

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2011. (II. 25.)
önkormányzati rendelete

a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. számú kormányrendelet rendelkezéseire - az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokra, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek, terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és 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 az alábbiak szerint:

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.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Költségvetési kiadások főösszegét | 16 554 592 eFt-ban határozza meg, |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 0 eFt-ban határozza meg, |
| Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét | 16 554 592 eFt-ban határozza meg. |
| Bevételek főösszegét | 16 554 592 eFt-ban határozza meg, |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 0 eFt-ban határozza meg, |
| Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét | 16 554 592 eFt-ban határozza meg. |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban határozza meg. |

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg

| | eFt-ban |
|---|------------|
| Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege | 16 554 592 |
| a felhalmozási célú bevétel | 220 723 |
| a felhalmozási célú finanszírozási műveletek | 0 |
| a fejlesztési hitel | 0 |
| a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek | 1 090 339 |
| ebből: | |
| - a fejlesztési kiadások | 465 939 |
| - a felújítások | 249 400 |
| - fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások) | 90 000 |
| - fejlesztési tartalékok | 272 000 |
| - egyéb felhalmozási kiadások | 13 000 |
| a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek | 16 333 869 |
| a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek | 15 464 253 |
| ebből: | |
| - a személyi jellegű kiadások | 6 119 264 |
| - a munkaadókat terhelő járulékok | 1 587 151 |
| - a dologi kiadások | 5 665 345 |

| | |
|--|---------|
| - az ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 520 |
| - működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások) | 394 749 |
| - működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi) | 154 172 |
| - működési tartalékok | 698 052 |

A költségvetési létszámkeretet 2011. január 1-től 2488,05 főben állapítja meg, a rendelet 2.; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3 mellékletei – költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 38 650 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. 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 3 738 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 738 eFt-ban
- b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 8 226 eFt-ban, kiadási főösszegét 8 226 eFt-ban
- c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 720 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 720 eFt-ban
- d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 4 782 eFt-ban, kiadási főösszegét 4 782 eFt-ban
- e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 7 081 eFt-ban, kiadási főösszegét 7 081 eFt-ban
- f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 5 442 eFt-ban, kiadási főösszegét 5 442 eFt-ban
- g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 310 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 310 eFt-ban
- h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban
- i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 665 eFt-ban, kiadási főösszegét 665 eFt-ban
- j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3 450 eFt-ban, kiadási főösszegét 3 450 eFt-ban

k) Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1 710 eFt-ban, kiadási főösszegét 1 710 eFt-ban

l) Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2 010 eFt-ban, kiadási főösszegét 2 010 eFt-ban

állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére az őket központosított állami támogatásként megillető összegben felül működési támogatásként a működésükhöz szükséges ingatlanokat bérleti díjmentesen biztosítja.

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

(7) A helyi kisebbségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat a támogatást nem a meghatározott célokra fordítja.

(8) 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveként (címenként 1-7-ig) és önállóan működő szerveként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2011. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (címenkénti), valamint az önállóan működő költségvetési szervek kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2011. 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 „2011. évi terv” sora szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 4. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

11. §

(1) A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság dönt a „Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások” szakfeladaton szereplő játszótér építésének címlistájáról.

12. §

(1) A Képviselő-testület a 11. címen szereplő önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a 4. sz. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

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

(3) A 6. sz. mellékletben szereplő „Templomok felújítási keret” című előirányzat felhasználásáról a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

13. §

(1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait 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 kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatók át.

(3) A 12. cím „A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékok” III. pontjában szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

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

(5) Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2011. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A 2011. évben megvalósítandó felújításokról – a keretösszeg erejéig - a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság dönt.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, beruházására fordítható.

(7) A Kisebbségi Önkormányzatok tartalékának felhasználásáról a Kisebbségi Önkormányzatok határesetben döntenek. Az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

EGYÉB KIMUTATÁSOK

14. §

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

(2) 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 2011-2012-2013. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 12., 12/a., 12/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek 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 az önállóan működő költségvetési szervei személyi juttatás és járulékok során a 2b. melléklet szerinti előirányzatokat zárolja. A zárolás részleges vagy teljes feloldásáról – intézményi kérelem alapján – a Polgármester dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(5) a) Az e rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (1)-(4) 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.

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül a 292/2009. (XII. 19.) 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) 2011. év január hónapjától a költségvetési szervek 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 5 munkanapon belül tovább utalja.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki,
- a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket 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 betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag pénzintézetben keresztül lehet vásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

(5) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2011-re tervezett bevételeiből 154 172 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig – a bevételi előirányzata teljesülésének arányában utal át az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Intézmény a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára.

17. §

(1) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 8. napjáig kell a 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 8. napjáig a 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 inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 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, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(2) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2011. szeptember 15-ig, míg az I. – III. negyedévi helyzetéről a 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg (2011. november 30-ig) tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(4) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit – a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is -, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

19. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek költségvetésében szereplő jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát két ülés között az Áht. 74. § (2) bekezdés alapján átruházza a Polgármesterre.

(2) 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.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Polgármester az (1) és (2) bekezdésben foglalt intézkedéseiről, valamint a MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a soros Képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület döntése alapján negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán fejlesztési, működési célú hitelfelvételről, hitel átütemezéséről, hitelszerződés módosításáról dönteni.

20. §

(1) A Képviselő- testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy szükség esetén folyószámlahitelt vegyen fel a vonatkozó szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1 %-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

21. §

(1) A pénzmaradvány összegéről, valamint felhasználhatóságáról a 2010. évi zárszámadási rendelet, valamint az ezt követő költségvetés módosítási rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A feladattal nem terhelt maradvány jóváhagyásáig annak terhére semmilyen kötelezettség nem vállalható.

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv 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.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

22. §

Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszédett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 77. § (1) bekezdésének megfelelően a 2011. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. §

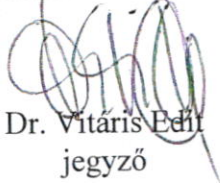
(1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2012. január 1-je és a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2011. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások – pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

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

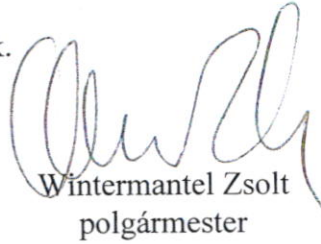
24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.



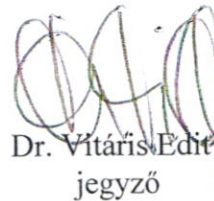
Dr. Vitéris Edit
jegyző



Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. február 25. napján.



Dr. Vitéris Edit
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2011. 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 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, továbbá
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet szerkezete a Ámr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;
- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;
- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését szakfeladatonként;
- 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;

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

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

A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz.

A rendelet rendelkezést tartalmaz a 2012. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet 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 költségvetési szervei 2011. 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

Az Ámr.-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 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti. Meghatározza a Polgármester, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek igénybevételével 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 beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | Index |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek | 11 486 588 | 11 512 284 | 100,2% |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 480 411 | 1 277 688 | 86,3% |
| 2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 862 882 | 299 944 | 34,8% |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 143 295 | 9 934 652 | 108,7% |
| | a.) Helyi adók | 8 095 243 | 8 222 412 | 101,6% |
| | b.) Átengedett központi adók | 1 005 652 | 1 084 702 | 107,9% |
| | c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 42 400 | 627 538 | 1480,0% |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 523 730 | 3 626 483 | 102,9% |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 462 512 | 3 517 924 | 101,6% |
| b) | Központosított előirányzatok | 6 840 | 2 520 | 36,8% |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 54 378 | 106 039 | 195,0% |
| d) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 429 650 | 123 723 | 28,8% |
| 1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 390 000 | 18 723 | 4,8% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 27 650 | 100 000 | 361,7% |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 12 000 | 5 000 | 41,7% |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 992 991 | 1 266 233 | 63,5% |
| 1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 866 366 | 922 233 | 106,4% |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| 2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 866 625 | 84 000 | 9,7% |
| 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.) | 16 800 | 13 000 | 77,4% |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 387 929 | 12 869 | 3,3% |
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 387 929 | 12 869 | 3,3% |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | |
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |
| 1. | Értékpapír bevételek | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| IX. | Hitelek | 0 | 0 | |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | |
| 2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| | Kisebbségek bevételei | 39 227 | 44 344 | 113,0% |

**A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | Index |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézmények működési kiadásai | 8 023 362 | 8 728 112 | 108,8% |
| 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 994 812 | 4 798 290 | 96,1% |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 928 100 | 845 050 | 91,1% |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 685 442 | 484 749 | 70,7% |
| 6. | Felújítási kiadások | 219 386 | 249 400 | 113,7% |
| 7. | Fejlesztési kiadások | 2 047 914 | 465 939 | 22,8% |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 927 872 | 970 052 | 104,5% |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) | 10 800 | 13 000 | 120,4% |
| 10. | Hitel törlesztése | 0 | 0 | |
| 11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| 12. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |
| | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| Tájékoztató jelleggel | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 6 270 326 | 7 209 142 | 115,0% |
| | Kisebbségek kiadásai | 39 227 | 44 344 | 113,0% |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | |

A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. a. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | Index |
|------------------|---|---------------|------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 343 293 | 1 577 632 | 67,3% |
| | Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 480 411 | 1 277 688 | 86,3% |
| | Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel | 862 882 | 299 944 | 34,8% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 143 295 | 9 934 652 | 108,7% |
| a) | Helyi adók | 8 095 243 | 8 222 412 | 101,6% |
| | Építményadó | 1 300 000 | 1 600 000 | 123,1% |
| | Telekadó | 200 000 | 240 000 | 120,0% |
| | Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | Iparüzési adó | 6 456 256 | 6 300 712 | 97,6% |
| | Idegenforgalmi adó | 88 987 | 31 700 | 35,6% |
| b) | Átengedett központi adók | 1 005 652 | 1 084 702 | 107,9% |
| | Személyi jövedelemadó (normatív) | 0 | 0 | |
| | Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 405 652 | 464 702 | 114,6% |
| | Gépjárműadó | 600 000 | 620 000 | 103,3% |
| | Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | |
| c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 42 400 | 627 538 | 1480,0% |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 523 730 | 3 626 483 | 102,9% |
| a) | Normatív hozzájárulások | 3 462 512 | 3 517 924 | 101,6% |
| b) | Központosított előirányzatok | 6 840 | 2 520 | 36,8% |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 54 378 | 106 039 | 195,0% |
| 4. | Támogatásértéktől bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 126 366 | 1 182 233 | 105,0% |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 838 741 | 888 578 | 105,9% |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 27 625 | 33 655 | 121,8% |
| c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 142 429 | 12 869 | 9,0% |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 142 429 | 12 869 | 9,0% |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% |
| 8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |
| a) | Működési célú hitel felvétele | | | |
| b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | | | |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% |
| 10. | Működési célú hitel felvétele | | | |
| | BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) | 8 023 362 | 8 728 112 | 108,8% |
| 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 994 812 | 4 798 290 | 96,1% |
| 3. | Végleges pénzeszköz átadás | 360 442 | 394 749 | 109,5% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 928 100 | 845 050 | 91,1% |
| 5. | Speciális célú támogatások | | | |
| 6. | Működési tartalékok | 727 872 | 698 052 | 95,9% |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 034 588 | 15 464 253 | 102,9% |
| 7. | Működési hitel visszafizetése | | | |
| 8. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 034 588 | 15 464 253 | 102,9% |
| | Tájékoztató jelleggel | | | |
| 9. | Intézményfinanszírozás | 6 270 326 | 7 209 142 | 115,0% |
| | többlet/hiány | 1 244 525 | 869 616 | |

