

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT
22/2011. (V. 5.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2010. (III. 05.) sz. rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

19.944.021 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
18.744.340 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
1.199.681 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
1.259.008 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését **1.092.378 eFt** főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését **1.379.577 eFt** főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését **1.164.977 eFt** főösszegben az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1)A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató	- 11.208
Ady Endre MK	1.665
Gazdasági Intézmény	34.805
Karinthy Frigyes ÁMK	2.678
UGYIH	4.898
SZEI	33.830
Összesen	66.668
Polgármesteri Hivatal	1.126.557
Kerület összesen	1.193.225

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 1.126.557 eFt 2010. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé a 2010. évi túlfinanszírozás miatt 0 eFt
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 550.524 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt - 65.783 eFt
- Ady Endre MK előző évek túlfinanszírozása miatt + 33.284 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány +234.997 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2011. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az Ady Endre MK visszafizetési kötelezettségét 33.284 eFt összegben jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2011. június 30-ig kell eleget tennie.

(4) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény	548.360
Karinthy Frigyes ÁMK	2.164
Összesen:	550.524

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2011. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 234.977 eFt összeget elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének a Gazdasági Intézmény 2011. június 30-ig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

(7) A Szociális Foglalkoztató a negatív pénzmaradványát az előző években képződött tartalékából köteles rendezni 2011. június 30-ig.

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

31.582 eFt	bevételi főösszeggel
31.821 eFt	kiadási főösszeggel
20.847 eFt	záró pénzüsszeggel


jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

	eFt-ban
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2.028
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3.510
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	616
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	992
Német Kisebbségi Önkormányzat	1.232
Roma Kisebbségi Önkormányzat	16
Román Kisebbségi Önkormányzat	1.517
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	312
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3.927
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3.519
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	861
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2.317
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	20.847

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.




Dr. Vitáris Edit
jegyző



Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2011. május 5. napján.



Dr. Vitáris Edit
jegyző

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önk. bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 486 588	11 343 423	11 394 928	100,5%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	577 012	577 012	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	5 143	42,9%
IV.	Támogatásértéktől átvett pe. államháztartáson belülről	1 992 991	2 174 841	1 499 822	69,0%
1.a	Támogatásértéktől működési bevétel	866 366	1 160 309	1 040 368	89,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	253 146	97,4%
2.a	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	866 625	754 532	206 308	27,3%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	702 960	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	702 960	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 800	16 800	11 031	65,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
IX.	Hitelek	0	141 182	0	0,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
X.	Kötvénykibocsátás		0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3%
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
4.	Speciális célú támogatások			6 963	
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%
6.	Felújítási kiadások	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	175	0	0,0%
9.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 800	10 800	8 700	80,6%
11.	Hitel törlesztése	0	0	700	
12.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

I. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 376 516	102,8%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
	Építményadó	1 300 000	1 290 000	1 291 729	100,1%
	Telekadó	200 000	249 000	249 954	100,4%
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3%
	Iparüzési adó	6 456 256	6 121 256	6 110 767	99,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	92 987	93 201	100,2%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
	Személyi jövedelemadó (normatív)				
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	640 000	642 620	100,4%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció				
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	577 012	577 012	100,0%
4.	Támogatásértéktű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	1 126 366	1 420 309	1 293 514	91,1%
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	507 784	405 761	79,9%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	652 525	634 607	97,3%
c)	TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	993 174	935 115	94,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
10.	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 069 932	1 053 727	98,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
4.	Speciális célú támogatások			6 963	
5.	Működési tartalékok	727 872	175		0,0%
6.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%
8.	Működési hitel visszafizetése				
9.	Finanszírozási műveletek				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	5 143	42,9%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások				
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	866 625	754 532	206 308	27,3%
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	753 532	205 308	27,2%
b)	Ónállóan működő, valamint ónállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	1 000	1 000	100,0%
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	702 960	
a)	Polgármesteri Hivatal			702 960	
b)	Ónállóan működő, valamint ónállóan működő és gazdálkodó intézmények				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	838 326	838 326	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	16 800	11 031	65,7%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0		
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 852 486	1 844 931	99,6%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	0	0	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	409 291	111 250	27,2%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 800	8 700	80,6%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			700	
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%
10.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%

Sorszám	Intézmény neve	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
		2010. évi		Index	2010. évi		Index		
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
	BEVÉTELEK								
	1. Intézményi saját bevételek								
	- alaptevékenység bevételei	42 700	55 756	68 822	123,4%	907 879	666 866	730 337	109,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	42 600	55 656	68 579	123,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
	- kamatbevételek	100	100	243	243,0%	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		34 521	38 929	112,8%	0	0	0	0
	4. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
	5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 800	10 964	13 918	126,9%	145 870	87 043	101 520	116,6%
	6. AFA bevétel		8 874	8 874	100,0%	0	65 318	0	0,0%
	7. Pénzmaradvány								
	8. Előző évek költségvetési tartaléka								
	9. Támogatás (Állami tám.)								
	10. Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	513 168	555 865	553 701	99,6%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
	11. Támogatás TB alaptól					0	0	0	0
	12. Hitel					0	0	0	0
	13. Fejl.célú hitel								
	14. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
	15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	564 668	665 980	684 244	102,7%	6 065 402	7 473 100	6 928 969	92,7%
	KIADÁSOK								
	16. Működési költségvetés								
	16.1. Személyi juttatások	564 668	630 271	620 580	98,5%	6 050 402	7 372 660	6 890 411	93,5%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	315 000	336 136	332 121	98,8%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
	16.3. Dologi kiadások	85 050	90 642	87 173	96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
	16.4. Támogatásértéktű kiadások/ Pénzeszköz átadás	164 618	203 493	201 286	98,9%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
	16.5. Egyéb támogatás					111 426	134 940	112 000	83,0%
	16.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	0
	17. Felújítás		14 000	11 204	80,0%	0	0	13 727	107,9%
	18. Felhalmozási kiadások		21 709	19 527	89,9%	15 000	87 720	55 344	63,1%
	19. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0	0	0	0
	20. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	0
	21. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	0
	22. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	665 980	651 311	97,8%	6 065 402	7 473 100	6 959 482	93,1%
	Költségvetési létszámkeret	162,00	164,00	164,00	100,0%	1 762,65	1 773,65	1 727,00	97,4%

Intézmény neve		3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
Sorszám	Előirányzat megnevezése		2010. évi						
	1								
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	86 442	91 742	74 874	81,6%	24 000	24 000	17 499	72,9%
	- alaptevékenység bevételei	76 399	81 699	74 816	91,6%	18 000	18 000	17 145	95,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893		0,0%	5 000	5 000		0,0%
	- kamatbevételek	150	150	58	38,7%	1 000	1 000	354	35,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek			750					
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	15 625	41 939	40 020	95,4%	12 000	18 084	6 084	33,6%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
6.	AFA bevétel	18 401	19 726	14 351	72,8%	8 319	8 319	4 149	49,9%
7.	Pénzmaradvány		4 324	30 638	708,6%		34 881	15 826	45,4%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Allami tám.)		108 766	108 766	100,0%	87 960	89 103	89 103	100,0%
10.	Támogatás (Allamházt. belülről - intézményfinanszírozás)	94 782							
11.	Támogatás TB alaptól								
12.	Hitel								
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	215 250	266 497	269 399	101,1%	132 279	174 387	132 661	76,1%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés								
	16.1. Személyi juttatások	215 250	260 986	232 377	89,0%	132 279	167 872	128 815	76,7%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 000	78 329	77 660	99,1%	86 000	100 900	83 735	83,0%
	16.3. Dologi kiadások	20 250	21 149	20 437	96,6%	23 220	27 243	23 124	84,9%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás	120 000	135 194	106 984	79,1%	23 059	39 729	21 956	55,3%
	16.5. Egyéb támogatás		26 314	27 296	103,7%				
	16.6. Ellátottak támogatása								
17.	Felújítás							1 576	
18.	Felhalmozási kiadások		5 511	9 043	164,1%		6 515	6 275	96,3%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	215 250	266 497	241 420	90,6%	132 279	174 387	136 666	78,4%
	Költségvetési létszámkkeret	39 000	39 000	42 000	107,7%	12 000	12 000	12 000	100,0%

Intézmény neve		5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi		Index	2010. évi		Index		
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	151 000	151 000	107 089	70,9%	72 000	88 830	68 835	77,5%
	- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000	106 705	71,1%	72 000	88 830	68 804	77,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	1 000	1 000	384	38,4%			31	
2.	Felhalmozási célú bevételek			132				8	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		31 157	31 157	100,0%		8 002	8 002	100,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000	1 000	1 000	100,0%				
6.	AFA bevétel		7 000	9 258	132,3%	8 000	8 000	12 343	154,3%
7.	Pénzmaradvány		43 653	43 653	100,0%		4 137	4 137	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)	465 410	518 737	518 737	100,0%	97 353	127 292	126 911	99,7%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	260 000	260 000	253 146	97,4%				
11.	Támogatás TB alaptól								
12.	Hitel								
13.	Fejlesztési célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	883 410	1 012 547	964 172	95,2%	177 353	236 261	220 236	93,2%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés	883 410	1 000 047	923 014	92,3%	177 353	222 245	194 476	87,5%
	16.1. Személyi juttatások	470 000	500 524	470 657	94,0%	63 000	73 138	73 036	99,9%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	135 129	118 855	88,0%	17 010	19 750	18 560	94,0%
	16.3. Dologi kiadások	286 510	332 787	300 633	90,3%	97 343	121 355	94 878	78,2%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás		31 157	32 384	103,9%		8 002	8 002	100,0%
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása		450	485	107,8%				
17.	Felújítás								
18.	Felhalmozási kiadások		12 500	6 628	53,0%		3 663	1 663	45,4%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
20.	Tartalék (penzforg. nélküli)			700					
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	883 410	1 012 547	930 342	91,9%	177 353	236 261	207 336	87,8%
	Költségvetési létszámkeret	157,00	161,00	161,00	100,0%	31,00	38,00	38,00	100,0%

