	2009.	2010. terv
		terv	terv	
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal nélkül)	9 035 454	8 583 681	9 012 865
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 082 991	4 277 989
4.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	301 576	313 639
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	716 714	745 382
6.	Speciális célú támogatások			
7.	Működési tartalékok	611 615	648 312	674 244
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	14 333 273	15 024 120
8	Működési hitel visszafizetése	0		
9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
10-				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	14 333 273	15 024 120
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	7 706 265		

A 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. terv	2009. terv	2010. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	575 000	495 000
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)</i>	760 104	500 000	400 000
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)</i>	60 564	70 000	90 000
c)	<i>Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	9 000	5 000	5 000
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről)	0	100 000	150 000
a)	Polgármesteri Hivatal (Pályázat)		100 000	150 000
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
c)	<i>T.B. Alapoktól átvett (Intézmények)</i>			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
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	13 072	26 000	26 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	842 740	701 000	671 000
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	842 740	701 000	671 000
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	300 000	400 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 092 740	1 001 000	1 071 000
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	150 000	170 000
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	1 110 327	1 210 469
5.	Fejlesztési tartalékok	120 000	292 849	320 000
9.	<i>Végleges pénzeszköz átadás</i>	36 000	20 000	25 000
11.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel		20 000	25 000
12.	Munkáltatói támogatás folyósítása		18 000	18 000
14.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
15.	Egyéb kötelezettség törlesztése		182 200	171 160
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 092 740	1 793 376	1 939 629
15.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 092 740	1 793 376	1 939 629