A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | Index |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 429 650 | 123 723 | 28,8% |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 390 000 | 18 723 | 4,8% |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) | 27 650 | 100 000 | 361,7% |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 12 000 | 5 000 | 41,7% |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | |
| a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | | | |
| b) | központosított támogatások | | | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 866 625 | 84 000 | 9,7% |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 866 625 | 84 000 | 9,7% |
| b) | Ónállóan működő, valamint ónállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| c) | TB Alapoktól átvett (Intézmények) | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | |
| b) | Ónállóan működő, valamint ónállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 245 500 | 0 | 0,0% |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 245 500 | | 0,0% |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 800 | 13 000 | 77,4% |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% |
| 7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |
| | Forgatási célú értékpapír bevételek | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% |
| 8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 219 386 | 249 400 | 113,7% |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 2 047 914 | 465 939 | 22,8% |
| 3. | Fejlesztési tartalékok | 200 000 | 272 000 | 136,0% |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 325 000 | 90 000 | 27,7% |
| 5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | | | |
| 6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 800 | 13 000 | 120,4% |
| 7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | |
| 8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | |
| 9. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 803 100 | 1 090 339 | 38,9% |
| 10. | Finanszírozási műveletek | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 2 803 100 | 1 090 339 | 38,9% |
| | többlet/ hiány | -1 244 525 | -869 616 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | 1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ | | | Gazdasági Intézmény és részben önálló intézmény | | | 3. Ady Endre Műv. Központ | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---|------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi saját bevételek | 42 700 | 47 500 | 111,2% | 907 879 | 737 899 | 81,3% | 86 442 | 57 977 | 67,1% |
| | - alaptevékenység bevételei | 42 600 | 47 400 | 111,3% | 907 879 | 737 899 | 81,3% | 76 399 | 57 927 | 75,8% |
| | - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | 9 893 | | 0,0% |
| | - kamatbevételek | 100 | 100 | 100,0% | | | | 150 | 50 | 33,3% |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | 15 625 | 21 655 | 138,6% |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8 800 | 10 350 | 117,6% | 145 870 | 175 180 | 120,1% | 18 401 | 13 622 | 74,0% |
| 5. | ÁFA bevétel | | | | | | | | | |
| 6. | Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. | Támogatás (Állami tám.) | | | | | | | | | |
| 8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 513 168 | 518 241 | 101,0% | 5 011 653 | 5 884 640 | 117,4% | 94 782 | 102 674 | 108,3% |
| 9. | Támogatás TB alaptól | | | | | | | | | |
| 10. | Hitel | | | | | | | | | |
| 11. | Egyen belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | | 564 668 | 576 091 | 102,0% | 6 065 402 | 6 797 719 | 112,1% | 215 250 | 195 928 | 91,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. | Működési költségvetés | 564 668 | 576 091 | 102,0% | 6 050 402 | 6 750 246 | 111,6% | 215 250 | 192 628 | 89,5% |
| | 14.1. Személyi juttatások | 315 000 | 321 829 | 102,2% | 3 300 865 | 3 615 307 | 109,5% | 75 000 | 63 688 | 84,9% |
| | 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 85 050 | 86 596 | 101,8% | 893 735 | 960 509 | 107,5% | 20 250 | 17 196 | 84,9% |
| | 14.3. Dologi kiadások | 164 618 | 167 666 | 101,9% | 1 744 376 | 2 020 258 | 115,8% | 120 000 | 111 744 | 93,1% |
| | 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | 111 426 | 154 172 | 138,4% | | | |
| | 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| | 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | 3 300 | |
| 15. | Felújítás | | | | 15 000 | 22 473 | 149,8% | | | |
| 16. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | | | | | | | | | |
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. | Alap és váll. tevek. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 564 668 | 576 091 | 102,0% | 6 065 402 | 6 797 719 | 112,1% | 215 250 | 195 928 | 91,0% |
| | Költségvetési létszámkeret | 162,00 | 164,00 | 101,2% | 1 745,65 | 1 773,05 | 1,02 | 39,00 | 39,00 | 100,0% |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | 4. Szociális Foglalkoztató | | | 5. Szociális és Eü. Intézmény | | | 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház | | |
|---|--|----------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi saját bevételek | 24 000 | 21 500 | 89,6% | 151 000 | 114 880 | 76,1% | 72 000 | 75 010 | 104,2% |
| | - alaptévékenység bevételei | 18 000 | 21 000 | 116,7% | 150 000 | 114 730 | 76,5% | 72 000 | 75 010 | 104,2% |
| | - vállalkozási tevékenység bevételei | 5 000 | | 0,0% | | | | | | |
| | - kamatbevételek | 1 000 | 500 | 50,0% | 1 000 | 150 | 15,0% | | | |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 12 000 | 12 000 | 100,0% | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. | AFA bevétel | 8 319 | 5 250 | 63,1% | 7 000 | 7 520 | 107,4% | 8 000 | 11 000 | 137,5% |
| 6. | Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. | Támogatás (Állami tám.) | | | | | | | | | |
| 8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 87 960 | 93 344 | 106,1% | 465 410 | 502 131 | 107,9% | 97 353 | 108 112 | 111,1% |
| 9. | Támogatás TB alaptól | | | | 260 000 | 260 000 | 100,0% | | | |
| 10. | Hitel | | | | | | | | | |
| 11. | Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | | | | | | | | | |
| 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12) | | 132 279 | 132 094 | 99,9% | 883 410 | 884 531 | 100,1% | 177 353 | 194 122 | 109,5% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. | Működési költségvetés | 132 279 | 130 494 | 98,7% | 883 410 | 884 531 | 100,1% | 177 353 | 194 122 | 109,5% |
| | 14.1. Személyi juttatások | 86 000 | 83 678 | 97,3% | 470 000 | 470 000 | 100,0% | 63 000 | 74 112 | 117,6% |
| | 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 23 220 | 22 593 | 97,3% | 126 900 | 124 061 | 97,8% | 17 010 | 20 010 | 117,6% |
| | 14.3. Dologi kiadások | 23 059 | 24 223 | 105,0% | 286 510 | 290 000 | 101,2% | 97 343 | 100 000 | 102,7% |
| | 14.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | |
| | 14.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| | 14.6. Ellátottak támogatása | | | | | 470 | | | | |
| 15. | Felújítás | | 1 600 | | | | | | | |
| 16. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | | | | | | | | | |
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 19. | Alap és vall. tevek. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 132 279 | 132 094 | 99,9% | 883 410 | 884 531 | 100,1% | 177 353 | 194 122 | 109,5% |
| | Költségvetési létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 157,00 | 161,00 | 102,5% | 31,00 | 38,00 | 122,6% |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Intézmények összesen | | | 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt | | | Önkormányzat mindösszesen | | |
|------------------|--|----------------------|------------------|---------------|--|------------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| | | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi saját bevételek | 1 284 021 | 1 054 766 | 82,1% | 862 882 | 198 420 | 23,0% | 2 146 903 | 1 253 186 | 58,4% |
| | - alaptevékenység bevételei | 1 266 878 | 1 053 966 | 83,2% | 790 594 | 117 676 | 14,9% | 2 057 472 | 1 171 642 | 56,9% |
| | - vállalkozási tevékenység bevételei | 14 893 | 0 | 0,0% | | | | 14 893 | 0 | |
| | - kamatbevételek | 2 250 | 800 | 35,6% | 72 288 | 80 744 | 111,7% | 74 538 | 81 544 | 109,4% |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | 446 450 | 136 723 | 30,6% | 446 450 | 136 723 | 30,6% |
| 3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 27 625 | 33 655 | 121,8% | 838 741 | 888 578 | 105,9% | 866 366 | 922 233 | 106,4% |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | 866 625 | 84 000 | 9,7% | 866 625 | 84 000 | 9,7% |
| 5. | AFA bevétel | 196 390 | 222 922 | 113,5% | | 101 524 | | 196 390 | 324 446 | 165,2% |
| 6. | Pénzmaradvány | | | | 387 929 | 12 869 | 3,3% | 387 929 | 12 869 | 3,3% |
| 7. | Támogatás (Allami tám.) | 6 270 326 | 7 209 142 | 115,0% | 3 523 730 | 3 626 483 | 102,9% | 3 523 730 | 3 626 483 | 102,9% |
| 8. | Támogatás (Allamházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 260 000 | 260 000 | 100,0% | -6 270 326 | -7 209 142 | 115,0% | 0 | 0 | |
| 9. | Támogatás TB alaptól | | | | | | | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| 10. | Hitel | | | | | | | 0 | 0 | |
| 11. | Éven belüli értékpapír | | | | | | | 0 | 0 | |
| 12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.) | | | | | | | 0 | 0 | |
| 13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 8 038 362 | 8 780 485 | 109,2% | 9 799 326 | 7 774 107 | 79,3% | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 14. | Működési költségvetés | 8 023 362 | 8 728 112 | 108,8% | 6 608 354 | 6 128 089 | 92,7% | 14 631 716 | 14 856 201 | 101,5% |
| | 14.1. Személyi juttatások | 4 309 865 | 4 628 614 | 107,4% | 1 514 715 | 1 490 650 | 98,4% | 5 824 580 | 6 119 264 | 105,1% |
| | 14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 166 165 | 1 230 965 | 105,6% | 422 760 | 356 186 | 84,3% | 1 588 925 | 1 587 151 | 99,9% |
| | 14.3. Dologi kiadások | 2 435 906 | 2 713 891 | 111,4% | 3 057 337 | 2 951 454 | 96,5% | 5 493 243 | 5 665 345 | 103,1% |
| | 14.4. Pénzeszköz átadás | 111 426 | 154 172 | 138,4% | 685 442 | 484 749 | 70,7% | 796 868 | 638 921 | 80,2% |
| | 14.5. Egyéb támogatás | | | | 928 100 | 845 050 | 91,1% | 928 100 | 845 050 | 91,1% |
| | 14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 470 | | | | | 0 | 470 | |
| 15. | Felújítás | 0 | 27 373 | | 219 386 | 222 027 | 101,2% | 219 386 | 249 400 | 113,7% |
| 16. | Felhalmozási kiadások | 15 000 | 25 000 | 166,7% | 2 032 914 | 440 939 | 21,7% | 2 047 914 | 465 939 | 22,8% |
| 17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | | | | 10 800 | 13 000 | 120,4% | 10 800 | 13 000 | 120,4% |
| 18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | 927 872 | 970 052 | 104,5% | 927 872 | 970 052 | 104,5% |
| 19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | 0 | 0 | |
| 20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 8 038 362 | 8 780 485 | 109,2% | 9 799 326 | 7 774 107 | 79,3% | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 146,65 | 2 187,05 | 101,9% | 274,00 | 301,00 | 109,9% | 2 420,65 | 2 488,05 | 102,8% |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve | Nyár Óvoda | | | JMK Óvoda | | | Fóti Óvoda | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 10 | 0 | 0,0% | 35 | 16 | 45,7% | 10 | 16 | 160,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 10 | | 0,0% | 35 | 16 | 45,7% | 10 | 16 | 160,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | 4 | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 66 074 | 68 296 | 103,4% | 69 355 | 71 538 | 103,1% | 39 642 | 39 087 | 98,6% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 66 084 | 68 296 | 103,3% | 69 390 | 71 558 | 103,1% | 39 652 | 39 107 | 98,6% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 66 084 | 68 296 | 103,3% | 69 390 | 71 558 | 103,1% | 39 652 | 39 107 | 98,6% |
| 11.1. Személyi juttatások | 49 637 | 51 506 | 103,8% | 52 240 | 54 018 | 103,4% | 29 879 | 29 652 | 99,2% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 402 | 13 745 | 102,6% | 14 105 | 14 585 | 103,4% | 8 067 | 7 955 | 98,6% |
| 11.3. Dologi kiadások | 3 045 | 3 045 | 100,0% | 3 045 | 2 955 | 97,0% | 1 706 | 1 500 | 87,9% |
| 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. tev. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 66 084 | 68 296 | 103,3% | 69 390 | 71 558 | 103,1% | 39 652 | 39 107 | 98,6% |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% |
| ebból: Pedagógus létszámkeret | | 17,00 | | | 18,00 | | | 9,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 13,00 | | | 13,00 | | | 8,00 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve | Pozsonyi ltp. Óvoda | | Ambrus Óvoda | | Leiningen Utcai Óvoda | |
|---|---------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | Vörösmarty Tagóvoda | | | | | |
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv |
| Előirányzat megnevezése | Index | Index | Index | Index | Index | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 10 | 0 | 16 | 80,0% | 10 | 0,0% |
| - alaptervekenység bevételei | 10 | | 16 | 80,0% | 10 | 0,0% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 4 | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 28 109 | 25 788 | 80 582 | 100,7% | 38 246 | 98,7% |
| 8. Hitel | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 28 119 | 25 788 | 80 602 | 100,7% | 38 256 | 98,7% |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 28 119 | 25 788 | 80 602 | 100,7% | 37 742 | 98,7% |
| 11.1. Személyi juttatások | 21 134 | 19 442 | 61 114 | 102,1% | 28 590 | 100,2% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 706 | 5 176 | 16 293 | 100,8% | 7 719 | 98,4% |
| 11.3. Dologi kiadások | 1 279 | 1 170 | 3 195 | 80,5% | 1 947 | 77,0% |
| 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) | 28 119 | 25 788 | 80 602 | 100,7% | 38 256 | 98,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 12,50 | 12,50 | 36,50 | 100,0% | 17,00 | 100,0% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 7,00 | 19,00 | | | 9,00 |
| Technikai létszámkeret | | 5,50 | 17,50 | | | 8,00 |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételéről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve | Királykerti Óvoda | | | Virág Óvoda | | | Viola Óvoda | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | | | | | | | | | |
| - alaptévékenység bevételei | 25 | 0 | 0,0% | 45 | 36 | 80,0% | 650 | 240 | 36,9% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 25 | | 0,0% | 45 | 36 | 80,0% | 650 | 240 | 36,9% |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | | | | 9 | | | 60 | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 54 688 | 55 132 | 100,8% | 68 377 | 68 638 | 100,4% | 50 568 | 64 738 | 128,0% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | |
| 9. Even belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 54 713 | 55 132 | 100,8% | 68 422 | 68 683 | 100,4% | 51 218 | 65 038 | 127,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 11.1. Személyi juttatások | 54 713 | 55 132 | 100,8% | 68 422 | 68 683 | 100,4% | 51 218 | 65 038 | 127,0% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 41 284 | 41 699 | 101,0% | 51 478 | 51 734 | 100,5% | 38 532 | 49 109 | 127,4% |
| 11.3. Dologi kiadások | 11 147 | 11 123 | 99,8% | 13 899 | 13 769 | 99,1% | 10 404 | 13 004 | 125,0% |
| 11.4. Pénzeszköz átadás | 2 282 | 2 310 | 101,2% | 3 045 | 3 180 | 104,4% | 2 282 | 2 925 | 128,2% |
| 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) | 54 713 | 55 132 | 100,8% | 68 422 | 68 683 | 100,4% | 51 218 | 65 038 | 127,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 24,00 | 30,00 | 125,0% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 13,00 | | | 17,00 | | | 17,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 11,00 | | | 13,00 | | | 13,00 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve | Liget Óvoda | | | Deák Ovi | | | Dalos Ovi | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| | BEVÉTELEK | 10 | 0 | 0,0% | 70 | 56 | 80,0% | 80 | 240 |
| 1. Intézményi saját bevételek | 10 | 0 | 0,0% | 70 | 56 | 80,0% | 80 | 240 | 300,0% |
| - alaptévékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | 14 | | | 60 | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 54 182 | 55 051 | 101,6% | 75 943 | 78 363 | 103,2% | 69 457 | 69 246 | 99,7% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 54 192 | 55 051 | 101,6% | 76 013 | 78 433 | 103,2% | 69 537 | 69 546 | 100,0% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 54 192 | 55 051 | 101,6% | 76 013 | 78 433 | 103,2% | 69 537 | 69 546 | 100,0% |
| 11.1. Személyi juttatások | 40 874 | 41 483 | 101,5% | 57 455 | 59 702 | 103,9% | 52 356 | 52 325 | 99,9% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 036 | 11 168 | 101,2% | 15 513 | 15 926 | 102,7% | 14 136 | 14 101 | 99,8% |
| 11.3. Dologi kiadások | 2 282 | 2 400 | 105,2% | 3 045 | 2 805 | 92,1% | 3 045 | 3 120 | 102,5% |
| 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) | 54 192 | 55 051 | 101,6% | 76 013 | 78 433 | 103,2% | 69 537 | 69 546 | 100,0% |
| Költségvetési létszámkeret | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 14,00 | | | 20,00 | | | 17,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 10,00 | | | 14,00 | | | 15,00 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve | Aradi Óvoda | | | Lakkozó Óvoda | | | Bőrfestő Óvoda | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| | BEVÉTELEK | 210 | 200 | 95,2% | 10 | 0 | 0,0% | 10 | 0 |
| Előirányzat megnevezése | 210 | 200 | 95,2% | 10 | 0 | 0,0% | 10 | 0 | 0,0% |
| 1. Intézményi saját bevételek | | | | | | | | | |
| - alaptévékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | 60 | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 101 423 | 104 277 | 102,8% | 68 211 | 67 788 | 99,4% | 57 528 | 63 160 | 109,8% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 101 633 | 104 537 | 102,9% | 68 221 | 67 788 | 99,4% | 57 538 | 63 160 | 109,8% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 11.1. Személyi juttatások | 76 584 | 79 138 | 103,3% | 51 300 | 51 031 | 99,5% | 43 207 | 47 463 | 109,9% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 20 678 | 21 259 | 102,8% | 13 851 | 13 652 | 98,6% | 11 666 | 12 637 | 108,3% |
| 11.3. Dologi kiadások | 4 371 | 4 140 | 94,7% | 3 070 | 3 105 | 101,1% | 2 665 | 3 060 | 114,8% |
| 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) | 101 633 | 104 537 | 102,9% | 68 221 | 67 788 | 99,4% | 57 538 | 63 160 | 109,8% |
| Költségvetési létszámkeret | 46,00 | 46,50 | 101,1% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 27,00 | 30,00 | 111,1% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 25,50 | | | 17,00 | | | 17,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 21,00 | | | 13,00 | | | 13,00 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