Intézmény neve		Intézmények összesen			7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi		Index	2010. évi		Index
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés	
B E V É T E L E K							
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 078 194	1 067 456	862 882	883 530	102,4%
	- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 061 051	1 065 705	790 594	788 947	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0			0,0%
	- kamatbevételek	2 250	2 250	1 751	72 288	94 583	130,8%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	896	446 450	96 441	81,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	27 625	652 525	634 607	838 741	405 761	79,9%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000	866 625	908 268	120,5%
6.	ÁFA bevétel	196 390	141 052	155 539	230 000	269 991	117,4%
7.	Pénzmaradvány	0	161 187	103 128	387 929	1 670 313	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0			
9.	Támogatás (Állami tám.)	0	0	0	3 523 730	4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	6 270 326	7 534 814	6 983 909	-6 270 326	-6 983 909	92,7%
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146			
12.	Hitel	0	0	0		141 182	0,0%
13.	Fejlesztési hitel	0	0	0			
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	9 143 295	9 018 412	99,9%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	8 038 362	9 828 772	9 199 681	9 799 326	10 744 340	104,8%
K I A D Á S O K							
16.	Működési költségvetés	8 023 362	9 654 081	8 989 673	6 608 354	7 273 312	92,7%
	16.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 983 770	4 846 445	1 514 715	1 633 209	89,7%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 339 171	1 286 171	422 760	445 788	91,4%
	16.3. Dologi kiadások	2 435 906	3 130 102	2 676 641	3 057 337	3 184 275	99,8%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás	111 426	200 413	179 682	685 442	1 164 977	78,8%
	16.5. Egyéb támogatás	0	0	4	928 100	838 100	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	625	730		6 963	
17.	Felújítás	0	30 383	28 170	219 386	1 064 208	243,1%
18.	Felhalmozási kiadások	15 000	144 308	108 014	2 032 914	1 271 563	64,9%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0	700	10 800	8 700	80,6%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	927 872	175	0,0%
21.	Alap és vált. tevék. közötti elszámolás	0	0	0			
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 828 772	9 126 557	9 799 326	10 256 153	93,8%
	Kötségvetési létszámkeret	2 163,65	2 187,65	2 144,00	301,00	290,00	96,3%

Intézmény neve		Önkormányzat mindösszesen			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi saját bevételek	2 146 903	1 941 076	1 950 986	100,5%
	- alaptévékenység bevételei	2 057 472	1 851 645	1 854 652	100,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0	0,0%
	- kamatbevételek	74 538	74 538	96 334	129,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450	118 446	97 337	82,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n belül	866 366	1 160 309	1 040 368	89,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívül	0	0	0	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625	754 532	909 268	120,5%
6.	AFA bevétel	196 390	371 052	425 530	114,7%
7.	Pénzmaradvány	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	
9.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. beltről - intézményfinanszírozás)	0	0	0	
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%
12.	Hitel	0	141 182	0	0,0%
13.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3%
KIADÁSOK					
16.	Működési költségvetés	14 631 716	17 501 277	16 262 985	92,9%
	16.1. Személyi juttatások	5 824 580	6 804 121	6 479 654	95,2%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925	1 826 788	1 731 959	94,8%
	16.3. Dologi kiadások	5 493 243	6 322 254	5 860 916	92,7%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás	796 868	1 679 636	1 344 659	80,1%
	16.5. Egyéb támogatás	928 100	867 853	838 104	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	625	7 693	1230,9%
17.	Felújítás	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
18.	Felhalmozási kiadások	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800	10 800	9 400	87,0%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872	175	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%
	Költségvetési létszámkeret	2 464,65	2 488,65	2 434,00	97,8%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	116		1 950	1 950	1 360	69,7%
- alaptevékenység bevételei			116		1 950	1 950	1 360	69,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek		12 894	12 894	100,0%		8 468	8 468	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							1	
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 325	128 686	128 686	100,0%	106 365	138 468	138 468	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	112 325	141 580	141 696	100,1%	108 315	148 886	148 297	99,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	112 325	140 830	133 848	95,0%	108 315	147 920	132 940	89,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 916	105 681	101 191	95,8%	81 524	98 411	96 080	97,6%
11.3. Dologi kiadások	23 197	27 408	26 082	95,2%	22 011	25 870	25 437	98,3%
11.4. Pénzeszköz átadás	3 212	7 741	6 575	84,9%	4 780	23 639	11 423	48,3%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		750	573	76,4%		966	862	89,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 325	141 580	134 421	94,9%	108 315	148 886	133 802	89,9%
Költségvetési létszámkeret	44,00	44,00	42,00	95,5%	41,00	41,00	41,00	100,0%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételének és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 876	170,5%	1 700	1 700	3 035	178,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 870	10 870	100,0%		22 909	22 909	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			12				3	
5. AFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 568	138 220	138 220	100,0%	257 682	317 172	317 172	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	113 668	150 190	150 978	100,5%	259 382	341 781	343 119	100,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	113 668	148 834	147 902	99,4%	259 382	339 430	309 581	91,2%
11.1. Személyi juttatások	86 530	108 883	107 851	99,1%	195 078	237 513	226 302	95,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 363	28 655	28 841	100,6%	52 671	63 339	60 775	96,0%
11.3. Dologi kiadások	3 775	11 296	11 210	99,2%	11 633	38 578	22 504	58,3%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 356	1 356	100,0%	2 351	1 564	1 564	66,5%
14. Hitelek értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	113 668	150 190	149 258	99,4%	259 382	341 781	311 145	91,0%
Költségvetési létszámkeret	45,00	47,00	47,00	100,0%	103,00	95,50	94,00	98,4%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.					Pécsi S. Ált. és Zenetang. Isk.				
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index		
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított				
BEVÉTELEK										
Előirányzat megnevezése										
1. Intézményi saját bevételek	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%		
- alaptévékenység bevételei	320	1 220	1 835	150,4%	2 000	2 000	3 001	150,1%		
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek									9 843	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 969	10 969	100,0%						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			3				1			
5. AFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	131 662	154 392	154 392	100,0%	116 483	131 588	131 588	100,0%		
8. Hitel										
9. Even belüli értékpapír										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	131 982	166 581	167 199	100,4%	118 483	143 431	144 433	100,7%		
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	131 982	164 581	162 468	98,7%	118 483	141 820	139 351	98,3%		
11.1. Személyi juttatások	99 498	117 624	116 897	99,4%	89 595	103 376	102 462	99,1%		
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 864	31 210	31 271	100,2%	24 191	27 643	27 189	98,4%		
11.3. Dologi kiadások	5 620	15 747	14 300	90,8%	4 697	10 801	9 700	89,8%		
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		2 000	1 941	97,1%		1 611	1 009	62,6%		
14. Hitelek értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	131 982	166 581	164 409	98,7%	118 483	143 431	140 360	97,9%		
Költségvetési létszámkeret	50,00	51,00	51,00	100,0%	44,50	45,00	45,00	100,0%		

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
- alapteljesítmény bevételei	3 500	3 500	2 373	67,8%	1 950	1 950	1 942	99,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 336	4 336	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel			2				7	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 109	129 083	129 083	100,0%	109 478	125 508	125 508	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	112 609	136 919	135 794	99,2%	111 428	137 465	137 464	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	112 609	135 639	129 506	95,5%	111 428	136 765	131 805	96,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 102	98 325	95 017	96,6%	83 579	97 509	94 138	96,5%
11.3. Dologi kiadások	22 978	25 964	25 379	97,7%	22 566	25 891	25 310	97,8%
11.4. Pénzeszköz átadás	4 529	11 350	9 110	80,3%	5 283	13 365	12 357	92,5%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 280	1 258	98,3%		700	700	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	112 609	136 919	130 764	95,5%	111 428	137 465	132 505	96,4%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	41,50	41,50	100,0%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
- alaptevékenység bevételei	750	750	906	120,8%	2 150	2 150	2 073	96,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		8 181	8 181	100,0%		12 149	12 149	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1					
5. AFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 479	119 811	119 811	100,0%	123 312	143 071	143 071	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	102 229	128 742	128 899	100,1%	125 462	157 370	157 293	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	102 229	128 595	125 103	97,3%	125 462	153 271	144 871	94,5%
11.1. Személyi juttatások	77 128	91 177	88 998	97,6%	94 233	109 439	103 607	94,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 825	24 690	24 350	98,6%	25 443	29 888	28 151	94,2%
11.3. Dologi kiadások	4 276	12 728	11 755	92,4%	5 786	13 944	13 113	94,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás		147	186	126,5%		4 099	2 116	51,6%
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	102 229	128 742	125 289	97,3%	125 462	157 370	146 987	93,4%
Költségvetési létszámkeret	37,50	38,00	38,00	100,0%	48,00	48,00	48,00	100,0%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen				
	2010. évi		Index	2010. évi		Index			
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Teljesítés		
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 770	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 770	5 770	115,4%	20 420	21 320	24 287	113,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek			5	5		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 399	5 399	5 399	100,0%	0	116 025	116 025	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			52			0	0	82	
5. AFA bevétel						0	0	0	
6. Pénzmaradvány						0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	136 204	159 732	159 732	159 732	100,0%	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%
8. Hitel						0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír						0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	141 204	170 131	170 958	170 958	100,5%	1 437 087	1 823 076	1 826 130	100,2%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés									
11.1. Személyi juttatások	141 204	167 231	167 075	167 075	99,9%	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 680	122 954	122 385	122 385	99,5%	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%
11.3. Dologi kiadások	29 074	33 223	33 225	33 225	100,0%	293 183	343 781	336 010	97,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	4 450	11 054	11 465	11 465	103,7%	58 041	170 243	133 512	78,4%
11.5. Egyéb támogatás						0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	
12. Felújítás		1 760	2 119	2 119	120,4%	0	1 760	2 119	120,4%
13. Felhalmozási kiadások		1 140	926	926	81,2%	0	16 400	12 491	76,2%
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás						0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	141 204	170 131	170 120	170 120	100,0%	1 437 087	1 823 076	1 739 060	95,4%
Költségvetési létszámkorrek	53 50	56 00	56 00	56 00	100,0%	553,00	550,50	547,00	99,4%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
eFT-ban

Intézmény neve	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	100,0%		4 598	4 598	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel							1	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	74 607	74 607	100,0%	69 355	81 974	81 974	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	66 084	77 449	77 439	100,0%	69 390	86 607	86 592	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	66 084	77 449	75 774	97,8%	69 390	86 357	80 011	92,7%
11.1. Személyi juttatások	49 637	56 990	56 354	98,9%	52 240	61 613	59 306	96,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	15 677	15 376	98,1%	14 105	16 527	16 067	97,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 782	4 044	84,6%	3 045	8 217	4 638	56,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Feljuttatás								
13. Felhalmozási kiadások						250	195	78,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	66 084	77 449	75 774	97,8%	69 390	86 607	80 206	92,6%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Fóti Óvoda				Pozsonyi Itp. Óvoda			
	2010. évi		Index	2010. évi		Index		
	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	30	300,0%	10	10	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	30	300,0%	10	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	100,0%		1 246	1 246	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			8					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	44 079	44 079	100,0%	28 109	31 236	31 236	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	39 652	46 560	46 588	100,1%	28 119	32 492	32 482	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	39 652	46 453	46 136	99,3%	28 119	32 492	32 443	99,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 879	34 723	34 513	99,4%	21 134	24 155	24 082	99,7%
11.3. Dologi kiadások	8 067	9 247	9 183	99,3%	5 706	6 412	6 497	101,3%
11.4. Pénzeszköz átadás	1 706	2 483	2 440	98,3%	1 279	1 925	1 864	96,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		107	107	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	39 652	46 560	46 243	99,3%	28 119	32 492	32 443	99,8%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
eft-ban