| Intézmény neve Előirányzat megnevezése | Homoktövis Óvoda | | | Park Óvoda | | | Óvodák Összesen | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | | | | | | | | | |
| - alaptévkénység bevétel | 750 | 700 | 93,3% | 150 | 160 | 106,7% | 2 105 | 1 680 | 79,8% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 750 | 700 | 93,3% | 150 | 160 | 106,7% | 2 105 | 1 680 | 79,8% |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 5. ÁFA bevétel | | 175 | | | 40 | | | 430 | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 66 128 | 64 737 | 97,9% | 55 617 | 57 223 | 102,9% | 1 043 540 | 1 071 386 | 102,7% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 66 878 | 65 612 | 98,1% | 55 767 | 57 423 | 103,0% | 1 045 645 | 1 073 496 | 102,7% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | | | | | | | | | |
| 11.1. Személyi juttatások | 66 878 | 65 612 | 98,1% | 55 767 | 57 423 | 103,0% | 1 045 645 | 1 073 496 | 102,7% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 50 262 | 49 360 | 98,2% | 42 114 | 43 492 | 103,3% | 786 804 | 810 917 | 103,1% |
| 11.3. Dologi kiadások | 13 571 | 13 282 | 97,9% | 11 371 | 11 651 | 102,5% | 212 438 | 216 919 | 102,1% |
| 11.4. Pénzeszköz átadás | 3 045 | 2 970 | 97,5% | 2 282 | 2 280 | 99,9% | 46 403 | 45 660 | 98,4% |
| 11.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | |
| 11.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | |
| 12. Felújítás | | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 14. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | |
| 16. Alap és váll. tev. közötti elszámolás | | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 66 878 | 65 612 | 98,1% | 55 767 | 57 423 | 103,0% | 1 045 645 | 1 073 496 | 102,7% |
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | 453,00 | 479,50 | 105,8% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 17,00 | | | 14,00 | | | 267,50 | |
| Technikai létszámkeret | | 13,00 | | | 11,00 | | | 212,00 | |

| Intézmény neve | Angol Tagozatos Ált. Isk. | | Pécsi S. Ált. és Zene tag. Isk. | | Megyeri Úti Ált. Isk. | | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | |
|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv |
| | Index | Index | Index | Index | Index | Index | Index | Index |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| I. Intézményi saját bevételek | | | | | | | | |
| - alapvető tevékenység bevételei | 320 | 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 000 | 1 950 | 1 600 |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | 320 | 800 | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 000 | 1 950 | 1 600 |
| - kamatbevételek | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 200 | | 625 | | 500 | | 400 |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 131 662 | 144 275 | 116 483 | 116 926 | 109 109 | 112 475 | 109 478 | 109 674 |
| 8. Hitel | | | | | | | | |
| 9. Even belüli értékpapír | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 131 982 | 145 275 | 118 483 | 120 051 | 112 609 | 114 975 | 111 428 | 111 674 |
| Index | 110,1% | 110,1% | 101,3% | 101,3% | 102,1% | 102,1% | 100,2% | 100,2% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | | | | | | | | |
| 11.1. Személyi juttatások | 99 498 | 108 985 | 89 595 | 91 505 | 85 102 | 86 976 | 83 579 | 84 668 |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 864 | 29 195 | 24 191 | 24 496 | 22 978 | 23 411 | 22 566 | 22 581 |
| 11.3. Dologi kiadások | 5 620 | 7 095 | 4 697 | 4 050 | 4 529 | 4 588 | 5 283 | 4 425 |
| 11.4. Pénzeszköz átvás | | | | | | | | |
| 11.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | |
| 11.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | |
| 12. Felújítás | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| 14. Hírelek, értékpapírok | | | | | | | | |
| 15. Törleszt. (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 131 982 | 145 275 | 118 483 | 120 051 | 112 609 | 114 975 | 111 428 | 111 674 |
| Index | 102,0% | 102,0% | 101,1% | 101,1% | 100,0% | 100,0% | 96,5% | 96,5% |
| Költségvetés létszámkéret | 50,00 | 51,00 | 44,50 | 45,00 | 43,50 | 43,50 | 43,00 | 41,50 |
| ebből: Pedagógus létszámkéret | | 41,00 | | 35,00 | | 33,00 | | 32,50 |
| Technikai létszámkéret | | 10,00 | | 10,00 | | 10,50 | | 9,00 |

| Intézmény neve | Német Tagozatos Ált. Isk. | | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | | Homoktövis Ált. Isk. | | Bródy Imre Oktatási Központ | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 750 | 800 | 106,7% | 2 150 | 2 000 | 93,0% | 5 000 | 3 700 | 2 000 | 54,0% |
| - alaptevékenység bevételei | 750 | 800 | 106,7% | 2 150 | 2 000 | 93,0% | 5 000 | 3 700 | 2 000 | 54,1% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 200 | | | 500 | | 1 250 | | 500 | |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 101 479 | 107 328 | 105,8% | 123 312 | 123 824 | 100,4% | 136 204 | 203 971 | 218 910 | 107,3% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | | |
| 9. Éven belüli értékpapír | | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 102 229 | 108 328 | 106,0% | 125 462 | 126 324 | 100,7% | 141 204 | 207 671 | 221 410 | 106,6% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 102 229 | 108 328 | 106,0% | 125 462 | 126 324 | 100,7% | 141 204 | 207 671 | 221 410 | 106,6% |
| 11.1. Személyi juttatások | 77 128 | 81 742 | 106,0% | 94 233 | 95 635 | 101,5% | 107 680 | 119 389 | 137 299 | 106,7% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 20 825 | 21 986 | 105,6% | 25 443 | 25 539 | 100,4% | 29 074 | 30 856 | 42 471 | 105,3% |
| 11.3. Dologi kiadások | 4 276 | 4 600 | 107,6% | 5 786 | 5 150 | 89,0% | 4 450 | 6 363 | 7 901 | 112,5% |
| 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) | 102 229 | 108 328 | 106,0% | 125 462 | 126 324 | 100,7% | 141 204 | 207 671 | 221 410 | 106,6% |
| Költségvetési létszámkeret | 37 50 | 38 00 | 101,3% | 48,00 | 48,00 | 100,0% | 53,50 | 56,00 | 74,00 | 98,7% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 31,00 | | | 36,00 | | | 42,50 | 53,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 7,00 | | | 12,00 | | | 13,50 | 21,00 | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/2. sz. melléklet

| Intézmény neve | Könyves Kálmán Gimnázium | | | Babits Mihály Gimnázium | | | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | | | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | | | Iskolák összesen | | |
|---|--------------------------|----------------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi saját bevételek | 2 600 | 3 000 | 115,0% | 2 500 | 2 000 | 80,0% | 8 500 | 6 000 | 71,0% | 3 700 | 3 500 | 95,0% | 41 420 | 36 200 | 87,4% |
| - alapvetékenység bevételei | 2 600 | 3 000 | 115,4% | 2 500 | 2 000 | 80,0% | 8 500 | 6 000 | 70,6% | 3 700 | 3 500 | 94,6% | 41 420 | 36 200 | 87,4% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | | 700 | | | 500 | | | 1 500 | | | 875 | | | 9 000 | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 172 530 | 158 213 | 91,7% | 162 441 | 169 584 | 104,4% | 220 543 | 236 927 | 107,4% | 184 571 | 193 741 | 105,0% | 2 360 723 | 2 433 058 | 103,1% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Ezen belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 175 130 | 161 913 | 92,5% | 164 941 | 172 084 | 104,3% | 229 043 | 244 427 | 106,7% | 188 271 | 198 116 | 105,2% | 2 402 143 | 2 478 258 | 103,2% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 175 130 | 161 913 | 92,5% | 164 941 | 172 084 | 104,3% | 229 043 | 244 427 | 106,7% | 188 271 | 198 116 | 105,2% | 2 402 143 | 2 478 258 | 103,2% |
| 11.1. Személyi juttatások | 133 051 | 122 766 | 92,3% | 124 998 | 130 702 | 104,6% | 173 198 | 186 308 | 107,6% | 143 609 | 150 493 | 104,8% | 1 818 018 | 1 883 694 | 103,6% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 35 924 | 33 147 | 92,3% | 33 749 | 34 966 | 103,6% | 46 764 | 49 769 | 106,4% | 38 774 | 40 203 | 103,7% | 490 865 | 503 523 | 102,6% |
| 11.3. Dologi kiadások | 6 155 | 6 000 | 97,5% | 6 194 | 6 416 | 103,6% | 9 081 | 8 330 | 92,0% | 5 888 | 7 420 | 126,0% | 93 260 | 91 041 | 97,6% |
| 11.4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Felyjítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 175 130 | 161 913 | 92,5% | 164 941 | 172 084 | 104,3% | 229 043 | 244 427 | 106,7% | 188 271 | 198 116 | 105,2% | 2 402 143 | 2 478 258 | 103,2% |
| Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 100,0% | 58,00 | 58,00 | 100,0% | 84,00 | 84,00 | 100,0% | 72,00 | 75,00 | 104,2% | 896,25 | 895,75 | 99,9% |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | 41,00 | | | 41,50 | | | 66,00 | | | 57,00 | | | 680,00 | |
| Technikai létszámkeret | | 13,25 | | | 16,50 | | | 18,00 | | | 18,00 | | | 215,75 | |