Intézmény neve	Ambrus Óvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
- alaptévékenység bevételei	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	100,0%		2 558	2 558	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	89 575	89 575	100,0%	38 246	43 928	43 928	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 012	97 229	97 293	100,1%	38 256	46 496	46 503	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	80 012	95 089	94 020	98,9%	38 256	46 387	44 085	95,0%
11.1. Személyi juttatások	59 878	70 993	69 883	98,4%	28 590	33 659	32 186	95,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	18 058	17 736	98,2%	7 719	9 280	8 796	94,8%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 038	6 401	106,0%	1 947	3 448	3 103	90,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		2 140	2 245	104,9%		109	109	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 012	97 229	96 265	99,0%	38 256	46 496	44 194	95,0%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	35,50	97,3%	17,00	17,00	17,00	100,0%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
- alaptevékenység bevételei	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	100,0%		4 391	4 391	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	61 500	61 500	100,0%	68 377	81 303	81 303	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+9)	54 713	65 301	65 276	100,0%	68 422	85 739	85 729	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	54 713	65 301	63 911	97,9%	68 422	84 941	85 737	100,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 284	48 014	47 211	98,3%	51 478	62 659	63 453	101,3%
11.3. Dologi kiadások	11 147	12 764	12 510	98,0%	13 899	17 079	17 249	101,0%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 282	4 523	4 190	92,6%	3 045	5 203	5 035	96,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						798	698	87,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (II+...+16)	54 713	65 301	63 911	97,9%	68 422	85 739	86 435	100,8%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	29,00	96,7%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
cFt-ban

Intézmény neve	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2010. évi		Index	Teljesítés	2010. évi		Index	Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	650	650	95,4%	620	10	95,4%	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	95,4%	620	10	95,4%	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	100,0%	3 995	5 451		5 451	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	50 568	65 630	100,0%	65 630	59 692	100,0%	59 692	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	51 218	70 275	100,0%	70 245	65 153	100,0%	65 143	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	51 218	70 129	96,5%	67 707	65 153	98,7%	64 332	98,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 532	49 374	96,5%	47 624	40 874	100,6%	47 859	100,6%
11.3. Dologi kiadások	10 404	13 329	96,7%	12 894	11 036	101,7%	12 822	101,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 282	7 426	96,8%	7 185	2 282	73,4%	3 651	73,4%
11.5. Egyéb támogatás				4				
11.6. Ellátottak támogatása				0				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		146	0,0%					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	51 218	70 275	96,3%	67 707	65 153	98,3%	64 332	98,7%
Költségvetési létszámkeret	24,00	30,00	100,0%	30,00	24,00	100,0%	24,00	100,0%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
- alaptevékenység bevételei	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	100,0%		5 705	5 705	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	84 155	84 155	100,0%	69 457	78 438	78 438	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	76 013	92 029	92 077	100,1%	69 537	84 223	84 395	100,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	76 013	91 510	86 119	94,1%	69 537	82 353	81 111	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 455	66 508	64 991	97,7%	52 356	61 973	61 239	98,8%
11.3. Dologi kiadások	15 513	17 666	17 238	97,6%	14 136	16 389	16 169	98,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	3 045	7 336	3 890	53,0%	3 045	3 991	3 703	92,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás			649					
13. Felhalmozási kiadások		519	0	0,0%		1 870	1 831	97,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	76 013	92 029	86 768	94,3%	69 537	84 223	82 942	98,5%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	31,00	96,9%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
c/1-ban

Intézmény neve	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	210	210	231	110,0%	10	10	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	210	210	231	110,0%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek			1					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	100,0%		3 180	3 180	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel			17					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	113 699	113 699	100,0%	68 211	78 283	78 283	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	101 633	119 173	119 212	100,0%	68 221	81 473	81 463	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	101 633	118 373	118 272	99,9%	68 221	80 473	79 554	98,9%
11.1. Személyi juttatások	76 584	86 995	86 893	99,9%	51 300	61 010	60 299	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	23 850	23 642	99,1%	13 851	16 386	16 317	99,6%
11.3. Dologi kiadások	4 371	7 528	7 737	102,8%	3 070	3 077	2 938	95,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		800	940	117,5%		1 000	999	99,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	101 633	119 173	119 212	100,0%	68 221	81 473	80 553	98,9%
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,50	45,00	96,8%	30,00	30,00	29,00	96,7%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	52	520,0%	750	750	770	102,7%
- alaptevékenység bevételei	10	10	52	520,0%	750	750	770	102,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%	4 490	4 490	4 490	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	70 262	70 262	100,0%	66 128	72 983	72 983	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 538	73 444	73 488	100,1%	66 878	78 223	78 243	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	57 538	73 444	73 733	100,4%	66 878	78 223	77 442	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 207	53 657	53 573	99,8%	50 262	57 802	57 948	100,3%
11.3. Dologi kiadások	11 666	14 584	14 486	99,3%	13 571	15 460	15 673	101,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 665	5 203	5 674	109,1%	3 045	4 961	3 821	77,0%
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)	57 538	73 444	73 733	100,4%	66 878	78 223	77 442	99,0%
Költségvetési létszámkeret	27,00	30,00	29,00	96,7%	30,00	30,00	29,00	96,7%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Park Óvoda				Óvodák összesen			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	150	150	190	126,7%	2 105	2 416	114,8%	
- alaptevékenység bevételei	150	150	190	126,7%	2 105	2 416	114,8%	
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0		
- kamatbevételek					0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 712	100,0%	0	72 279	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0		
5. ÁFA bevétel					0	0		
6. Pénzmaradvány					0	0		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	67 903	67 903	100,0%	1 043 540	1 199 247	100,0%	
8. Hitel					0	0		
9. Éven belüli értékpapír					0	0		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 767	71 766	71 805	100,1%	1 045 645	1 273 632	100,0%	
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	55 767	70 967	68 211	96,1%	1 045 645	1 238 598	97,9%	
11.1. Személyi juttatások	42 114	50 387	51 391	102,0%	786 804	928 076	99,0%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	13 350	13 634	102,1%	212 438	246 289	99,0%	
11.3. Dologi kiadások	2 282	7 230	3 186	44,1%	46 403	73 500	83,2%	
11.4. Pénzeszköz átadás					0	0		
11.5. Egyéb támogatás					0	0		
11.6. Ellátottak támogatása					0	0		
12. Felújítás					0	649		
13. Felhalmozási kiadások		799	556	69,6%	0	8 538	90,0%	
14. Hitelek, értékpapírok					0	0		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 767	71 766	68 767	95,8%	1 045 645	1 246 927	97,9%	
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	479,50	98,4%	

**A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2010. évi				2010. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
- alaptévékenység bevételei	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	100,0%		15 327	15 327	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			72					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	157 787	157 787	100,0%	103 114	118 009	118 009	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	155 138	186 990	184 373	98,6%	103 154	133 376	133 338	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	155 138	183 747	171 763	93,5%	103 154	131 101	133 827	102,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	113 351	132 312	128 896	97,4%	78 904	97 609	100 807	103,3%
11.3. Dologi kiadások	30 605	35 190	34 006	96,6%	21 304	25 162	26 347	104,7%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás	11 182	16 245	8 861	54,5%	2 946	8 330	6 673	80,1%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		3 243	3 233	99,7%		2 275	2 198	96,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	155 138	186 990	174 996	93,6%	103 154	133 376	136 025	102,0%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	47,00	93,1%	36,75	36,75	34,00	92,5%

**A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2010. évi				2010. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Elöirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	100,0%		48 662	48 662	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1		1 500	1 500	540	36,0%
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	48 819	48 819	100,0%	0	7 411	7 411	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	47 365	52 109	49 690	95,4%	226 023	280 445	250 287	89,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	47 365	52 109	47 831	91,8%	226 023	280 445	222 325	79,3%
11.1. Személyi juttatások	33 844	36 642	34 310	93,6%	22 344	26 344	25 247	95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 897	9 136	92,3%	7 033	7 912	6 091	77,0%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 570	4 385	78,7%	85 220	111 249	78 987	71,0%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
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)	47 365	52 109	47 831	91,8%	226 023	280 445	222 325	79,3%
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	10,00	85,8%	14,00	14,00	13,00	92,9%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Egysített Bőlcődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	224		617 191	376 929	471 685	125,1%
- alaptévékenység bevételei			224		617 191	376 929	471 015	125,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							670	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	100,0%		171 236	171 236	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					144 370	85 543	100 696	117,7%
6. Pénzmaradvány							65 318	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	416 517	416 517	100,0%	955 672	1 356 366	808 006	59,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	368 701	431 748	431 972	100,1%	1 717 233	2 055 392	1 551 623	75,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	368 701	427 585	419 477	98,1%	1 702 233	2 005 722	1 742 327	86,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	261 600	290 214	295 543	101,8%	186 000	218 699	189 043	86,4%
11.3. Dologi kiadások	72 132	79 788	80 628	101,1%	50 220	58 844	45 669	77,6%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás	34 969	57 583	43 306	75,2%	1 466 013	1 728 179	1 507 615	87,2%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		4 163	3 050	73,3%	15 000	10 960	10 959	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	368 701	431 748	422 527	97,9%	1 717 233	2 055 392	1 769 340	86,1%
Költségvetési létszámkeret	209,50	214,50	198,00	92,3%	74,00	71,00	70,00	98,6%

**A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Gimnázium			
	2010. évi		Index		2010. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		16 294	16 294	100,0%		7 229	7 229	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			4					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	227 917	227 917	100,0%	172 530	202 032	202 032	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	207 671	247 911	246 537	99,4%	175 130	211 861	212 335	100,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	207 671	247 401	251 300	101,6%	175 130	209 720	204 641	97,6%
11.1. Személyi juttatások	157 299	181 654	182 863	100,7%	133 051	153 978	150 223	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	49 533	49 769	100,5%	35 924	41 663	40 860	98,1%
11.3. Dologi kiadások	7 901	16 124	18 578	115,2%	6 155	14 079	13 558	96,3%
11.4. Támogatásértéktű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás		90	90	100,0%				
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		510	646	126,7%		2 141	2 123	99,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	207 671	247 911	251 946	101,6%	175 130	211 861	206 764	97,6%
Költségvetési létszámkeret	75.00	74.00	72.00	97,3%	54,25	54,25	53,00	97,7%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimnázium			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 156	12 156	100,0%	10 787	10 787	10 780	99,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			11				30	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	198 671	198 671	100,0%	220 543	268 888	268 888	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	164 941	213 327	213 570	100,1%	229 043	288 175	287 659	99,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	164 941	212 715	208 391	98,0%	229 043	283 579	284 872	100,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 998	152 624	149 318	97,8%	173 198	205 301	204 178	99,5%
11.3. Dologi kiadások	33 749	40 673	40 745	100,2%	46 764	55 784	55 331	99,2%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás	6 194	19 418	18 263	94,1%	9 081	22 409	25 273	112,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			65			85	90	105,9%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		612	586	95,8%		4596	760	16,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	164 941	213 327	208 977	98,0%	229 043	288 175	285 632	99,1%
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	56,00	96,6%	84,00	84,00	82,00	97,6%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez

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

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Csonkai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium				GI-hez tartozó egyéb int. Összesen			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	4 469	120,8%	885 354	643 441	703 634	109,4%
- alaptévékenység bevételei	3 700	3 700	4 458	120,5%	885 354	643 441	702 953	109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek			11		0	0	681	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		23 702	15 303	64,6%	0	330 517	322 111	97,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			54		145 870	87 043	101 408	116,5%
5. ÁFA bevétel					0	65 318	0	0,0%
6. Pénzmaradvány					2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	247 656	247 656	100,0%	0	0	0	
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	188 271	275 058	267 482	97,2%	3 582 670	4 376 392	3 828 866	87,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	188 271	268 526	240 609	89,6%	3 567 670	4 302 650	3 927 363	91,3%
11.1. Személyi juttatások	143 609	180 398	175 075	97,0%	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	48 360	47 141	97,5%	388 114	452 806	435 723	96,2%
11.3. Dologi kiadások	5 888	39 768	18 393	46,3%	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	175	245	140,0%
12. Feljuttatás					0	10 960	10 959	100,0%
13. Felhalmozási kiadások		6532	6 523	99,9%	15 000	62 782	35 173	56,0%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	188 271	275 058	247 132	89,8%	3 582 670	4 376 392	3 973 495	90,8%
Költségvetési létszámkeret	72,00	75,00	73,00	97,3%	739,65	743,65	708,00	95,2%

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen				Óvodák összesen			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 416	114,8%	
- alaptévékenység bevételei	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 416	114,8%	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0		
- kamatbevételek	0	0	0		0	0		
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	5		0	1		
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	116 025	116 025	100,0%	0	72 280	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0		
5. ÁFA bevétel	0	0	82		0	30		
6. Pénzmaradvány	0	0	0		0	0		
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%	1 043 540	1 199 247	100,0%	
8. Hitel	0	0	0		0	0		
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 437 087	1 823 076	1 826 130	100,2%	1 045 645	1 273 632	100,0%	
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%	1 045 645	1 238 598	97,9%	
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%	786 804	918 805	99,0%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	343 781	336 010	97,7%	212 438	246 289	99,0%	
11.3. Dologi kiadások	58 041	170 243	133 512	78,4%	46 403	88 347	83,2%	
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0		
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0		
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0		0	0		
12. Felújítás	0	1 760	2 119	120,4%	0	649		
13. Felhalmozási kiadások	0	16 400	12 491	76,2%	0	8 538	90,0%	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 437 087	1 823 076	1 739 060	95,4%	1 045 645	1 246 927	97,9%	
Költségvetési létszámkeret	553,00	550,50	547,00	99,4%	470,00	479,50	98,4%	

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a.sz. melléklet

eFt-ban

	Egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2010. évi		Teljesítés	Index	2010. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	885 354	643 441	703 634	109,4%	907 879	666 866	730 337	109,5%
- alaptévékenység bevételei	885 354	643 441	702 953	109,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	681		0	0	681	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	6	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 517	322 111	97,5%	0	518 822	510 415	98,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	87 043	101 408	116,5%	145 870	87 043	101 520	116,6%
6. Pénzmaradvány	0	65 318	0	0,0%	0	65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 582 670	4 376 392	3 828 866	87,5%	6 065 402	7 473 100	6 928 969	92,7%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	3 567 670	4 302 650	3 927 363	91,3%	6 050 402	7 372 660	6 890 411	93,5%
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	452 806	435 723	96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	112 000	83,0%	111 426	134 940	112 000	83,0%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	4	
11.6. Ellátottak támogatása	0	175	245	140,0%	0	175	245	140,0%
12. Felújítás	0	10 960	10 959	100,0%	0	12 720	13 727	107,9%
13. Felhalmozási kiadások	15 000	62 782	35 173	56,0%	15 000	87 720	55 344	63,1%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	3 582 670	4 376 392	3 973 495	90,8%	6 065 402	7 473 100	6 959 482	93,1%
Költségvetési létszámkeret	739,65	743,65	708,00	95,2%	1 762,65	1 773,65	1 727,00	97,4%

A 22/2011.(V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

3 melléklet
eft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás		Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
		3	4						
1	2								
	Működési jellegű feladatok	5 923 112	1 514 715	422 760	3 057 337	928 100	200	2010. évi eredeti	
		6 368 173	1 820 351	487 617	3 192 152	867 853	200	Módosított előirányzat	
		6 108 335	1 633 209	445 788	3 184 275	838 100	6 963	Teljesítés	
		95,9%	89,7%	91,4%	99,8%	96,6%	3481,5%	Index	
421100 1	Út, autópálya építése	62 500			62 500			2010. évi eredeti	
		62 605			62 605			Módosított előirányzat	
		670			670			Teljesítés	
		1,1%			1,1%			Index	
421300 1	Híd, alagút építése	6 250			6 250			2010. évi eredeti	
		4 705			4 705			Módosított előirányzat	
		0			0			Teljesítés	
		0,0%			0,0%			Index	
429900 1	Egyéb m.n.s. építés	0						2010. évi eredeti	
		0						Módosított előirányzat	
		0						Teljesítés	
		112 669			112 669			Index	
431100 1	Bontás	10 000			10 000			2010. évi eredeti	
		10 000			10 000			Módosított előirányzat	
		0			0			Teljesítés	
		0,0%			0,0%			Index	
521012 1	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése	0						2010. évi eredeti	
		0						Módosított előirányzat	
		949	200	49	700			Teljesítés	
552001 1	Üdülési szálláshely-szolgáltatás	0						Index	
		0						2010. évi eredeti	
		22 358			22 358			Módosított előirányzat	
		0			0			Teljesítés	
682001 1	Lakóingatlan berbendása, üzemeltetése	0						Index	
		0						2010. évi eredeti	
		5 343			5 343			Módosított előirányzat	
682002 1	Nem lakóingatlan berbendása, üzemeltetése	0						Index	
		0						2010. évi eredeti	
		153 801			153 801			Módosított előirányzat	
		782 388			782 388			Teljesítés	
683200 2	Ingatlankezelés	787 076			787 076			Index	
		264 118			264 118			2010. évi eredeti	
		33,6%			33,6%			Módosított előirányzat	
								Teljesítés	
								Index	

10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

3 melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Elkötöttak pénzbeml juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
692000 1	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0					2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		16 205			16 205		Teljesítés Index
771100 1	Személygépjármű kölcsönzése	0					2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		15 542			15 542		Teljesítés Index
811000 1	Építmény üzemeltetés	160 000			160 000		2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		143 945			143 945		Teljesítés Index
		5 044			5 044		Teljesítés Index
		3,5%			3,5%		Teljesítés Index
813000 1	Zöldterület kezelés	528 125			528 125		2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		528 748			528 748		Teljesítés Index
		442 223			442 223		Teljesítés Index
		83,6%			83,6%		Teljesítés Index
821100 1	Összetett adminisztratív szolgáltatás	0					2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		20				13	Teljesítés Index
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	1 025 808	489 832	133 605	402 371		2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		1 112 440	565 107	143 385	403 948		Teljesítés Index
		590 348	433 922	121 424	35 002		Teljesítés Index
		53,1%	76,8%	84,7%	8,7%		Teljesítés Index
841114 1	Országgyűlési képviselő választás	0					2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		25 688	12 250	3 214	10 224		Teljesítés Index
		43 935	14 821	9 325	19 789		Teljesítés Index
		171,0%	121,0%	290,1%	193,6%		Teljesítés Index
841115 1	Önkorm. képviselő választás	14 510	6 106	1 668	6 736		2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		26 311	12 826	3 770	9 715		Teljesítés Index
		181,3%	210,1%	226,0%	144,2%		Teljesítés Index
841116 1	Kisebbségi önkorm. képvis. vál.	3 889	98	26	3 765		2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		4 167	275	80	3 812		Teljesítés Index
		107,1%	280,6%	307,7%	101,2%		Teljesítés Index

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
841126 I	Önkormányzatok és többcéllű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 039 685 1 303 326	512 380 647 131	145 842 185 581	381 463 470 614			2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		2 352 997	694 941	165 957	1 489 814	2 285	0	Teljesítés
		180,5%	107,4%	89,4%	316,6%			Index
841127 I	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	38 152 61 971	4 012 4 406	106	33 940 57 259		200	2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		28 918	3 471	651	24 796		200	Teljesítés
		46,7%	78,8%	614,2%	43,3%		0,0%	Index
841133 I	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	355 152 398 499	133 415 170 702	36 022 40 984	185 715 186 813			2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		178 975	134 884	38 296	38 296			Teljesítés
		44,9%	79,0%	93,4%	3,1%			Index
841339 I	Munkanélküli ellátások finanszírozása	0						2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		287 238				287 238		Teljesítés
								Index
841163 I	Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	0						2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		1 634			1 634			Teljesítés
		59 905	2 394	603	56 908			Index
		3666,2%			3482,7%			
841191 I	Nemzeti ünnepek programjai	0						2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		1 310	630	170	510			Teljesítés
								Index
841192 I	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		40 125			40 125			Teljesítés
		29 620			29 620			Index
		73,8%			73,8%			
841401 I	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		7 025			7 025			Teljesítés
		18 488			18 488			Index
		263,2%			263,2%			
841403 I	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500			2010. évi eredeti Módosított előirányzat
		277 131			277 131	64		Teljesítés
		392 331	1 746	424	390 097			Index
		141,6%			140,8%			