| Intézmény neve | Erlék Gyula Újpesti Zsecliskola | | Újpesti Nevelési Tanácsadó | | Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ | | Gf-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen | | Oktaistási Ágazat Összesen | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--|---------------|---|---------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 2010 évi eredeti | 2011 évi terv | Index | 2010 évi eredeti | 2011 évi terv | Index | 2010 évi eredeti | 2011 évi terv | Index | 2010 évi eredeti | 2011 évi terv | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 20 000 | 18 000 | 90,0% | 40 | 0 | 0,0% | 2 600 | 1 600 | 61,5% | 22 640 | 19 600 | 86,6% |
| - alapvető tevékenység bevételei | 20 000 | 18 000 | 90,0% | 40 | | 0,0% | 2 600 | 1 600 | 61,5% | 22 640 | 19 600 | 86,6% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú finanszírozások | | | | | | | | | | | | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | 400 | | | 400 | 93,0 |
| 5. ÁFA bevétel | | | | | | | | | | | | |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (intézmény finanszírozás) | 135 138 | 148 881 | 110,2% | 103 114 | 113 692 | 110,3% | 44 765 | 31 921 | 71,3% | 283 017 | 294 494 | 104,1% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | | | | |
| 9. Even beülit értekpapir | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszal. | | | | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 155 138 | 166 881 | 107,6% | 103 154 | 113 692 | 110,2% | 47 365 | 33 921 | 71,6% | 305 657 | 314 494 | 102,9% |
| KLADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 155 138 | 166 881 | 107,6% | 103 154 | 113 692 | 110,2% | 47 365 | 33 921 | 71,6% | 305 657 | 314 494 | 102,9% |
| 11.1. Személyi juttatások | 113 351 | 123 494 | 108,9% | 78 904 | 88 167 | 111,7% | 33 844 | 23 936 | 70,7% | 226 099 | 235 597 | 104,2% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 30 605 | 32 637 | 106,6% | 21 304 | 22 725 | 106,7% | 9 138 | 6 285 | 68,8% | 61 047 | 61 647 | 101,0% |
| 11.3. Dologi kiadások | 11 182 | 10 750 | 96,1% | 2 946 | 2 800 | 95,0% | 4 383 | 3 700 | 84,4% | 18 511 | 17 250 | 93,2% |
| 11.4. Pénzeszköz finanszírozás | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 12. Felújítás | | | | | | | | | | | | |
| 13. Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hitelek, értekpapírok | | | | | | | | | | | | |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli) | | | | | | | | | | | | |
| 16. Alap és váll. levek. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 155 138 | 166 881 | 107,6% | 103 154 | 113 692 | 110,2% | 47 365 | 33 921 | 71,6% | 305 657 | 314 494 | 102,9% |
| Költségvetési létszámket | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 36,75 | 36,75 | 100,0% | 11,65 | 9,65 | 82,8% | 98,90 | 96,90 | 98,0% |
| ebből: Pedagógus létszámket | | 46,50 | | | 30,50 | | | 7,65 | | | 84,65 | |
| Technikai létszámket | | 4,00 | | | 6,25 | | | 2,00 | | | 12,25 | |
| | | | | | | | | | | | | 440,00 |

| Intézmény neve | Piac és Vásárcsarnok | | Egyesített Bőlcődék | | Gazdasági Intézmény Központ | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | Gazdasági Intézmény Mielősszesen | | | |
|--|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézményi saját bevételek | 224 523 | 196 800 | 87,7% | 0 | 0 | 0 | 617 091 | 483 619 | 78,4% | 841 714 | 680 419 | 80,8% |
| - államháztartáson belülről | 224 523 | 196 800 | 87,7% | | | | 617 091 | 483 619 | 78,4% | 841 714 | 680 419 | 80,8% |
| - vállalkozási tevékenység bevételei | | | | | | | | | | | | |
| - kamatbevételek | | | | | | | | | | | | |
| 2. Fehérvári céli bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 4. Fehérvári céli átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 5. AFA bevétel | 1 500 | 49 200 | 3280,0% | | | | 144 370 | 116 150 | 80,5% | 145 870 | 165 350 | 113,4% |
| 6. Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | | 368 701 | 387 434 | 105,1% | 955 672 | 1 698 268 | 177,7% | 1 324 373 | 2 085 702 | 157,5% |
| 8. Hitel | | | | | | | | | | | | |
| 9. Ezen belüli értékpapír | | | | | | | | | | | | |
| 9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | | | | | | | | | | | | |
| 10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 226 023 | 246 000 | 108,8% | 368 701 | 387 434 | 105,1% | 1 717 233 | 2 298 037 | 133,8% | 2 311 957 | 2 931 471 | 126,8% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési költségvetés | 226 023 | 246 000 | 108,8% | 368 701 | 387 434 | 105,1% | 1 702 233 | 2 250 564 | 132,2% | 2 296 957 | 2 883 998 | 125,6% |
| 11.1. Személyi juttatások | 22 344 | 19 124 | 85,6% | 261 600 | 280 918 | 107,4% | 186 000 | 383 037 | 207,0% | 469 944 | 685 099 | 145,8% |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 033 | 4 731 | 67,3% | 72 132 | 75 016 | 104,0% | 50 220 | 98 673 | 196,5% | 129 385 | 178 420 | 137,9% |
| 11.3. Dologi kiadások | 85 220 | 67 973 | 79,8% | 34 969 | 31 500 | 90,1% | 1 466 013 | 1 766 834 | 120,5% | 1 586 202 | 1 866 307 | 117,7% |
| 11.4. Pénzeszköz átvétel | 111 426 | 154 172 | 138,4% | | | | | | | 111 426 | 154 172 | 138,4% |
| 11.5. Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. Ellátottak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 12. Féljuttatás | | | | | | | | | | | | |
| 13. Fehérvári kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 14. Hitelek, értékpapírok | | | | | | | | | | | | |
| 15. Törvények (pénzforg. nélkül) | | | | | | | | | | | | |
| 16. Alap és váll. levél. közötti elszámolás | | | | | | | | | | | | |
| 17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 226 023 | 246 000 | 108,8% | 368 701 | 387 434 | 105,1% | 1 717 233 | 2 298 037 | 133,8% | 2 311 957 | 2 931 471 | 126,8% |
| Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 209,50 | 214,50 | 102,4% | 74,00 | 72,40 | 97,8% | 297,50 | 300,90 | 3,00 |
| ebből: Pedagógus létszámkeret | | | | | | | | | | 0,00 | 1032,15 | |
| Technikai létszámkeret | | | | | | | | | | 0,00 | 440,00 | |

| Intézmény | Személyi juttatás | Járulék |
|--|-------------------|---------------|
| Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | 3 149 | 850 |
| Bajza József Ált. Isk. | 3 299 | 891 |
| Szűcs Sándor Ált. Isk. | 1 938 | 524 |
| Erzsébet Utcai Ált. Isk. | 7 587 | 2 048 |
| Angol Tagozatos Ált. Isk. | 3 874 | 1 046 |
| Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 108 | 299 |
| Megyeri Úti Ált. Isk. | 3 939 | 1 064 |
| Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | 2 540 | 685 |
| Német Tagozatos Ált. Isk. | 4 408 | 1 190 |
| Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 2 789 | 754 |
| Homoktövis Ált. Isk. | 6 540 | 1 666 |
| Bródy Imre Oktatási Központ | 7 051 | 1 903 |
| Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 7 181 | 1 939 |
| Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimn | 4 824 | 1 302 |
| Könyves Kálmán Gimnázium | 2 455 | 663 |
| Babits Mihály Gimnázium | 3 507 | 947 |
| Iskolák összesen | 66 189 | 17 771 |
| Nyár Óvoda | 2 941 | 793 |
| JMK Óvoda | 2 191 | 592 |
| Fóti Óvoda | 1 534 | 414 |
| Pozsonyi Óvoda | 777 | 209 |
| Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 1 365 | 368 |
| Leiningen Óvoda | 1 367 | 370 |
| Királykerti Óvoda | 2 407 | 650 |
| Virág Óvoda | 1 231 | 332 |
| Viola Óvoda | 1 467 | 395 |
| Liget Óvoda | 1 863 | 503 |
| Deák Óvoda | 1 568 | 424 |
| Dalos Óvoda | 2 091 | 564 |
| Aradi-Csányi Óvoda | 3 214 | 867 |
| Lakkozó Óvoda | 1 009 | 273 |
| Bőrfestő Óvoda | 1 174 | 317 |
| Homoktövis Óvoda | 710 | 192 |
| Park Óvoda | 1 850 | 500 |
| Óvodák összesen | 28 759 | 7 763 |
| Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 4 477 | 1 209 |
| Újpesti Nevelési Tanácsadó | 3 479 | 940 |
| Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Közp | 265 | 72 |
| Egyesített Bölcsődék | 6 855 | 1 851 |
| Egyéb oktatási intézmények összesen | 15 076 | 4 072 |
| Mindösszesen | 110 024 | 29 606 |

| Szakfeladat | Megnevezés | Ebből | | | | | | | Ezer Ft-ban |
|-------------|--|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| | | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbelni jutatása | Speciális támogatás/Aiadott pénzeszköz | | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| | Működési jellegű feladatok | 5 923 112 | 1 514 715 | 422 760 | 3 057 337 | 928 100 | 200 | 2010.évi eredeti | |
| | | 5 643 340 | 1 490 650 | 356 186 | 2 951 454 | 845 050 | 0 | 2011. évi terv | |
| | | 95,3% | 98,4% | 84,3% | 96,5% | 91,1% | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 421100 1 | Út, autópálya építése | 62 500 | | | 62 500 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| | | 0,0% | | | 0,0% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 421300 1 | Híd, alagút építése | 6 250 | | | 6 250 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| | | 0,0% | | | 0,0% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 431100 1 | Bontás | 10 000 | | | 10 000 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 16 250 | | | 16 250 | | | 2011. évi terv | |
| | | 162,5% | | | 162,5% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 522110 1 | Közutak, hidak, aljakat üzemelt., fenn. | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 160 375 | | | 160 375 | | | 2011. évi terv | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 681000 1 | Saját tulajdonú ing. adás-vétele | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 4 350 | | | 4 350 | | | 2011. évi terv | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 682001 1 | Lakóingatlan üzemeltetése | 666 767 | | | 666 767 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 682002 1 | Nem lakóingatlan bérbontása, üzemeltetése | 201 715 | | | 201 715 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 683200 2 | Ingatlankezelés | 782 388 | | | 782 388 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| | | 0,0% | | | 0,0% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 811000 1 | Építvány üzemeltetés | 160 000 | | | 160 000 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 200 000 | | | 200 000 | | | 2011. évi terv | |
| | | 125,0% | | | 125,0% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 813000 1 | Zöldterület kezelés | 396 406 | | | 396 406 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 75,1% | | | 75,1% | | | 2011. évi terv | |
| | | 1 025 808 | | | 1 025 808 | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 841112 1 | Önkormányzati jogalkotás | 592 303 | | | 592 303 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 57,7% | | | 57,7% | | | 2011. évi terv | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 841126 1 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 1 039 685 | | | 1 039 685 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 1 401 380 | | | 1 401 380 | | | 2011. évi terv | |
| | | 134,8% | | | 134,8% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| 841127 1 | Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 38 152 | | | 38 152 | | | 200 | |
| | | 39 766 | | | 39 766 | | | 2011. évi terv | |
| | | 104,2% | | | 104,2% | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |

| Szakfeladat | Megaevetés | Ezzer Ft-ban | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni jutalása | Speciális támogatás/Afajtott pénzeszköz | |
| 841133 1 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 355 152 | 133 415 | 36 022 | 185 715 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 211 816 | 152 863 | 42 453 | 16 500 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 59,6% | 114,6% | 117,9% | 8,9% | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 841191 1 | Nemzeti ünnepek programjai | 0 | | | 5 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 5 000 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 841192 1 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 50 000 | | | 50 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 0 | | | 0 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 0,0% | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 841225 1 | Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása | 0 | | | 10 000 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 10 000 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 841401 1 | Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások | 7 000 | | | 7 000 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 16 500 | | | 16 500 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 235,7% | | | 235,7% | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 841403 1 | Város- községszolgáltatások m.a.s. szolgáltatások | 261 500 | | | 261 500 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 255 375 | | | 255 375 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 97,7% | | | 97,7% | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 842421 1 | Kösterület rendjének fenntartása | 255 676 | 138 670 | 37 441 | 79 565 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 210 147 | 168 391 | 35 861 | 5 895 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 82,2% | 121,4% | 95,8% | 7,4% | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 842532 1 | Lakosság felkészítése, útlejárt, mászt. (Polgári Védelem) | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 4 547 | 1 700 | 459 | 2 388 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 851011 1 | Óvodai nevelés | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 0 | | | 0 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 852011 1 | Ált isk tan nappi rendsz. nev. okt. 1-4 évf. | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 21 250 | | | 21 250 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 852021 1 | Ált isk tan nappi rendsz. nev. okt. 5-8 évf. | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 1 000 | | | 1 000 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 853111 1 | Nappi rendszer. gimn. okt. 9-13. évf. | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 1 250 | | | 1 250 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 854234 1 | Szociális ösztöndíj | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 6 220 | 6 220 | ✓ | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 862102 1 | Háziorvosi ügyelet | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 300 | | | 300 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| 869049 1 | Egéb betegmegelőzés, megelőzésügyi ellátás | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |
| | | 3 000 | | | 3 000 | ✓ | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv |

| Szakfeladat | Mégnevezés | Ebből | | | | | | | Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz |
|-------------|--|---------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|----|------------------------------------|--|
| | | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadó terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6. | 7. | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | |
| 879019 1 | Családok ámeneti otthonában elhelyezettek ellátása | 0 | 12 988 | | 12 988 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 881013 1 | Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 24 068 | 24 068 | | 24 068 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882111 1 | Rendszeres szociális segély | 302 200 | 302 200 | | 302 200 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882112 1 | Időskorúak járuléka | 7 555 | 7 555 | 55 | 7 500 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882113 1 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882114 1 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882115 1 | Ápóllási díj alanyi jogon | 71 500 | 71 500 | | 71 500 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882116 1 | Ápóllási díj méltányossági alapon | 105 900 | 105 900 | | 107 100 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882117 1 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882118 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 110 000 | 110 000 | | 110 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882119 1 | Óvodáztatási támogatás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882122 1 | Ámeneti segély | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882123 1 | Tennetési segély | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882124 1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| 882125 1 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |
| | | 100,0% | 100,0% | | 100,0% | | | 2010.évi eredeti 2011. évi terv | |

| Szakfeladat | Megnevezés | Ebből | | | | | | | ezer Ft-ban |
|-------------|--|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| | | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/Audított pénzeszköz | | |
| 882129 1 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 27 900 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 31 350 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 882201 1 | Adóssághozzájárulási szolgáltatás | 112,4% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 10 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 11 000 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 882202 1 | Köznevelési szolgáltatás | 110,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 36 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 38 500 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 882203 1 | Köznevelési szolgáltatás | 106,9% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 6 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 6 000 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 889913 1 | Nappali nevelés | 100,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 17 171 | | | 17 171 | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | 0 | | | 2011. évi terv | |
| 889921 1 | Szociális ellátás | 0,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 110 000 | | | 0,0% | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 889935 1 | Önkormányzati támogatás | 0,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 11 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 8 000 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 889936 1 | Gyermeknevelési szolgáltatás | 72,7% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 8 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 9 500 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 889942 1 | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás | 118,8% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 30 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 889961 1 | Munkaadók, foglalkoztatottak, önkormányzatok támogatása | 0,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 2 000 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 1 500 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 890441 1 | Közvetítő szolgáltatás | 75,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 241 652 | | 185 886 | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 890442 1 | Közhasznú szolgáltatás | 0,0% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 114 893 | | 46 020 | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 307 520 | | 202 560 | | | | 2011. évi terv | |
| 910502 1 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megővése | 267,7% | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 0 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 4 000 | | | | | | 2011. évi terv | |
| 921204 1 | Iskola, diákjuttatás, sporttevékenység és tám. | 0 | | | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | 4 990 | | 2 045 | | | | 2011. évi terv | |
| 931301 5 | Szabadidősport - rekreációs sport-tevékenység támogatása | 11,437 | | | | | | 2010.évi eredeti | |
| | | 15 107 | | 3 060 | | | | 2011. évi terv | |
| | | 132,1% | | 68,0% | | | | 2011. évi terv/2010. eredeti | |
| | | | | 63,9% | | | | | |
| | | | | 534 | | | | | |
| | | | | 55 766 | | | | | |
| | | | | 0,0% | | | | | |
| | | | | 12 885 | | | | | |
| | | | | 54 691 | | | | | |
| | | | | 424,5% | | | | | |
| | | | | 4 000 | | | | | |
| | | | | 2 421 | | | | | |
| | | | | 1 144 | | | | | |
| | | | | 731 | | | | | |
| | | | | 195,3% | | | | | |

A 12/2011. (II. 25.) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

4. melléklet

e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Felújítási munkálatok ÁFA-val | | | |
| | Utak és járdák felújítása | 100 000 | 90 000 | 90,0% |
| 2. | 421100-1 Út, autópálya építése | 100 000 | 90 000 | 90,0% |
| | Pozsonyi úti rendelő felújítása | 15 000 | | 0,0% |
| 2. | 811000-1 Építményüzemeltetés | 15 000 | 0 | 0,0% |
| | Mogyoródi patak híd felújítása | 25 000 | | 0,0% |
| 3. | 421300-1 Híd, alagút építése | 25 000 | 0 | 0,0% |
| | Felújítási alap képzés | | 32 027 | |
| | Felújítási alap terhére kivitelezés | | 100 000 | |
| | 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 132 027 | ✓ |
| | Felújítási alap képzés | 34 088 | | 0,0% |
| | Felúj. Alap terhére kivitelezés | 34 348 | | 0,0% |
| 4. | 683200-1 Ingatlankezelés | 68 436 | 0 | 0,0% |
| | Sportpályafelújítás | 10 000 | | 0,0% |
| | Alközpont részleges felújítása | 300 | | 0,0% |
| | Új városháza kapu felújítása | 650 | | 0,0% |
| 5. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 10 950 | 0 | 0,0% |
| | Felújítási kiadások mindösszesen | 219 386 | 222 027 | 101,2% |

| | | | | e Ft-ban | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|--|
| Sorszám | Feladat megnevezése | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Fejlesztési kiadások | | | | | |
| | Közmű építés | 10 000 | | 0,0% | |
| | Parkoló építés | 31 250 | | 0,0% | |
| | Közvilágítás, diszkivilágítás | 37 500 | | 0,0% | |
| | Forgalomtechnika | 51 250 | 37 500 | 73,2% | |
| | Járda és útépítés | 50 000 | 20 000 | 40,0% | |
| | Király utcai sétány | 40 000 | | 0,0% | |
| 1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 220 000 | 57 500 | 26,1% | |
| | Közműépítés | | 6 250 | | |
| 2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | | 6 250 | | |
| | Parkoló építés | | 31 250 | | |
| 3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | | 31 250 | | |
| | Koktél Áruház épületének akadálymentesítése | 10 000 | | 0,0% | |
| | Új irattár kialakítása | 10 000 | | 0,0% | |
| | Piac kiscsarnok kapuépítés | 7 000 | | 0,0% | |
| | Piac nagycsarnok kapuépítés | 15 000 | | 0,0% | |
| | Intézményi játszoeszköz építés | 50 000 | | 0,0% | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 92 000 | - | 0,0% | |
| | Közterületi játszóterekre játszoeszközök beszerzése és telepítése | 60 000 | | 0,0% | |
| | Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben | 15 000 | | 0,0% | |
| | Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása | 40 000 | | 0,0% | |
| | Fogorvosi székek | 16 130 | | 0,0% | |
| 4. | 811000-1 Építményüzemeltetés | 223 130 | - | 0,0% | |
| | Park-, játszótérépítés | 160 000 | | 0,0% | |
| | Parképítés, fasor rehabilitációs program | 30 000 | 77 049 | 256,8% | |
| | Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés | 45 000 | | 0,0% | |
| | Madárbarát főtér | 1 500 | 0 | 0,0% | |
| 5. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 236 500 | 77 049 | 32,6% | |

| Sorszám | Feladat megnevezése | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Szellemi termékek vásárlása | | 18 400 | |
| | E-közigazgatás fejlesztése | | 5 650 | |
| | Igazgatási szoftverek beszerzése | | 7 050 | |
| | Informatikai eszközök vásárlása | | 10 600 | |
| | <i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen</i> | 40 000 | 41 700 | 104,3% |
| | Fénymásoló vásárlás | 2 850 | 4 000 | 140,4% |
| | Fax beszerzés | 500 | 0 | 0,0% |
| | Digitális fényképezőgép | 730 | 500 | 68,5% |
| | Színpadtechnikai eszközök beszerzése | 10 000 | | 0,0% |
| | <i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i> | 14 080 | 4 500 | 32,0% |
| | Galambvédelem | 1 500 | 1 500 | 100,0% |
| | Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI | | 25 350 | |
| | Hívórendszer bővítése | 500 | | 0,0% |
| | <i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i> | 2 000 | 26 850 | 1342,5% |
| | <i>Gépkocsi csere</i> | | 0 | |
| 6. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 56 080 | 73 050 | 130,3% |
| | Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok | 900 | 590 | 65,6% |
| 7. | 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 900 | 590 | 65,6% |
| | KMOP-2007-4.6.1/B 2 óvodai EU pályázat | 52 901 | | 0,0% |
| | TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás | 69 635 | | 0,0% |
| | KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész | 21 500 | | 0,0% |
| | KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér | 998 168 | | 0,0% |
| | <i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i> | 1 142 204 | - | 0,0% |
| 8. | 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 1 142 204 | - | 0,0% |
| | Közvilágítás, diszkvilágítás | | 15 000 | |
| 9. | 841402-1 Közvilágítás | - | 15 000 | |
| | Lézeres távolságmérő | 100 | | 0,0% |
| | <i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i> | 100 | - | 0,0% |
| | Közterületi játszótér | | 50 000 | |
| | Intézményi játszóeszk. ép. | | 38 750 | |
| | Telekalakítási terrajzok készítése | 2 000 | | 0,0% |
| | Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 120 000 | 60 500 | 50,4% |
| | Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány | | 6 000 | |
| | Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 20 000 | 25 000 | 125,0% |
| | <i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i> | 142 000 | 180 250 | 126,9% |
| 10. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 142 100 | 180 250 | 126,8% |
| | Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 11. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 12 000 | 0 | 0,0% |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen | 2 032 914 | 440 939 | 21,7% |

| e Ft-ban | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré | 76 500 | 42 000 | 54,9% |
| | Rendőrség támogatása | 25 000 | | 0,0% |
| | Tűzország támogatása | 5 000 | | 0,0% |
| | Kisebbségek támogatása | 14 000 | 14 000 | ✓ 100,0% |
| | Roma kisebbség támogatása | 3 500 | | 0,0% |
| | Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet | 3 000 | | 0,0% |
| | Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás | 18 000 | | 0,0% |
| | Balatonfüredi Kardiológiai Intézet | 3 000 | | 0,0% |
| | ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása | 5 000 | | 0,0% |
| 1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 76 500 | 14 000 | 18,3% |
| | Rendőrség támogatása | | 25 000 | |
| 2. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | | 25 000 | ✓ |
| | Tűzország támogatása | | 3 000 | |
| 3. | 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem elhárítása | | 3 000 | ✓ |
| | | | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré | 283 742 | 350 159 | 123,4% |
| | <i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i> | <i>7 942</i> | <i>0</i> | <i>0,0%</i> |
| | Bursa Hungarica | 7 942 | | 0,0% |
| 1. | 854234-1 Szociális ösztöndíjak | 7 942 | 0 | 0,0% |
| | <i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i> | <i>275 800</i> | <i>350 159</i> | <i>127,0%</i> |
| | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft | | 144 000 | |
| | Helytörténeti Értesítő | | 3 200 | |
| 1. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | | 147 200 | ✓ |
| | Kisvállalkozók támogatása | 30 000 | | 0,0% |
| 2. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 30 000 | 0 | 0,0% |
| | Kerületi komposztálási mintaprogram | | 3 000 | |
| | Főtér Kft támogatása | | 50 000 | |
| 3. | 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | | 53 000 | ✓ |
| | Tehetséges Más Fogvatékosokért Al.(Szönyi isk. miatt) | | 23 459 | |
| 4. | 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | | 23 459 | ✓ |
| | Drog-prevenció | 3 500 | 4000 | 114,3% |
| 5. | 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 3 500 | 4 000 | ✓ 114,3% |
| | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | | 3 000 | |
| 6. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 0 | 3 000 | ✓ |