10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

3.melléklet
eFt-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Elkötött pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
I	2	3	4	5	6	7	8	
842421 I	Közszerület rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565			2010. évi eredeti
		300 513	178 145	42 803	79 565			Módosított előirányzat
		173 672	133 460	36 701	3 511			Teljesítés
		57,8%	74,9%	85,7%	4,4%			Index
842442 I	Menekültnek, befogadottnak, oltalmazottnak ideiglenes ellátása és elhelyezése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		1 026				1 026		Teljesítés
								Index
843026 I	Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		172				172		Teljesítés
								Index
843045 I	Gyógysertámogatás finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		29 672				29 672		Teljesítés
								Index
854236 I	Egyéb pénzübeli hallgatói juttatások, osztályjak	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		2 881					2 881	Teljesítés
								Index
855935 I	Szakmai továbbképzések	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		927			927			Teljesítés
								Index
856099 I	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						2010. évi eredeti
		100			100			Módosított előirányzat
		4 233			4 233			Teljesítés
		4233,0%			4233,0%			Index
862102 I	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		784			784			Teljesítés
								Index
879019 I	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		8 475			8 475			Teljesítés
								Index

10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

Szakfeladat	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
881013 1	Fogyatékosokkal elők nappali ellátása	24 068			24 068		2010. évi eredeti
		27 236			27 236		Módosított előirányzat
		12 025				12 025	Teljesítés
		44,2%			0,0%		Index
882111 1	Rendszerez szociális segély	302 200			2 000	300 200	2010. évi eredeti
		288 200			2 000	286 200	Módosított előirányzat
		107				107	Teljesítés
		0,0%			0,0%	0,0%	Index
882112 1	Időskorutak járadéka	7 555		55		7 500	2010. évi eredeti
		7 555		55		7 500	Módosított előirányzat
		5 459				5 459	Teljesítés
		72,3%		0,0%		72,8%	Index
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000	2010. évi eredeti
		27 000				27 000	Módosított előirányzat
		33 129				33 129	Teljesítés
		122,7%				122,7%	Index
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000	2010. évi eredeti
		10 000				10 000	Módosított előirányzat
		7 895				7 895	Teljesítés
		79,0%				79,0%	Index
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	71 500			1 500	70 000	2010. évi eredeti
		71 500			1 500	70 000	Módosított előirányzat
		87 357		16 908		70 449	Teljesítés
		122,2%			0,0%	100,6%	Index
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	48 000				48 000	2010. évi eredeti
		48 000				48 000	Módosított előirányzat
		57 440		11 117		46 323	Teljesítés
		119,7%				96,5%	Index
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000	2010. évi eredeti
		20 000				20 000	Módosított előirányzat
		21 048				21 048	Teljesítés
		105,2%				105,2%	Index
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000	2010. évi eredeti
		1 000				1 000	Módosított előirányzat
		734				734	Teljesítés
		73,4%				73,4%	Index
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000	2010. évi eredeti
		1 000				1 000	Módosított előirányzat
		980				980	Teljesítés
		98,0%				98,0%	Index

A 22/2011.(V. 5.) önk. rend.-hez
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

3 melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		2010. évi eredeti
		150 000				150 000		Módosított előirányzat
		154 782	60			154 722		Teljesítés
		103,2%				103,1%		Index
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000		2010. évi eredeti
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		18 957				18 957		Teljesítés
		75,8%				75,8%		Index
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000		2010. évi eredeti
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		19 529				19 529		Teljesítés
		78,1%				78,1%		Index
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2010. évi eredeti
		2 500				2 500		Módosított előirányzat
		1 915				1 915		Teljesítés
		76,6%				76,6%		Index
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	27 900				27 900		2010. évi eredeti
		21 900				21 900		Módosított előirányzat
		6 600				6 600		Teljesítés
		30,1%				30,1%		Index
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000				10 000		2010. évi eredeti
		10 000				10 000		Módosított előirányzat
		8 636				8 636		Teljesítés
		86,4%				86,4%		Index
882202 1	Közgyógyellátás	36 000				36 000		2010. évi eredeti
		37 447				37 447		Módosított előirányzat
		3 535				3 535		Teljesítés
		9,4%				9,4%		Index
882203 1	Közvetetés	6 000				6 000		2010. évi eredeti
		6 366				6 366		Módosított előirányzat
		5 493			63	5 430		Teljesítés
		86,3%				85,3%		Index
889913 1	Nappali melegező	17 171			17 171			2010. évi eredeti
		17 062			17 062			Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%			0,0%			Index

10.címe a Polg. Hív. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
889921 1	Szociális elkezretés	110 000				110 000	2010. évi eredeti
		85 000				85 000	Módosított előirányzat
		100 163				100 163	Teljesítés
		117,8%				117,8%	Index
889925 1	Támogató szolgáltatás	0					2010. évi eredeti
		0					Módosított előirányzat
		2 208			2 208		Teljesítés
							Index
889935 1	Orthonteremtési támogatás	11 000				11 000	2010. évi eredeti
		11 000				11 000	Módosított előirányzat
		4 082					4 082 Teljesítés
		37,1%				0,0%	Index
889936 1	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000				8 000	2010. évi eredeti
		8 000				8 000	Módosított előirányzat
		0				0,0%	Teljesítés
		0,0%				0,0%	Index
889942 1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000				30 000	2010. évi eredeti
		12 940				12 940	Módosított előirányzat
		0					Teljesítés
		0,0%				0,0%	Index
889961 1	Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	2 000				2 000	2010. évi eredeti
		2 000				2 000	Módosított előirányzat
		0					Teljesítés
		0,0%				0,0%	Index
890441 1	Közéleti foglalkoztatás	241 652	185 886	55 766			2010. évi eredeti
		241 652	185 886	55 766			Módosított előirányzat
		234 284	180 338	55 222	18 724		Teljesítés
		97,0%		63,2%			Index
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	114 893	46 020	12 885	55 988		2010. évi eredeti
		114 893	46 020	12 885	55 988		Módosított előirányzat
		27 736	15 461	4 207	8 068		Teljesítés
		24,1%	33,6%	32,7%	14,4%		Index
890509-1	Egyéb m.n.s. közösségi társ. tev. tám.	0					2010. évi eredeti
		87			87		Módosított előirányzat
		88			88		Teljesítés
		101,1%			101,1%		Index
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 437	4 500	1 144	5 793		2010. évi eredeti
		11 905	4 500	1 144	6 261		Módosított előirányzat
		18 826	3 780	884	14 162		Teljesítés
		158,1%	84,0%	77,3%	226,2%		Index

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat
11. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2010.				Index
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Felújítási munkálatok AFA-val					
		Járda felújítás	100 000	100 000	63 245	63,2%	
1.	421100-1	Út, autópálya építése	100 000	100 000	63 245	63,2%	
		Mogyoródi patak híd felújítása	25 000	26 545	26 545	100,0%	
2.	421300-1	Híd, alagút építése	25 000	26 545	26 545	100,0%	
		Közpil.kiép., Szent István téri templom			11 055		
3.	431100-1	Bontás			11 055		
		Felújítási alap képzés	34 088	34 088		0,0%	
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	34 348	34 348		0,0%	
4.	683200-1	Ingatlankezelés	68 436	68 436	0	0,0%	
		Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000	15 000		0,0%	
		Intézmény felújítás		226 877	32 231	14,2%	
5	811000-1	Építményüzemeltetés	15 000	241 877	32 231	13,3%	
		Játszóterek felújítása			61 141		
6.	813000-1	Zöldterület kezelés			61 141		
		Sportpályafelújítás	10 000				
		Alkőzpont részleges felújítása	300	300		0,0%	
		Új városháza kapu felújítása	650	650	4 987	767,2%	
		Intézmény felújítás			186 022		
		Városháza vendéglő			62 404		
		Király u. fogorvosi rendelő			42 488		
		Újpp. Piac és Vásárcsarnok			7 500		
		Aramváltós mérőhely			88		
		Tanulmányterv Szent István tér			5 800		
		LCDD Kijelző			69		
7.	841126-1	Önkormányzatok és többcéllú kistérségi tárulások igazgatási tevékenysége	10 950	950	309 358	32564,0%	
		Nyílászáró felújítás, intézményfelújítás			557 633		
8.	841163-1	Pályázat és tám. kez.			557 633		
		Parkok felújítása			3 000		
9.	841403-1	Város és községgazd. m.n.s.	219 386	437 808	3 000		
		Felújítási kiadások mindösszesen			1 064 208	243,1%	

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2010.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Fejlesztési kiadások				
		Közmű építés	10 000	10 000		0,0
		Parkoló építés	31 250	31 250	31934	102,2
		Közvilágítás, díszkivilágítás	37 500	53 573	225	0,4
		Forgalomtechnika	51 250	60 100	6391	10,6
		Útépités	50 000			
		Király utcai sétány	40 000	40 000	47001	117,5
		Új utca kiépítése Óceánárok és Ugró Gy. u. között			1421	
1.	421100-1	Út, autópálya építése	220 000	194 923	86 972	44,6
		Közvilágítás kiépítése			8 977	
2.	431100-1	Bontás			8 977	
		Görgey A. u. ingatlan vásárlás			13 500	
3.	681000-1	Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele			13 500	
		Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000	10 000		0,0
		Új irattár kialakítása	10 000	10 000		0,0
		Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000	9 500		0,0
		Piac nagycsarnok fűtés	15 000			
		Intézményi játszoeszköz építés	50 000	50 000	49 975	100,0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen	92 000	79 500	49 975	62,9
		Közterületi játszóterekre játszoeszközök beszerzése és telepítése	60 000	60 000	27 715	46,2
		Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000			
		Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000	40 000		0,0
		Fogorvosi székek	16 130	13 495	13 365	99,0
		Intézményi beruházások		68 500		0,0
4.	811000-1	Építmény üzemeltetés	223 130	261 495	91 055	34,8
		Park-, játszótérelépítés	160 000	168 995	72544	42,9
		Fa rehabilitációs program	30 000	30 000		0,0
		Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000			
		Madárbarát Főtér	1 500	1 500		0,0
5.	813000-1	Zöldterület kezelés	236 500	200 495	72 544	36,2
		<i>PMH software beszerzés, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése</i>	<i>40 000</i>	<i>71 191</i>	<i>72 156</i>	<i>101,4</i>
		Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	6 055	212,5
		Fax beszerzés	500	500		0,0
		Digitális fényképezőgép	730	730	668	91,5
		Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000	21 120		0,0
		PMH tárgyi eszköz beszerzés	14 080	25 200	6 723	26,7
		Galambvédelem	1 500	1 500		0,0
		Halassy Olivér mellszobor		4 375	4 375	100,0
		Hívórendszer bővítése	500	500	500	100,0
		Fűnyíró beszerzés		109	109	100,0
		PMH egyéb felhalmozási kiadások	2 000	6 484	4 984	76,9
		Szellemi termékek vásárlása		2 000		0,0
		Trianon emléktábla			108	
		Tervdokumentáció			1 125	
		Forgalomtechnika			3 349	
		Szent István tér rekonstrukció			217 073	
		Egyéb			28 558	
		Újpesti Sajtó Kft törzstőke			500	
6.	841126-1	Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	56 080	104 875	334 576	319,0

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2010.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Kisebbségi önkormányzatok	900	900		0,0
7.	841127-1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	900	900	0	0,0
		KMOP-2007-4.6/B 2 óvodai EU pályázat	52 901	52 901		0,0
		TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635	2 317	550	23,7
		KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész	21 500			
		KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168	1 088 168	507 565	46,6
		Egyéb			26 320	
		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 142 204</i>	<i>1 143 386</i>	<i>534 435</i>	<i>46,7</i>
8.	841163-1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 142 204	1 143 386	534 435	46,7
		Lézeres távolságmérő	100	100		0,0
		<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		Telekalakítási térrajzok készítése	2 000	2 000		0,0
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000	40 000		0,0
		Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000			
		Szent István tér rekonstrukció			124 201	
		Parképítés			854	
		Újpest közterületeire dézsa beszerzés			4 200	
		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>142 000</i>	<i>42 000</i>	<i>129 255</i>	<i>307,8</i>
9.	841403-1	Város-, községgazdálkodási mn.n.s. szolgáltatások	142 100	42 100	129 255	307,0
		Motoros kasza			249	
10.	890441-1	Közcélú foglalkoztatás			249	
		Gépbeszerzések közhasznúfoglalkoztatáshoz	12 000	12 000		0,0
11.	890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000	0	0,0
		Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	2 032 914	1 960 174	1 271 563	64,9

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott
pénzeszközökről

6. sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	76 500	697 615	704 970	101,1%
	Rendőrség támogatása	25 000	26 659	19 480	73,1%
	Tűzország támogatása	5 000	1 650		0,0%
	Kisebbségek támogatása	14 000	20 119	30 959	153,9%
	Roma kisebbség	3 500	3 500		0,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás	18 000	18 000	19 424	107,9%
	Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3 000	3 000		0,0%
	ÁNTSZ helyiség kialakításához támogatás	5 000	5 000		0,0%
	Intézmények alulfinanszírozás rendezése		535 131	535 131	100,0%
	Negatív pénzaradvány rendezése		65 473	65 473	100,0%
	Föv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása		5 983	8 557	143,0%
	Föv. Tűzoltó Parancsnokság támogatása			1 000	
	Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzat támogatása		10 000	10 000	100,0%
	Halmaj község Önkormányzat támogatása		100	100	100,0%
1.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	76 500	697 615	693 124	99,4%
	Átlagbér			242	
2.	841114-1 Országgyűlési képviselő választás			242	
	Átlagbér			135	
3.	841115-1 Önkormányzati képviselő választás			135	
	Kisebbségek támogatása			594	
4.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			594	
	Budapesti Rendőr-főkapitányság			5 966	
5.	842421-1 Közterület rendjének fenntartása			5 966	
	Bursa Hungarica			4 010	
6.	854234-1 Szociális ösztöndíjak			4 010	
	Föv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása			899	
7.	890509-1 Egyéb közösségi társ. tev. tám.			899	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	283 742	372 117	348 757	93,7%
	<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 942</i>	<i>3 884</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Bursa Hungarica	7 942	3 884		0,0%
1.	854234-1 Szociális ösztöndíjak	7 942	3 884	0	0,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>275 800</i>	<i>368 233</i>	<i>348 757</i>	<i>94,7%</i>
	Halassy Olivér USC	18 000	26 000	13 500	51,9%
	UTE támogatása	30 000	50 000	40 083	80,2%
	Háztartásoknak			150	
	Alapítványok támogatása			500	
2.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása	48 000	76 000	54 233	71,4%
	Zabhegyező Játzóház	3 000	3 000		0,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500		0,0%
	Helytörténeti Értesítő	4 000	4 300		0,0%
	Alapítványok támogatása		4 436		0,0%
	Civil szervezetek támogatása		13 110		0,0%
3.	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	10 500	28 346	0	0,0%
	Média non-profit Kft	135 000	50 000		0,0%
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft		85 210		0,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	53 987		0,0%
4.	890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	141 000	189 197	0	0,0%
	Egyházak működési támogatása	10 000	14 362	7 348	51,2%
5.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	14 362	7 348	51,2%
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000		0,0%
6.	890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
	Drog-prevenció	3 500	3 150		0,0%
7.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3 500	3 150	0	0,0%
	Orvosi praxisok támogatása	30 000	30 000		0,0%
8.	869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	30 000	30 000	0	0,0%
	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800		0,0%
	Bp-i Önkormányzatok Szövetsége	1 000	1 000		0,0%
9.	890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 800	1 800	0	0,0%

A 22/2011. (V. 5.) önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott
pénzeszközökről

6. sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
	Lakosságnak átadott pénzeszköz			8 656	
	Halassy Olivár USC támogatása			4 524	
	Alapítványok támogatása			67 642	
	Helytörténeti Értesítő			4 000	
	UTE támogatása			22 965	
	Lepke Múzeum			3 198	
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja			1 000	
	Egyházak működési támogatása			6 526	
	Újpest Média Kht.			32 601	
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft.			102 609	
	Egyesületek, sportklubok támogatása			10 975	
	Társadalmi szervezetek támogatása			3 389	
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása			250	
10.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			268 335	
	Kisvállalkozók támogatása	30 000	3 300		0,0%
	Vállalkozások támogatása		3 628		0,0%
	TRÖK: szelektív hulladékgyűjtésre lakosságnak		11 450		0,0%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz		1 000		0,0%
	Kármentő Alap		5 000		0,0%
11.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30 000	24 378	0	0,0%
	Átlagbér			231	
12.	841114-1 Országgyűlési képviselő választás			231	
	Átlagbér			201	
13.	841115-1 Önkormányzati képviselő választás			201	
	Kisebbségek támogatása			2 508	
14.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége			2 508	
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			10 901	
15.	841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			10 901	
	Kármentő Alap			5000	
16.	842543-1 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység			5000	
	I. Összesen	360 242	1 069 732	1 053 727	98,5%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott
pénzeszközökről

6. sz. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	240 000	240 000	650	0,3%
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tám.			650	
1.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			650	
	Szakrendelő felújítása	240 000	240 000		0,0%
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	240 000	240 000	0	0,0%
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	85 000	169 291	110 600	65,3%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000	33 830		0,0%
1.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	30 000	33 830	0	0,0%
	UV Zrt. feladás			30 579	
	Társasházak támogatása			11 037	
	Halassy			8 000	
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés			6 875	
	Fiatalkorú házaspárok lakáshoz jutása			3 500	
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			59 991	
	Társasházak támogatása		79 461		0,0%
3.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	79 461	0	0,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	4 900	19,6%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	25 000	4 900	19,6%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000	5 000	4 000	80,0%
	Templomok felújítási keret	20 000	21 000	16 000	76,2%
	Kordován téri templom építéséhez	5 000	5 000	5 000	100,0%
5.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	31 000	25 000	80,6%
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			18 609	
6.	841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			18 609	
	Egyéb lakáshoz jutás tám.			2 100	
7.	889949-1 Egyéb lakáshoz jutás tám.			2 100	
	II. Összesen	325 000	409 291	111 250	27,2%
	I.-II. Összesen	685 242	1 479 023	1 164 977	78,8%
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	200	200		0,0%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%

A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 14. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő
tartalékokról

7. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok				
	Államháztartási tartalék				
I.	Működési céltartalék	453 345	0	0	
1.	Általános tartalék	282 845			
2.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000			
3.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt)	5 000			
4.	Igazgatók továbbképzése	1 000			
5.	Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján	5 000			
6.	Vis maior alap	5 000			
7.	Újpesti Városnapok	14 000			
8.	Újpest Egészségéért Díj	5 000			
9.	HPV oltás	20 000			
10.	Sport támogatási keret	20 000			
11.	Újpest kiváló tanulója	2 500			
12.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500			
13.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000			
14.	Tankönyvtámogatás	1 000			
15.	Iskolakezdési támogatás				
16.	Diákcsere program	2 000			
17.	Diákolimpia	1 500			
18.	Könyvkiadás támogatása	3 000			
19.	Pályázatok elkészítése	10 000			
20.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész	10 000			
21.	Szobor és emléktábla állítás	15 000			
22.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000			
II.	Támogatási céltartalék	160 000	0		
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000			
2.	Panel program önkormányzati rész	20 000			
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000			
4.	Szociális földalap	10 000			
III.	Bizottsági tartalékok	114 352	0		
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000			
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000			
2/a.	KÖB: pályázati önrész	2 000			
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000			
3/a.	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000			
4.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000			
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000			
6.	TRÖK	15 000			
7.	<i>Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret</i>	<i>21 352</i>			
	ebből: - DÖK támogatás	4 000			
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000			
	- Diákösztöndíj	2 352			
	- Éjszakai ping-pong	2 000			
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000			
	Működési tartalékok összesen	727 697	0	0	
	Fejlesztési tartalékok				0
	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000			
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	200 000	0		
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	927 697	0	0	
V.	Kisebbségi önkormányzatok tartaléka	175	175		0,0%
	Tartalékok mindösszesen	927 872	175	0	0,0%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi					Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi							
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index				
		3	4	5	6	6	7	8	9	10				
1	BEVÉTELEK													
	2													
	Saját bevételek													
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei													
2.	Kamatbevételek			12										
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek													
4.	Pénzügyi befektetések bevételei													
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	12		0	0	0		0	0	0	3	
5	Működési célra átvett pénzeszközök		1 587	2 300	144,9%	10 450	16 750	7 066		10 450	16 750	7 066	42,2%	
6	Különböző működési célú visszatérítések													
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	0	1 587	2 300	144,9%	10 450	16 750	7 066		10 450	16 750	7 066	42,2%	
	Állami hozzájárulás, támogatás													
7	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570			570	570		0,0%	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0		570	570	0	0,0%	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás													
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0								0	0	0		
	Hitel, kötvény													
9.	Működési célú hitel													
10.	Működési célú kötvény													
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
11.	Előző évi működési pénzeszközök	1 685	1 685		0,0%									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 255	3 842	2 312	60,2%	11 020	17 320	7 069		11 020	17 320	7 069	40,8%	
	KIADÁSOK													
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 255	3 842	569	14,8%	11 020	17 320	7 113		11 020	17 320	7 113	41,1%	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)													
	Működési kiadások (1 - 2)	2 255	3 842	569	14,8%	11 020	17 320	7 113		11 020	17 320	7 113	41,1%	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai													
4.	Általános működési tartalék													
5	Működési céltartalék													
6.	Pénzeszköz átadás			1 400										
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 255	3 842	1 969	51,2%	11 020	17 320	7 113		11 020	17 320	7 113	41,1%	