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|---|-------------------|----------------|----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Orvosi praxisok támogatása | 30 000 | | 0,0% |
| 7. | 869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése | 30 000 | 0 | 0,0% |
| | Twist Olivér Alapítvány | | 7 000 | |
| 8. | 889913-5 Nappali melegedő | 0 | 7 000 | ✓ |
| | Zabhegyező Játzóház | 3 000 | | 0,0% |
| | Lepke Múzeum | 3 500 | | 0,0% |
| | Helytörténeti Értesítő | 4 000 | | 0,0% |
| 9. | 890301-1 Civil szervezetek működési támogatása | 10 500 | 0 | 0,0% |
| | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 20 000 | 200,0% |
| 10. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 20 000 | ✓ 200,0% |
| | Média Non-profit Kft | 135 000 | | 0,0% |
| | MÁV Szimfonikusok | 6 000 | | 0,0% |
| 11. | 890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása | 141 000 | 0 | 0,0% |
| | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja | | 2 000 | |
| 12. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 0 | 2 000 | ✓ |
| | Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja | 1 000 | | 0,0% |
| 13. | 890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | Közép-magyarországi Reg. Tanács tagdíj | 800 | | 0,0% |
| | Bp-i Önkormányzatok Szövetsége | 1 000 | | 0,0% |
| 14. | 890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 800 | 0 | 0,0% |
| | MÁV Szimfonikusok | | 6 000 | |
| 15. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | | 6 000 | ✓ |
| | Lepke Múzeum | | 3 500 | |
| 16. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | | 3 500 | ✓ |
| | UTE támogatás | | 63 000 | |
| 17. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | | 63 000 | ✓ |
| | Halassy Olivér USC | 18 000 | 18000 | 100,0% |
| | UTE támogatása | 30 000 | | 0,0% |
| 18. | 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 48 000 | 18 000 | ✓ 37,5% |
| | Összesen | 360 242 | 392 159 | 108,9% |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 240 000 | 0 | 0,0% |
| | Szakrendelő felújítása önrész | 240 000 | | 0,0% |
| 1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 240 000 | 0 | 0,0% |

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|--|----------------------|----------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre | 85 000 | 90 000 | 105,9% |
| | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 30 000 | 25 000 | 83,3% |
| 1. | 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele | 30 000 | 25 000 | 83,3% |
| | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 25 000 | 25 000 | |
| 2. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| | Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás | 5 000 | 5000 | 100,0% |
| | Templomok felújítási keret | 20 000 | 25 000 | 125,0% |
| | Kordován téri templom építéséhez | 5 000 | | 0,0% |
| 3. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| | 25/2010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Értékvédelemmel kaps.tám. | | 10 000 | |
| 4. | 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása | 0 | 10 000 | |
| | Összesen | 325 000 | 90 000 | 27,7% |
| | I.-II. Összesen | 685 242 | 482 159 | 70,4% |
| III. | Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása | 200 | 2 590 | 1295,0% |
| | Átadott pénzeszközök mindösszesen | 685 442 | 484 749 | 70,7% |

A 12/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|---|----------------------|-------------------|---------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Működési tartalékok | | | |
| | Államháztartási tartalék | | | |
| I. | Működési célú tartalék | 453 345 | 450 518 | 99,4% |
| 1. | Általános tartalék | 282 845 | 156 155 | 55,2% |
| 2. | Egészségügyi tartalék | | 100 000 | |
| 3. | Informatikai tartalék | | 9 000 | |
| 4. | Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal) | 10 000 | | 0,0% |
| 5. | Tehetséges Más Fogvatékosokért Al. 2011/2012 ősz | 5 000 | 2 663 | 53,3% |
| 6. | Igazgatók továbbképzése | 1 000 | | 0,0% |
| 7. | Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján | 5 000 | | 0,0% |
| 8. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | | 11 550 | |
| 9. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 10. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 100,0% |
| 11. | Újpest Egészségéért Díj | 5 000 | 12 150 | 243,0% |
| 12. | HPV fertőzés megelőzésére védőoltás | 20 000 | | 0,0% |
| 13. | Sport támogatási keret | 20 000 | 10 000 | 50,0% |
| 14. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| 15. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 2 500 | 100,0% |
| 16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 8 000 | 10 000 | 125,0% |
| 17. | Tankönyv támogatás | 1 000 | 58 000 | 5800,0% |
| 18. | Diákcsere program | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 19. | Diákolimpia | 1 500 | | 0,0% |
| 20. | Könyvkiadás támogatása | 3 000 | 5 000 | 166,7% |
| 21. | Pályázatok elkészítése | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| 22. | 4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. Pályázati önrész | 10 000 | | 0,0% |
| 23. | Szobor és emléktábla állítás | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 30 000 | 25 000 | 83,3% |
| II. | Támogatási célú tartalék | 160 000 | 140 000 | 87,5% |
| 1. | ÖKO program (panelház felújítási alap) | 120 000 | | 0,0% |
| 2. | Panel program önkormányzati önrész | 20 000 | 120 000 | 600,0% |
| 3. | Társasházak felújítási támogatása | 10 000 | 20 000 | 200,0% |
| 4. | Szociális Földalap | 10 000 | | 0,0% |
| III. | Bizottsági tartalékok | 114 352 | 106 136 | 92,8% |
| 1. | Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete) | 5 000 | | 0,0% |
| 2. | Közbiztonsági Bizottság | 15 000 | | 0,0% |
| 2/a | KÖB: pályázati önrész | 2 000 | | 0,0% |
| 3. | Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága | 30 000 | | 0,0% |
| 3/a | TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján | 20 000 | | 0,0% |
| 4. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | | 3 000 | |
| 5. | Pályázati önrész önk. hat. alapján | | 500 | |
| 6. | Gazdasági Bizottság szakértői keret | 3 000 | | 0,0% |
| 7. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | | 3 000 | |
| 8. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| 9. | Idősek hónapja | | 1 000 | |
| 10. | 100 évesek köszöntése | | 300 | |
| 11. | Utcai gondozó szolgálat | | 2 000 | |
| 12. | TRÖK keret | 15 000 | 12 000 | 80,0% |
| 13. | TRÖK rendezvények | | 7 500 | |
| 14. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | | 10 000 | |

A 12/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | Index |
|---------|--|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 15. | Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret | 21 352 | 63 836 | 299,0% |
| | Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| | - Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 100,0% |
| | - Diákösztöndíj | 2 352 | 5 336 | 226,9% |
| | - Éjszakai ping-pong | 2 000 | 2 500 | 125,0% |
| | - Nyári tábor és erdei iskolák tám. | | 14 000 | |
| | - Egyéb kulturális tevékenység | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| | - Kisebbségi keret | | 5 000 | |
| | - Civil keret | | 12 000 | |
| | - Sport Alap | | 8 000 | |
| | Működési tartalékok összesen | 727 697 | 696 654 | 95,7% |
| | Fejlesztési tartalékok | | | |
| IV. | Beruházási és felújítási céltartalék | 200 000 | 212 000 | 106,0% |
| | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | | 10 000 | |
| | Városháza étterem kialakítása | | 50 000 | |
| | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 200 000 | 272 000 | 136,0% |
| | Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen | 927 697 | 968 654 | 104,4% |
| V. | Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka | 175 | 1398 | 798,9% |
| | Tartalékok mindösszesen | 927 872 | 970 052 | 104,5% |

| Sorszám | Megnevezés | Bolgár Kisebbség | | Roma Kisebbség | | Görög Kisebbség | | ezer Ft-ban | | |
|---------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| | | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | |
| 1 | Szájtól bevételek: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Kisebbségi levelezvények bevételei | | | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | <i>Saját bevételök összesen (1 - 4)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 10 450 | 8 000 | 10 450 | 8 000 | 76,6% | 76,6% | 0 |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | <i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i> | 1 500 | 1 500 | 10 450 | 8 000 | 10 450 | 8 000 | 76,6% | 76,6% | 0 |
| 9. | Szájigény bevételek, támogatás: | | | | | | | | | |
| 10. | Egyéb állami hozzájárulás | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% |
| 11. | <i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i> | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% |
| 12. | <i>A költségvetési törvényben jóváhagyott várható működési támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | <i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Hibák költés: | | | | | | | | | |
| 15. | Működési célú hitel | | | | | | | | | |
| 16. | Működési célú kölcsön | | | | | | | | | |
| 17. | <i>Hitel, kölcsön igény (8 - 9)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi működési pénzeszközök | 1 685 | 2 028 | 120,4% | 16 | 16 | 3 004 | 3 510 | 116,8% | 116,8% |
| 19. | <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</i> | 2 255 | 3 738 | 165,8% | 11 020 | 8 226 | 3 574 | 3 720 | 104,1% | 104,1% |
| 20. | KIADÁSOK: | | | | | | | | | |
| 21. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 255 | 1 905 | 84,5% | 11 020 | 8 226 | 2 375 | 2 811 | 118,4% | 118,4% |
| 22. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | <i>Működési kiadások (1 - 2)</i> | 2 255 | 1 905 | 84,5% | 11 020 | 8 226 | 2 375 | 2 811 | 118,4% | 118,4% |
| 24. | Általános működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Működési célú támogatások | 533 | 533 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Pénzeszköz átadás | 1 300 | 1 300 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Évesre tervezett működési pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</i> | 2 255 | 3 738 | 165,8% | 11 020 | 8 226 | 3 574 | 3 720 | 104,1% | 104,1% |

| Sorszám | Megnevezés | Horvát Kisebbség | | | Lengyel Kisebbség | | | Német Kisebbség | | | 2011 évi terv/2010 évi eredeti |
|---------|--|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 2010 évi eredeti | 2011. évi terv | 2011 évi terv/2010 évi eredeti | 2010 évi eredeti | 2011. évi terv | 2011 évi terv/2010 évi eredeti | 2010 évi eredeti | 2011. évi terv | 2011 évi terv/2010 évi eredeti | |
| 1 | Szájki bevételek | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | 896 | | 0,0% | | | | |
| 3. | Egyéb kölönféle (folvó) bevételek | | | | | | | | | | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 5. | Szájki bevételek összesen (1 - 4) | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | 3 936 | | 900 | 5 879 | 653,2% | 7 302 | 4 000 | 54,8% | |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | | | | |
| 6. | <i>Átvett pénzeszközök és visszatérítendő összegek (5 - 6)</i> | 0 | 3 936 | | 900 | 5 879 | 653,2% | 7 302 | 4 000 | 54,8% | |
| 7. | Állami hozzájárulás, támogatás | | | | | | | | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | |
| 8. | <i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i> | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | | | | | | | | | | |
| 8. | <i>Évesben várható önkormányzati támogatás (8)</i> | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9. | Hitel, kölcsön | | | | | | | | | | |
| 9. | Működési célú hitel | | | | | | | | | | |
| 10. | Működési célú kölcsön | | | | | | | | | | |
| 10. | Hitel, kölcsön együtt (8 - 9) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 11. | Előző évi működési pénzeszközök | | 616 | | 6 | 992 | 16533,3% | 1 048 | 1 232 | 117,6% | |
| 11. | <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</i> | 570 | 4 782 | 838,9% | 2 372 | 7 081 | 298,5% | 8 920 | 5 442 | 61,0% | |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 285 | 2 382 | 835,8% | 2 372 | 2 560 | 107,9% | 6 080 | 3 502 | 57,6% | |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 285 | 2 400 | 842,1% | 4 071 | 4 071 | | 2 840 | 1 940 | 68,3% | |
| 2. | <i>Működési kiadások (1 - 2)</i> | 570 | 4 782 | 838,9% | 2 372 | 6 631 | 279,6% | 8 920 | 5 442 | 61,0% | |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | | |
| 4. | Államos működési tartalék | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú tartalék | | | | | | | | | | |
| 6. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | |
| 6. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | |
| 7. | Evségi tervezett működési pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 7. | <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</i> | 570 | 4 782 | 838,9% | 2 372 | 7 081 | 298,5% | 8 920 | 5 442 | 61,0% | |

| Sorszám | Megnevezés | Ruzsán Közsébség | | | Szerb Közsébség | | | Szlovák Közsébség | | |
|---------|---|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | Szájki bevételek | | | | | | | | | |
| 1. | Közsébségi tevékenységek bevételei | | | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb különféle (főlv.) bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Pénzügyi befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Saját bevételek összesen (1 - 4) | 0 | 2 790 | | | | | 410 | 310 | 75,6% |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| 7. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 310 | 75,6% |
| | Árverés pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6) | | | | | | | | | |
| | Állami hozzájárulások támogatás | | | | | | | | | |
| 7. | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% |
| 8. | Egyéb állami hozzájárulás | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% | 570 | 210 | 36,8% |
| 8. | Környezetvédelmi célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Évesben várható többértéktámogatás (8) | | | | | | | | | |
| | Helyi költségek | | | | | | | | | |
| 9. | Működési célú hitel | | | | | | | | | |
| 10. | Működési célú kölcsön | | | | | | | | | |
| | Hitel, kölcsön igény (8 - 9) | | | | | | | | | |
| 11. | Előző évi működési pénzeszközök | 330 | 310 | 88,6% | 3 180 | 210 | 0,0% | 45 | 145 | 322,2% |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10) | 920 | 3 310 | 359,8% | 3 750 | 210 | 5,6% | 1 025 | 665 | 64,9% |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Közsébségek igazgatási kiadásai (költségvetési) | 920 | 2 430 | 264,1% | 3 262 | 210 | 6,4% | 550 | 220 | 40,0% |
| 2. | Közsébségek igazgatási kiadásai (személyi) | | | | 338 | | 0,0% | | | |
| | Működési kiadások (1 - 2) | 920 | 2 430 | 264,1% | 3 600 | 210 | 5,8% | 550 | 220 | 40,0% |
| 3. | Közsébségek felhalmozási kiadásai | | | | 130 | | 0,0% | 300 | 390 | 130,0% |
| 4. | Államháztartáson kívülről | | | | | | | | | |
| 5. | Működési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 6. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | |
| 7. | Éveségi tervezett működési pénzeszközök | 920 | 3 310 | 359,8% | 3 750 | 210 | 5,6% | 1 025 | 665 | 64,9% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | | | | | | | | | |

| Sorszám | Megnevezés | Ukrán Közsébség | | Román Közsébség | | Örmény Közsébség | | ezer Ft-ban |
|---------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | 2010.évi eredeti | 2011. évi terv | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1 | 2 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
| | Saját bevételek | | | | | | | |
| 1. | Községségi tevékenységek bevételei | | | | | | | |
| 2. | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 3. | Egyéb kiadónak (folyó) bevételek | | | | | | | |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | |
| 5. | Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célra átvett pénzeszközök | | 2 520 | | | | | |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | | | | | | | |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (3-6) | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állami hozzájárulás, támogatás | | | | | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 570 | 210 | 570 | 210 | 570 | 210 | 36,8% |
| | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 570 | 210 | 570 | 210 | 570 | 210 | 36,8% |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | | | | | | | |
| | Évesben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitel, kölcsön | | | | | | | |
| 9. | Működési célú hitel | | | | | | | |
| 10. | Működési célú kölcsön | | | | | | | |
| | Hitel, kölcsön együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi működési pénzeszközök | 2 930 | 720 | | | 1 810 | 1 800 | 994,5% |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 500 | 3 450 | 570 | 1 710 | 300,0% | 751 | 2 010 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Közsébségek igazgatási kiadásai (dologi) | 3 500 | 3 450 | 570 | 1 090 | 191,2% | 751 | 2 010 |
| 2. | Közsébségek igazgatási kiadásai (személyi) | | | | | | | |
| | Működési kiadások (1-2) | 3 500 | 3 450 | 570 | 1 090 | 191,2% | 751 | 2 010 |
| 3. | Közsébségek felhalmozási kiadásai | | | | | | | |
| 4. | Általános működési tartalék | | 500 | | | | | |
| 5. | Működési célú tartalék | | 120 | | | | | |
| 6. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| 7. | Éveségi tervezett működési pénzeszközök | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 500 | 3 450 | 570 | 1 710 | 300,0% | 751 | 2 010 |
| | | | | | | | | 267,6% |

| Sorszám | Megnevezés | ezer Ft-ban | | |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | | 2010. évi eredeti | 2011. évi terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti |
| | BEVÉTELEK | | | |
| 1 | 2 | 39 | 40 | 41 |
| | Saját bevételek | | | |
| 1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 0 | |
| 2. | Kamatbevételek | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb különbözletek (folyó) bevételek | 896 | 0 | 0,0% |
| 4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | |
| | Saját bevételek összesen (1-4) | 896 | 0 | 0,0% |
| 5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 19 062 | 28 955 | 151,9% |
| 6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 | |
| | Átvett pénzeszközök és visszatérítései összesen (5-6) | 19 062 | 28 955 | 151,9% |
| | Állami hozzájárulás, támogatás | | | |
| 7. | Egyéb állami hozzájárulás | 6 840 | 2 520 | 36,8% |
| | A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 6 840 | 2 520 | 36,8% |
| 8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | 0 | |
| | Évközben várható többtámogatás (8) | 0 | 0 | |
| | Hitelek, kölcsönök | | | |
| 9. | Működési célú hitel | 0 | 0 | |
| 10. | Működési célú kölcsön | 0 | 0 | |
| | Hitel, kölcsön együtt (8-9) | 0 | 0 | |
| 11. | Előző évi működési pénzeszamarahány | 12 429 | 12 869 | 103,5% |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 39 227 | 44 344 | 113,0% |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 33 940 | 30 796 | 90,7% |
| 2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 4 012 | 8 970 | 223,6% |
| | Működési kiadások (1-2) | 37 952 | 39 766 | 104,8% |
| 3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 900 | 590 | 65,6% |
| 4. | Általános működési tartalék | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú tartalék | 175 | 1 398 | 798,9% |
| 6. | Pénzeszköz átadás | 200 | 2 590 | 1295,0% |
| 7. | Évvégi tervezett működési pénzeszamarahány | 0 | 0 | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 39 227 | 44 344 | 113,0% |

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Mindösszesen |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | Előző havi záró pénzállomány | 1 278 776 | 308 388 | 10 000 | 1 618 822 | 1 335 729 | 1 146 276 | 779 944 | 301 189 | 99 198 | 1 781 638 | 1 548 376 | 1 022 503 | |
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Működési bevételek | 297 390 | 305 612 | 2 741 058 | 502 950 | 659 835 | 502 950 | 502 950 | 659 835 | 2 062 611 | 659 833 | 502 950 | 1 514 310 | 11 512 284 |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 106 474 | 1 277 688 |
| 2. | Polgármesteri hivatali intézményi működési bevételei | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 24 995 | 209 944 |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 165 921 | 174 143 | 2 609 589 | 371 481 | 528 366 | 371 481 | 371 481 | 528 366 | 2 531 142 | 528 364 | 371 481 | 1 382 837 | 9 934 652 |
| a.) | Helyi adók | 98 669 | 106 891 | 2 269 389 | 304 229 | 304 229 | 304 229 | 304 229 | 304 229 | 2 302 275 | 304 229 | 304 229 | 1 315 585 | 8 222 412 |
| b.) | Átengedett központi adók | 67 252 | 67 252 | 183 315 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 228 867 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 1 084 702 |
| c.) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | 156 885 | | 156 885 | | | 156 885 | | 156 883 | | | 627 538 |
| II. | Támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 297 183 | 303 340 | 320 305 | 297 183 | 310 126 | 295 387 | 295 275 | 318 610 | 296 553 | 296 017 | 295 387 | 301 117 | 3 626 483 |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 160 | 293 164 | 3 517 924 |
| b) | Központosított előirányzatok | 630 | | 630 | | | | 630 | | | 630 | | | 2 520 |
| c) | Normatív költött felhasználású támogatások | 3 393 | 10 180 | 27 145 | 3 393 | 16 966 | 2 227 | 1 485 | 25 450 | 3 393 | 2 227 | 2 227 | 7 953 | 106 039 |
| d) | Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | 13 669 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 10 748 | 16 085 | 13 333 | 8 333 | 8 333 | 11 553 | 8 333 | 8 337 | 123 723 |
| 1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 5 336 | | | | 2 415 | 7 752 | | | | 3 220 | | | 18 723 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 100 000 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| IV. | Támogatásértékek bevételei (Átvett pe. Államháztartáson belülről) | 87 153 | 87 145 | 155 386 | 87 145 | 87 145 | 129 145 | 87 145 | 87 145 | 155 389 | 87 145 | 87 145 | 129 145 | 1 266 233 |
| 1.a | Támogatásértékek működési bevételei | 65 479 | 65 479 | 133 720 | 65 479 | 65 479 | 65 479 | 65 479 | 65 479 | 133 723 | 65 479 | 65 479 | 65 479 | 922 233 |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 21 674 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 21 666 | 260 000 |
| 2.a | Támogatásértékek felhalmozási bevételei | | | | | | 42 000 | | | | | | 42 000 | 84 000 |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, ért.papír kibocsátás bev. | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 083 | 1 087 | 13 000 |
| VII. | Pengforgalom nélküli bevételek | 6 435 | 0 | 6 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 869 |
| 1. | Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele | 6 435 | | 6 434 | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékoknak igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 702 913 | 705 513 | 3 232 599 | 896 694 | 1 068 937 | 944 650 | 899 786 | 1 075 006 | 3 123 969 | 1 055 631 | 894 898 | 1 953 996 | 16 554 592 |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Értékpapír bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 702 913 | 705 513 | 3 232 599 | 896 694 | 1 068 937 | 944 650 | 899 786 | 1 075 006 | 3 123 969 | 1 055 631 | 894 898 | 1 953 996 | 16 554 592 |
| Hitelek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek + folyószámlahitel | | 702 913 | 705 513 | 3 232 599 | 896 694 | 1 068 937 | 944 650 | 899 786 | 1 075 006 | 3 123 969 | 1 055 631 | 894 898 | 1 953 996 | 16 554 592 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézmények működési kiadásai | 1 070 317 | 611 698 | 1 002 986 | 593 511 | 593 511 | 628 424 | 593 511 | 567 327 | 702 256 | 593 511 | 818 074 | 952 986 | 8 728 112 |
| 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) | 493 509 | 303 348 | 398 603 | 374 876 | 374 876 | 374 876 | 374 876 | 374 876 | 374 876 | 398 603 | 398 603 | 556 368 | 4 798 290 |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 64 224 | 64 224 | 64 224 | 63 379 | 63 379 | 63 379 | 63 379 | 63 379 | 106 475 | 74 364 | 74 364 | 80 280 | 845 050 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 45 251 | 24 631 | 47 855 | 50 322 | 36 470 | 36 931 | 47 551 | 36 470 | 39 240 | 48 474 | 35 084 | 36 470 | 484 749 |
| 6. | Felújítási kiadások | | | | | 88 038 | 91 031 | 91 031 | | | 70 331 | | | 249 400 |
| 7. | Fejlesztési kiadások | | | | | 346 | 84 033 | 84 033 | 223 750 | 62 777 | 11 000 | | | 465 939 |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | | | | | | | | | | | | | 970 052 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) | | | 106 859 | 97 699 | 101 770 | 120 089 | 124 160 | 11 195 | 152 655 | 92 610 | 94 646 | 68 369 | 13 000 |
| 10. | Hiteltorlesztések | | | 3 250 | | | | | | 3 250 | | | | |
| 11. | Egyéb kötelezettségek törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 673 301 | 1 003 901 | 1 623 777 | 1 179 787 | 1 258 390 | 1 310 982 | 1 378 541 | 1 276 997 | 1 441 529 | 1 288 893 | 1 420 771 | 1 697 723 | 16 554 592 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | | 1 673 301 | 1 003 901 | 1 623 777 | 1 179 787 | 1 258 390 | 1 310 982 | 1 378 541 | 1 276 997 | 1 441 529 | 1 288 893 | 1 420 771 | 1 697 723 | 16 554 592 |
| Záró pénzkészlet | | 308 388 | 10 000 | 1 618 822 | 1 335 729 | 1 146 276 | 779 944 | 301 189 | 99 198 | 1 781 638 | 1 548 376 | 1 022 503 | 1 278 776 | |

| Sorszám | Megnevezés | 2011. | | | 2012. | | | 2013. | | | 2014. | | | 2015. | | |
|---------|---|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| | | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen |
| 1 | <i>Adósságszolgálat</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bérlakásépítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Folyószámlahitel athúzódó része | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitelek összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | István u. 15-17. föld. részlet kamatból késedelmi kamat | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | UV Zrt tartozás (késedelmi kamattal) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Adósságszolgálat összesen</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Több éves kihatással járó beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Többéves kihatással járó beruházások összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Athúzódó beruházások, kötelezettségvállalások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parkoló építés | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közvilágítás, diszkvilágítás | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Forgalomtechnika | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Athúzódó beruházások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | 2016. | | | 2017. | | | 2018. | | | 2019. | | | 2020. | | |
|---------|---|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|
| | | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen | Tőke | Kamat | Összesen |
| 1 | Adósságszolgálat | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. | Hitelek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bérlakásépítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Folyószámlahitel áthúzódó része | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hitelek összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | István u. 15-17. főrl. részlet | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kamatból késedelmi kamat | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | UV Zrt tartozás (késedelmi kamattal) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adósságszolgálat összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Több éves kihatással járó beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Többéves kihatással járó beruházások összesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Áthúzódó beruházások, kötelezettségvállalások | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Főter program II. ütem melygarázs, virágpiac tervezés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parkoló építés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Közvilágítás, diszkvizilágítás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Forgalomtechnika | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Árthúzódó beruházások összesen | | | | | | | | | | | | | | | |

A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmények (Ör. 3. § és 8. §) igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt.

Helyi rendeletünk ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesít, kizárólag magánszemélyek részére:

1. mentes a lakás,
 2. a lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, és a
 3. lakóingatlanhoz tartozó – Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott – telekrész.
- Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Adókedvezmények

43/2003. (XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

Adómentesség

Mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Gépjárműadó:

Nem helyi rendelettel szabályozott adófajta, ahol kizárólag a **Gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított** mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

Ennek vonatkozó adatai:

A Gjt. 8. § alapján 17.060 db adókedvezmény megállapítására került sor, 24.197.334.- Ft érintett összegben.

A Gjt.-ben foglaltak szerint részesült adómentességben - leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek – 699 adózó, 10.353.710.- Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 618 adózó összesen 7.781.062.- Ft összegben a következő méltányossági jogcímenek: okmányirodában bejelentett, de a járműnyilvántartásban nem rögzített korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés, stb.