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi						Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi									
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index								
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.								
1	2																
	Saját bevételek																
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																
2.	Kamatbevételek			20													
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek																
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	20		0	0	20		0	0	0	5				
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 775	2 412	135,9%						1 380	2 001	145,0%				
6.	Különböző működési célú visszatérítések																
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 775	2 412	135,9%	0	1 380	2 001	145,0%								
	Állami hozzájárulás, támogatás																
7.	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%	570	570		0,0%				
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%				
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
	Hitel, kötvény																
9.	Működési célú hitel																
10.	Működési célú kötvény																
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0		0	0	0					
11.	Előző évi működési pénzaradvány	3 004	3 004		0,0%												
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	3 574	5 349	2 432	45,5%	570	1 950	2 006	102,9%								
	KIADÁSOK																
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 375	4 150	1 616	38,9%	285	1 415	1 436	101,5%								
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	549	549	296	53,9%	285	535	814	152,1%								
	Működési kiadások (1 - 2)	2 924	4 699	1 912	40,7%	570	1 950	2 250	115,4%								
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	450	450		0,0%												
4.	Általános működési tartalék																
5.	Működési célutalék																
6.	Pénzeszköz átadás	200	200	30	15,0%												
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 574	5 349	1 942	36,3%	570	1 950	2 250	115,4%								

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi					Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index			
		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.				
1	BEVÉTELEK												
	2												
	Saját bevételek												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei												
2.	Kamatbevételek	896	896	7	0,0%							6	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek												42
4.	Pénzügyi befektetések bevételei												
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	896	896	7	0,8%	0	0	48				48	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	900	2 645	2 569	97,1%	7 302	10 553	3 894				3 894	36,9%
6	Különböző működési célú visszatérítések												
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	900	2 645	2 569	97,1%	7 302	10 553	3 894				3 894	36,9%
7	Állami hozzájárulás, támogatás	570	570		0,0%	570	570	0				570	0,0%
	Egyéb állami hozzájárulás	570	570	0	0,0%	570	570	0				570	0,0%
8.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0				570	0,0%
	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás												
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0				0	
	Hitel, kötvény												
9.	Működési célú hitel												
10.	Működési célú kötvény												
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0				0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	6	6		0,0%	1 048	1 048	0				1 048	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 372	4 117	2 576	62,6%	8 920	12 171	3 942				3 942	32,4%
	KIADÁSOK												
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 372	4 117	2 433	59,1%	6 080	9 331	2 504				2 504	26,8%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			54		2 840	2 840	1 892				1 892	66,6%
	Működési kiadások (1 - 2)	2 372	4 117	2 487	60,4%	8 920	12 171	4 396				4 396	36,1%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai												
4.	Általános működési tartalék												
5	Működési célú tartalék												
6.	Pénzeszköz átadás			720								50	
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 372	4 117	3 207	77,9%	8 920	12 171	4 446				4 446	36,5%

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat					Szerb Kisebbségi Önkormányzat				
		2010. évi					2010. évi				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index
1	BEVÉTELEK	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.		
	2										
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei										
2.	Kamatbevételek			3					23		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek										
4.	Pénzügyi befektetések bevételei										
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	3		0	0	23			
5	Működési célra átvett pénzeszközök		1 320	1 886	142,9%		1 108	1 541		139,1%	
6	Különböző működési célú visszatérítések										
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 320	1 886	142,9%	0	1 108	1 541		139,1%	
	Állami hozzájárulás, támogatás										
7	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570			0,0%	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0		0,0%	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás										
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0			
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel										
10.	Működési célú kötvény										
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0			
11.	Előző évi működési penzmaradvány	350	350		0,0%	3 180	3 180			0,0%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	920	2 240	1 889	84,3%	3 750	4 858	1 564		32,2%	
	KIADÁSOK										
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	920	2 240	1 876	83,8%	3 262	4 370	419		9,6%	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			338		338	338	78		23,1%	
	Működési kiadások (1 - 2)	920	2 240	1 876	83,8%	3 600	4 708	497		10,6%	
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			150		150	150			0,0%	
4.	Általános működési tartalék										
5	Működési céltartalék			25				320			
6.	Pénzeszköz átadás										
7.	Év végi tervezett működési penzmaradvány										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	920	2 240	1 901	84,9%	3 750	4 858	817		16,8%	

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					Ukrán Kisebbségi Önkormányzat				
		2010. évi					2010. évi				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Index
1	2	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.		
	Saját bevételek										
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei										
2.	Kamatbevételek			21					3		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek										
4.	Pénzügyi befektetések bevételei										
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	21		0	0	3			
5	Működési célra átvett pénzeszközök	410	1 843	2 130	115,6%	1 550	2 116		136,5%		
6	Különböző működési célú visszatérítések										
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	410	1 843	2 130	115,6%	1 550	2 116		136,5%		
7	Állami hozzájárulás, támogatás										
	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%		
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%		
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás										
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0			
	Hitel, kötvény										
9.	Működési célú hitel										
10.	Működési célú kötvény										
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0			
11.	Előző évi működési pénzeszközök	45	45		0,0%	2 930	2 930		0,0%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 025	2 458	2 151	87,5%	3 500	5 050	2 119	42,0%		
	KIADÁSOK										
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	550	1 733	1 056	60,9%	3 500	5 050	2 592	51,3%		
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)		250	887	354,8%			91			
	Működési kiadások (1 - 2)	550	1 983	1 943	98,0%	3 500	5 050	2 683	53,1%		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	300	300		0,0%						
4.	Általános működési tartalék										
5	Működési céljuttalék	175	175		0,0%						
6.	Pénzeszköz átadás			434				73			
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 025	2 458	2 377	96,7%	3 500	5 050	2 756	54,6%		

A 22/2011. (V. 5.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbségi Önkormányzat				Órmény Kisebbségi Önkormányzat			
		2010. évi				2010. évi			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	BEVÉTELEK	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	2								
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			7				13	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	7		0	0	13	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)								
5	Működési célra átvett pénzeszközök		1 150	1 716	149,2%		1 220	1 786	146,4%
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	1 150	1 716	149,2%	0	1 220	1 786	146,4%
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)								
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7	Egyéb állami hozzájárulás	570	570		0,0%	570	570		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	570	570	0	0,0%	570	570	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0	
	Év közben várható többlettámogatás (8)								
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)								
11.	Előző évi működési pénzeszközök	570	1 720	1 723	100,2%	751	1 971	1 799	91,3%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)								
	KIADÁSOK								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 464	74,3%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)							18	
	Működési kiadások (1 - 2)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 482	75,2%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
4.	Általános működési tartalék								
5	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás								
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	570	1 720	1 561	90,8%	751	1 971	1 482	75,2%

Sorszám	Megnevezés	Együtt összesen			
		2010. évi			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	BEVÉTELEK	51.	52.	53.	54.
	2				
	Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	123	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	896	896	42	4,7%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	896	896	165	18,4%
5	Működési célra átvett pénzeszközök	19 062	42 881	31 417	73,3%
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	19 062	42 881	31 417	73,3%
	Állami hozzájárulás, támogatás				
7	Egyéb állami hozzájárulás	6 840	6 840	0	0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	6 840	6 840	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0
	Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	12 429	12 429	0	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	39 227	63 046	31 582	50,1%
	KIADÁSOK				
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	33 940	57 259	24 639	43,0%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	4 012	4 512	4 130	91,5%
	Működési kiadások (1 - 2)	37 952	61 771	28 769	46,6%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	900	900	0	0,0%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0	
5	Működési céltartalék	175	175	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	200	200	3 052	1526,0%
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	39 227	63 046	31 821	50,5%

A 22/2011. (V. 5.) önkö.rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által 2010. évre nyújtott hitelek állományáról lejárati szerinti bontásban

9. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lejárati	2009. dec. 31-i állomány	2010. évi folyósítás	2010. évi törlesztés	Maradvány 2010. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	49 686 757	8 700 000	11 030 701	47 356 056
	Egyéb kölcsönök					
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	24 772 277	3 560 000	1 776 308	26 555 969
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	1 136 828			1 136 828
4.	UV Zrt eladott önkormányzati lakások	folyamatos	280 406 388		34 569 520	245 836 868
	Adott kölcsönök összesen		356 002 250	12 260 000	47 376 529	320 885 721

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” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne mint fizetési kötelezettség, ezért a törzskönyvetés 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

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
		3.	4.	5.	6.			3.	4.	5.	6.
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 376 516	102,8	1.	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 743	93,1
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev.	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzbeli átadások kivételével)	4 994 812	5 300 120	5 263 272	95,2
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	1 153 321	105,5	4.	Végleges pénzbeli átadás	360 442	1 089 932	1 033 727	98,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7
a)	Helyi adók	8 095 243	7 805 243	7 797 824	99,9	6.	Speciális célú támogatások	0	0	6 963	0,0
	Értéktörlesztés	1 300 000	1 290 000	1 291 729	100,1	7.	Működési kiadások	727 872	175	0	0,0
	Teljesítés	200 000	249 000	249 954	100,4	8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3	9.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0,0
	Iskolai adó	6 456 236	6 121 236	6 110 767	99,8		Finanszírozási műveletek (forgatás célú értékpapír kiadások)	0	0	0	0,0
	Időközlekedési adó + adóteljesítési hozzájárulás	88 987	92 987	93 201	100,2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5
b)	Állami adó	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3						
	Személy jövedelemadó (normatív)	0	0	0	0						
	Személy jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0						
	Cépjövedelemadó	600 000	640 000	642 620	100,4						
	Jövedelem differenciálódás	0	0	0	0						
c)	Bérszok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek-PMH AFA bev.	42 400	182 400	172 316	94,5						
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatás	3 232 730	4 475 533	4 475 533	100,0						
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0						
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0						
c)	Normatív kiótt felhasználati támogatás	54 378	577 012	577 012	100,0						
4.	Támogatásértéktá bevételei (Árvérti re. Alkalmazáson belülről)	1 126 366	1 420 309	1 293 514	91,1						
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	507 784	405 761	79,9						
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	652 525	634 607	97,3						
c)	TE, Államháztartás kívülről (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4						
5.	Működési célú pénzeszköz bevételei (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0						
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0						
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0	0						
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0						
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2						
a)	Ebből: évi posztumuszintézmény bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2						
b)	Ebből: évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0						
c)	Ebből: évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0						
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 111	18 232 439	18 099 090	99,3						
	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0						
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Forgatás célú értékpapír-bevételek	0	0	0	0						
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 111	18 232 439	18 099 090	99,3						
10.	Működési célú hitel felvétele										
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (0+10)	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3		Működési többlet	1 244 525	1 140 278	1 947 355	170,5