Mindösszesen 1.317 adózó, 18.134.772.- Ft összegben
(Megjegyzés: az „érintett összeg” közzlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne mint fizetési kötelezettség, ezért a törzskönyvítés összegében nem szerepel!)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2010. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):

Építmény és telekadó

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| Adómérséklés | 6 db | |
| Érintett összeg: | 4.068.316.- Ft | |
| Fizetési könnyítés - részlet: | 45 db | érintett összeg: 249.156.885.- Ft |
| - fizetési halasztás: | 7 db | érintett összeg: 9.772.856.- Ft |
| 2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés | 22 db | |
| Érintett összeg: | 75.677.314.- Ft | |

Magánszemélyek kommunális adója:

| | |
|--|-------------|
| Adómérséklés | 22 db |
| Érintett összeg: | 379.180.-Ft |
| Fizetési könnyítés: | 9 db |
| Érintett összeg: | 489.608.-Ft |
| 2011. évre áthúzódó fizetési könnyítés | 6 db |
| Érintett összeg: | 272.429.-Ft |

Gépjárműadó

| | |
|--|----------------|
| Adómérséklés | 77 db |
| Érintett összeg: | 2.655.474.-Ft |
| Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): | 39 db |
| Érintett összeg: | 6.407.897.- Ft |

halasztás), vagy részletekben került sor alapkamat felszámításával, magánszemélyek esetében kamatmentesen (az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően).

A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | 2011. terv | 2012. terv | 2013. terv |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 277 688 | 1 316 019 | 1 355 500 |
| 2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 299 944 | 308 942 | 318 210 |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 10 277 376 | 10 666 344 |
| | a.) helyi adók | 8 222 412 | 8 518 340 | 8 859 074 |
| | b.) Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 106 396 | 1 128 524 |
| | c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 627 538 | 652 640 | 678 746 |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 3 771 543 | 3 922 405 |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 658 641 | 3 804 987 |
| b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 2 621 | 2 726 |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 106 039 | 110 281 | 114 692 |
| d) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 126 197 | 128 721 |
| 1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 18 723 | 19 097 | 19 479 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 100 000 | 102 000 | 104 040 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 100 | 5 202 |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 266 233 | 1 315 202 | 1 366 097 |
| 1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 922 233 | 1 044 802 | 1 084 881 |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 260 000 | 270 400 | 281 216 |
| 2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 84 000 | | |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | | |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 13 000 | 13 260 | 13 525 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 13 384 | 13 919 |
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 13 384 | 13 919 |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékanak igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 17 141 923 | 17 784 721 |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Értékpapír bevételek | | | |
| | ÖSSZESEN | 16 554 592 | 17 141 923 | 17 784 721 |
| IX. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Működési célú hitel felvétele | 0 | | |
| 2 | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 17 141 923 | 17 784 721 |

A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2011. terv | 2012. terv | 2013. terv |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézmények működési kiadásai | 8 728 112 | 9 033 596 | 9 349 772 |
| 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 4 968 507 | 5 179 366 |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 874 627 | 905 239 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 484 749 | 502 160 | 520 204 |
| 6. | Felújítási kiadások | 249 400 | 259 572 | 270 159 |
| 7. | Fejlesztési kiadások | 465 939 | 484 577 | 503 960 |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 970 052 | 1 005 364 | 1 041 960 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön) | 13 000 | 13 520 | 14 061 |
| 10. | Hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 17 141 923 | 17 784 721 |
| 12. | Finanszírozási műveletek | | | |
| | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 17 141 923 | 17 784 721 |
| | hiány /többlet | 0 | 0 | 0 |

A 12/2011. (II. 25.) 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 | 2011. terv | 2012. terv | 2013. terv |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | BEVÉTELEK | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 1 577 632 | 1 624 961 | 1 673 710 |
| | Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 277 688 | 1 316 019 | 1 355 500 |
| | Polgármesteri Hivatal | 299 944 | 308 942 | 318 210 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 10 277 376 | 10 666 344 |
| a) | Helyi adók | 8 222 412 | 8 518 340 | 8 859 074 |
| | Építményadó | 1 600 000 | 1 664 000 | 1 730 560 |
| | Telekadó | 240 000 | 249 600 | 259 584 |
| | Kommunális adó | 50 000 | 52 000 | 54 080 |
| | Iparüzési adó | 6 300 712 | 6 552 740 | 6 814 850 |
| | Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás | 31 700 | 32 968 | 34 287 |
| b) | Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 106 396 | 1 128 524 |
| | Személyi jövedelemadó (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| | Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 464 702 | 473 996 | 483 476 |
| | Gépjárműadó | 620 000 | 632 400 | 645 048 |
| | Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció | 0 | 0 | 0 |
| c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev. | 627 538 | 652 640 | 678 746 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 3 771 543 | 3 922 405 |
| a) | Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 658 641 | 3 804 987 |
| b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 2 621 | 2 726 |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 106 039 | 110 281 | 114 692 |
| 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 182 233 | 1 229 522 | 1 278 703 |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 888 578 | 924 121 | 961 086 |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 33 655 | 35 001 | 36 401 |
| c) | TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 260 000 | 270 400 | 281 216 |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | 0 | 0 |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | 0 | 0 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 13 384 | 13 919 |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 13 384 | 13 919 |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | 0 | 0 |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 16 916 786 | 17 555 081 |
| 8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú hitel felvétele | | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapír bevétele | | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 16 916 786 | 17 555 081 |
| 9 | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 10 | Működési célú hitel felvétele | | | |
| 11. | BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 333 869 | 16 916 786 | 17 555 081 |

| Sorszám | Megnevezés | 2011. terv | 2012. terv | 2013. terv |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) | 8 728 112 | 9 033 596 | 9 349 772 |
| 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 4 968 507 | 5 179 366 |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 394 749 | 408 560 | 422 860 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 874 627 | 905 239 |
| 6. | Speciális célú támogatások | | 0 | 0 |
| 7. | Működési tartalékok | 698 052 | 722 484 | 747 765 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 007 774 | 16 605 002 |
| 8. | Működési hitel visszafizetése | | | |
| 9. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 007 774 | 16 605 002 |
| | többlet | 869 616 | 909 012 | 950 079 |

A 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. b. sz. melléklet

| Sor- szám | Megnevezés | eFt-ban | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011. terv | 2012. terv | 2013. terv |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 126 197 | 128 721 |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 18 723 | 19 097 | 19 479 |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) | 100 000 | 102 000 | 104 040 |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 100 | 5 202 |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 |
| a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | | | |
| b) | központosított támogatások | | | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz állambázt. Belülről) | 84 000 | 85 680 | 87 394 |
| a) | Polgármesteri Hivatal (Pályázat) | 84 000 | 85 680 | 87 394 |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| c) | TB Alapoktól átvett (Intézmények) | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 13 000 | 13 260 | 13 525 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 225 137 | 229 640 |
| 7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapír bevételek | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 220 723 | 225 137 | 229 640 |
| 8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 225 137 | 229 640 |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 249 400 | 259 572 | 270 159 |
| 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 465 939 | 484 577 | 503 960 |
| 3. | Fejlesztési tartalékok | 272 000 | 282 880 | 294 195 |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 90 000 | 93 600 | 97 344 |
| 5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | | 0 | 0 |
| 6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 13 000 | 13 520 | 14 061 |
| 7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | |
| 8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 1 134 149 | 1 179 719 |
| 9. | Finanszírozási műveletek | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 1 134 149 | 1 179 719 |

| Sor-szám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | Sor-szám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. terv | 2011. évi terv/2010. évi eredeti |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 3. | 4 | 5 | 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 343 293 | 1 577 632 | 67,3% | 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) | 8 023 362 | 8 728 112 | 108,8% |
| a) | Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 480 411 | 1 277 688 | 86,3% | 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szárfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásait és végleges pénzeszköz átadás kivételével) | 4 994 812 | 4 798 290 | 96,1% |
| b) | Polgármesteri Hivatal | 862 882 | 299 944 | 34,8% | 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 360 442 | 394 749 | 109,5% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 143 295 | 9 934 652 | 108,7% | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 928 100 | 845 050 | 91,1% |
| a) | Helyi adók | 8 095 243 | 8 222 412 | 101,6% | 6. | Speciális célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| | Építési adó | 1 300 000 | 1 600 000 | 123,1% | 7. | Működési kiadások | 727 872 | 698 052 | 95,9% |
| | Telékadó | 200 000 | 240 000 | 120,0% | 8. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 034 588 | 15 464 253 | 102,9% |
| | Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% | 9. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | 0 | 0 | 0 |
| | Iparűzési adó | 6 456 256 | 6 300 712 | 97,6% | | ÖSSZESEN | 15 034 588 | 15 464 253 | 102,9% |
| | Idegenforgalmi adó+událóhelyi hozzájárulás | 88 987 | 31 700 | 35,6% | | | | | |
| b) | Atyegedettt központi adók | 1 005 652 | 1 084 702 | 107,9% | | | | | |
| | Személyi juttatásadók (normatív) | 0 | 0 | | | | | | |
| | Személyi juttatásadók (forrásmegosztásból) | 405 652 | 464 702 | 114,6% | | | | | |
| | Geplárműadó | 600 000 | 620 000 | 103,3% | | | | | |
| | Jövedelemadótérletelés elz. kor. | 0 | 0 | | | | | | |
| c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev. | 42 400 | 627 538 | 1480,0% | | | | | |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatásai | 3 523 730 | 3 626 483 | 102,9% | | | | | |
| a) | Normatív hozzájárulások | 3 462 512 | 3 517 924 | 101,6% | | | | | |
| b) | Központosított előirányzatok | 6 840 | 2 520 | 36,8% | | | | | |
| c) | Normatív köztér felhasználási támogatás | 54 378 | 106 039 | 195,0% | | | | | |
| 4. | Támogatásértéki bevételek (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 126 366 | 1 182 233 | 105,0% | | | | | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 838 741 | 888 578 | 105,9% | | | | | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 27 625 | 33 655 | 121,8% | | | | | |
| c) | TB Alapoktól átvett pénzeszköz (mezénnyek) | 260 000 | 260 000 | 100,0% | | | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | | | | | | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 142 429 | 12 869 | 9,0% | | | | | |
| a) | Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele | 142 429 | 12 869 | 9,0% | | | | | |
| b) | Előző évek költségvetési utalványok igénybevétele | | | | | | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% | | | | | |
| 8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | | | | | | |
| a) | Működési célú hűtel felvétele | | | | | | | | |
| b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | | | | | | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% | | | | | |
| 10. | Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | |
| 11. | BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 279 113 | 16 333 869 | 100,3% | | Működési többlet | 1 244 525 | 869 616 | 69,9% |

adatok eFt-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | Sor- szám | Megnevezés | 2010. eredeti | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | adatok eFt-ban | |
|--------------|--|-------------------|--|--|--------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | 2011. évi terv/2010. évi eredeti | 2011. évi terv/2010. évi eredeti |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 1. | Felhalmozási és tölté jellegű bevételek | 429 650 | 123 723 | 28,8% | 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 219 386 | 249 400 | 113,7% | |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 390 000 | 18 723 | 4,8% | 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 2 047 914 | 465 939 | 22,8% | |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (takarékt. felúj. alap igény) | 27 650 | 100 000 | 361,7% | 3. | Fejlesztési tartalékok | 200 000 | 272 000 | 136,0% | |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 12 000 | 5 000 | 41,7% | 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 325 000 | 90 000 | 27,7% | |
| 2. | Önkormányzatok költségtérítési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | | 5. | Lakóház jutalmi támogatás végleges jelleggel | 0 | 0 | | |
| a) | Ebből: beruházások állami célú támogatása | | | | 6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 10 800 | 13 000 | 120,4% | |
| b) | közponosított támogatások | | | | 7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | | |
| 3. | Támogatásértéki bevételek (Átrvett pénzeszköz, államházt. belülről) | 866 625 | 84 000 | 9,7% | 8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | 866 625 | 84 000 | 9,7% | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 803 100 | 1 090 339 | 38,9% | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | Finanszírozási műveletek | | | | |
| c) | TB. Alapoktól átrvett (Intézmények) | | | | | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELÉ | 2 803 100 | 1 090 339 | 38,9% | |
| 4. | Véglegesen átrvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | | | | | | | |
| a) | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 245 500 | 0 | 0,0% | | | | | | |
| a) | Előző évi tervezett pénzeszköz maradvány igénybevétele | 245 500 | | 0,0% | | | | | | |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékok igénybevétele | | | | | | | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérítése | 16 800 | 13 000 | 77,4% | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% | | | | | | |
| 7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Forgatási célú értékpapír bevételek | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% | | | | | | |
| 8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 1 558 575 | 220 723 | 14,2% | | | | | | |
| | | | | | | Felhalmozási hiány | -1 244 525 | -869 616 | 69,9% | |
| | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZE: | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% | | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZE: | 17 837 688 | 16 554 592 | 92,8% | |