A.22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi bevételének és kiadásainak mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
1.	Felhalmozási és más jellegű bevételek	429 540	101 446	86 306	84,9	219 386	1 092 378
a)	Tulajdonosi, immateriális javak értékesítése (szolgáltatás)	390 000	61 996	51 002	83,2	2 047 914	1 379 377
b)	Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek (szolgáltatás, felújítás, alapigénybevételek)	27 650	27 650	29 361	106,9	200 000	0
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	5 143	42,9	322 000	111 250
2.	Önkormányzatok költségtérítési támogatásai (fejlesztési célú)	0	0	0	0	0	0
a)	Ebből: beruházások ill. cél támogatása	0	0	0	0	10 800	8 700
b)	Központosított támogatások	0	0	0	0	0	700
3.	Támogatásértéki bevételek (Ársveti pénzeszközök államházt. belülről)	866 625	754 532	206 308	27,3	0	0
a)	Pályázati támogatások	866 625	753 532	205 308	27,2	2 803 100	2 992 764
b)	Önkormányzatok költségtérítési támogatásai (fejlesztési célú)	0	0	0	0	0	0
c)	TR. Alapoktól átvett (intézmények)	0	0	0	0	0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	702 960	0	0	0
a)	Pályázati támogatások	0	0	0	0	0	0
b)	Önkormányzatok költségtérítési támogatásai (fejlesztési célú)	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	100,0	0	0
a)	Elsőségsérvetési pénzeszközök igénybevétele	245 500	838 326	838 326	100,0	0	0
b)	Elsőségsérvetési pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
c)	Elsőségsérvetési pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	16 800	11 031	65,7	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8	2 803 100	2 992 764
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
Fogadás célú értékpapír bevételek		0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8	2 803 100	2 992 764
8.	Fejlesztési célú hitelek felvétele	0	141 182	0	0,0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN		1 558 575	1 852 486	1 844 931	99,6	-1 244 525	-747 674
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3	17 837 688	18 741 340
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						20 084 925	18 741 340
A táblázat nem tartalmazza a központosított, függő, átvett bevételeket és kiadásokat.							

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2009. év	2010. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	31 341	47 215	150,6
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	14 111 512	15 962 965	113,1
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	10 390 923	11 958 875	115,1
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	8 020 073	8 861 691	110,5
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	6 382 758	6 286 288	98,5
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszótérek	07	714 573	1 732 364	242,4
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	240 458	701 528	291,7
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	682 284	141 511	20,7
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	2 370 850	3 097 184	130,6
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	2 218 181	3 087 984	139,2
6. Sportlétesítmények	18			
7. Allat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	152 669	9 200	6,0
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 427 545	3 362 372	98,1
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 477	463 476	100,0
2. Épületek	26	2 954 948	2 896 072	98,0
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	9 120	2 824	31,0
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	293 044	641 718	219,0
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	256 800	634 703	247,2
2. Járművek	30	3 319	2 266	68,3
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32	32 925	4 749	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 211 481	3 157 632	98,3
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 903 026	1 846 595	97,0
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	19 257 360	21 014 407	109,1
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 786 134	3 987 405	105,3
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 793 161	2 916 469	104,4
2. Adósok	39	430 813	474 514	110,1
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	562 160	596 422	106,1
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	1 927 709	1 143 517	59,3
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	64 174	72 459	112,9
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	5 778 017	5 203 381	90,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	25 035 377	26 217 788	104,7

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2009. év	2010. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 016	12 777 017	100,0
2. Tőkeváltozások	52	7 319 182	9 180 422	125,4
3. Értékesítési tartalék	53			
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	20 096 198	21 957 439	109,3
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	1 670 313	1 126 557	67,4
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	1 670 313	1 126 557	67,4
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58	-	-	0,0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	1 670 313	1 126 557	67,4
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	-	-	0,0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	2 947 295	3 044 373	103,3
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	2 924 058	3 021 136	103,3
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	23 237	23 237	100,0
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	23 237	23 237	100,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	321 571	89 419	27,8
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	3 268 866	3 133 792	95,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	25 035 377	26 217 788	104,7

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2009. év	2010. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01	-		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	24 749	46 058	186,1
Szellemi termékek	04	27 303	15 194	55,6
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra érték helyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07	52 052	61 252	117,7
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	18 422 876	20 672 073	112,2
Gépek, berendezések és felszerelések	09	452 100	919 945	203,5
Járművek	10	21 834	21 176	97,0
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	878 954	160 154	18,2
Beruházásra adott előlegek	13	520		0,0
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16	19 776 284	21 773 348	110,1
Egyéb tartós részesedés	17	2 886 142	2 904 795	100,6
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	24 690		0,0
Tartósan adott kölcsön	19	300 664	252 837	84,1
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3 211 496	3 157 632	98,3
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 903 026	1 846 595	97,0
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	28			
IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.	29	1 903 026	1 846 595	97,0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	24 942 858	26 838 827	107,6
Anyagok	31	5 128	5 381	104,9
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növények, hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37	5 128	5 381	104,9
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	2 947 769	3 015 932	102,3
Adósok	39	430 813	474 514	110,1
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41	562 273	596 422	106,1
Kölcsönből mérlegford. napot köv. évb. részlet	42	43 946		0,0
E. hl. köv. ból mérlegf. köv. egy éven belül esedékes részlet	43			
Nemzetk. tám. programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz. miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm. követelések	47			
II. Követelések összesen	48	3 940 855	4 086 868	103,7
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	2 812	3 708	131,9
Költségvetési bankszámlák	53	2 035 876	1 275 068	62,6
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55	556	1 409	253,4
IV. Pénzeszközök	56	2 039 244	1 280 185	62,8
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	13 381	20 155	150,6
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	175 448	130 878	74,6
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	188 829	151 033	80,0
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	6 174 056	5 523 467	89,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	31 116 914	32 362 294	104,0

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2009. év	2010. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64		2 480 925	
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65		13 159 708	
1. Tartós tőke	66	15 472 950	15 640 633	101,1
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67		2 304 354	
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68		9 774 674	
2. Tőkeváltozások	69	10 381 568	12 079 028	116,4
3. Értékelési tartalék	70			
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71	25 854 518	27 719 661	107,2
Költségvetési tartalék elszámolása	72	1 469 829	1 255 811	85,4
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	73	1 774 903	1 193 673	67,3
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74	- 305 074	62 138	-20,4
Költségvetési pénzmaradvány	75	354 495	- 4 799	-1,4
Kiadási megtakarítás	76			
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79	1 824 324	1 251 012	68,6
Vállalkozási tartalék elszámolása	80	12 969	12 521	96,5
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	81		- 448	
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82	12 969	12 969	100,0
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86	12 969	12 521	96,5
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87	1 837 293	1 263 533	68,8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89			
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91	383	4 842	1264,2
Működési célú hosszúlejáratú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93	2 611	6 715	257,2
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen	94	2 994	11 557	386,0
Rövid lejáratú kölcsönök	95			
Rövid lejáratú hitelek	96	-	-	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3 008 071	3 173 471	105,5
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 000 226	3 168 580	105,6
- Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99	7 845	4 891	62,3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100	23 237	26 387	113,6
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	55	55	100,0
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105	11 908	11 908	100,0
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	106			
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	107			
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	108			
- Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	109			
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	110			
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	111			
- Műk.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113		1 121	
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115			
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	11 274	13 303	118,0
- Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	119	3 031 308	3 199 858	105,6
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	138 071	138 748	100,5
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	252 153	27 528	10,9
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122	-	-	
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	577	1 409	244,2
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124		25	
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126	390 801	167 685	42,9
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127	3 425 103	3 379 100	98,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128	31 116 914	32 362 294	104,0

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2010. évi helyesbített pénzaradvány	Kisgy. befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutaltan támogatás	Pénzaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés/kiutalás támogatás különbözet miatt(+,-)	2010. évi módosított pénzaradvány
	Önállóan működő és gazdálkodó									
1.	Szociális Foglalkoztató	11 709	3 341	26 258	11 208					11 208
2.	ADY	14 822	9 730	3 427	1 665			33 284		31 619
3.	G. I.	26 865	7 940		34 805		548 360			583 165
4.	Karinthy ÁMK	35 425	126	32 621	2 678		2 164			4 842
5.	UGYIH	14 120	1 220	8 002	4 898					4 898
6.	SZEI	33 727	103		33 830					33 830
7.	Intézmények mindösszesen (1+.....+6)	136 668	308	70 308	66 668		550 524	33 284		583 908
8.	Polgármesteri Hivatal	1 142 108	15 551		1 126 557		550 524	33 284	65 783	675 100
9.	Önkormányzat összesen (7+8)	1 278 776	15 243	70 308	1 193 225				65 783	1 259 008

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat
intézményeinek 2010. évi pénzaradványa**

14. melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Pénzaradvány	Ebből	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	-11 208		
Ady Művelődési Központ	-31 619		
G. I.	583 165	270 702	312 463
ÁMK	4 842	4 842	
UGYIH	4 898	4 898	0
SZEI	33 830	23 630	10 200
Intézmények összesen	583 908	304 072	322 663

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
	1. 2010. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	1 259 008
	Ebből:	
	2. Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	583 908
	3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszafiz. együtt	675 100
	Pénzmaradvány felhasználása	
	Intézmények	
	4. Intézményi helyesbített pénzmaradvány	66 668
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	33 284
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	550 524
	Intézményi módosított pénzmaradvány	583 908
	Polgármesteri Hivatal	
	5. Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	1 126 557
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás (-)	550 524
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt (+)	
	Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt (+)	33 284
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány (+)	234 997
	Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-)	65 783
	Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa	778 531
	Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány	778 531
	6. Ebből:	
	Tárgy évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- <i>Működési célú kiadások</i>	12 869
	Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	12 869
	Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások	697 458
	Oktatási intézmények pénzmaradványának rendezése	28 607
	Adynak vissza	31 619
	Kisebbségek pénzmaradvány különbözete	7 978

**A 22/2011. (V. 5.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
pénzeszközök változásának levezetése**

16. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2010.január 1-jén	2 038 688
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	2 032 495
3.	Devizabetét számlák egyenlege	3 381
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 812
5.	Bevételek (+)	24 930 541
6.	Kiadások (-)	25 690 453
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2010. december 31-én	1 278 776
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	1 272 144
9.	Devizabetét számlák egyenlege	2 924
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 708

