

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT
24/2012. (V. 02.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 12/2011. (II. 25.) 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 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

23 560 680 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel

16 833 520 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel

6 727 160 ezer Ft bevételi többlettel, valamint

6 708 733 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 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 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 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	7 570
Ady Endre MK	8 178
Gazdasági Intézmény	249 804
Karinthy Frigyes ÁMK	13 585
UGYIH	5 524
SZEI	31 571
Összesen	316 232
Polgármesteri Hivatal	6 413 661
Kerület összesen	6 729 893

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 6 413 661 eFt 2011. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 344 287 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt - 21 160 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 152 342 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

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

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény	340 042
Karinthy Frigyes ÁMK	4 245
Összesen:	344 287

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2012. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 117 704 eFt összeget,
- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 6 056 eFt-ot,
- a Szociális és Egészségügyi Intézmény pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 12 931 eFt-ot,

- a Karinthy Frigyes ÁMK pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 15 651 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2012. június 30-ig köteles eleget tenni.

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

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

34 280 eFt	bevételi főösszeggel
35 575 eFt	kiadási főösszeggel
21 511 eFt	záró pénzüsszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

eFt-ban

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 490
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 485
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 102
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 381
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 135
Roma Kisebbségi Önkormányzat	34
Román Kisebbségi Önkormányzat	1 243
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	818
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	5 091
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3 694
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	1 008
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	30
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	21 511

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.



Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 02. napján.



A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 565 321	11 656 241	100,8%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	310 485	265 835	85,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 968 103	10 116 158	101,5%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	646 687	834 036	129,0%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	4 163 981	4 163 980	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	47 103	47 103	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	538 231	538 231	100,0%
d)	Egyéb központi támogatás		95 399	95 399	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 923	56 502	45,6%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 923	32 177	170,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	0	0,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	24 325	486,5%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	1 728 610	1 559 834	90,2%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 427 503	1 281 872	89,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	257 088	98,9%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	41 107	20 874	50,8%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	16 500	11 645	70,6%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 813 748	18 560 680	98,7%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
1.	Értékpapír bevételek		5 000 000	5 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%
IX.	Hitelek	0	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%
	Kisebbségek bevételei	44 344	54 326	34 280	63,1%

**A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 758 286	9 158 684	93,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 279 840	4 876 922	92,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%
6.	Felújítási kiadások	249 400	595 573	333 590	56,0%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	812 207	437 039	53,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	5 059 740	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	16 500	17 726	107,4%
10.	Hitel törlesztése	0	0	916	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	16 833 520	70,7%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	16 833 520	70,7%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 926 870	7 582 583	95,7%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	54 326	35 575	65,5%

A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 597 218	1 540 083	96,4%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	310 485	265 835	85,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 968 103	10 116 158	101,5%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5%
	Építményadó	1 600 000	1 862 406	1 862 406	100,0%
	Telekadó	240 000	307 085	307 085	100,0%
	Kommunális adó	50 000	52 595	52 595	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	5 990 981	5 945 946	99,2%
	Idegenforgalmi adó	31 700	30 186	30 186	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	464 702	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	613 461	613 461	100,0%
	Átengedett egyéb központi adók	0	0	5 741	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	646 687	834 036	129,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	4 158 801	4 141 127	99,6%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	41 923	24 250	57,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	538 231	538 231	100,0%
d)	Egyéb központi támogatás		95 399	95 399	100,0%
4.	Támogatásértéktől mentes bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	1 687 503	1 538 960	91,2%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	770 046	626 134	81,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	657 457	655 738	99,7%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	257 088	98,9%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 758 286	9 158 684	93,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 279 840	4 876 922	92,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 035 673	1 080 117	104,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	698 052	59 740	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 926 870	7 582 583	95,7%

A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

I.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 923	56 502	45,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 923	32 177	170,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	0	0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	24 325	486,5%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	5 180	22 853	441,2%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		5 180	22 853	441,2%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	84 000	41 107	20 874	50,8%
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	41 107	20 604	50,1%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			270	
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 000	16 500	11 645	70,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	186 710	111 874	59,9%
7.	Finanszírozási műveletek	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	595 573	333 590	56,0%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	812 207	437 039	53,8%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	5 000 000	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	403 006	89 972	22,3%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	16 500	17 726	107,4%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			916	
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9%
10.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karintny Frigyes Ált. Műv. Központ			2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	47 500	54 684	55 276	101,1%	737 899	739 664	769 506	104,0%
	- alaptevékenység bevételei	47 400	54 584	54 869	100,5%	737 899	739 664	767 474	103,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	100	100	407	407,0%			2 032	
	- kamatbevételek						200	189	94,5%
2.	Felhalmozási célú bevételek		10 651	11 086	104,1%		587 532	587 521	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		10 446	10 304	98,6%	175 180	175 180	155 582	88,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 350	2 678	2 678	100,0%		34 805	34 805	100,0%
5.	ÁFA bevétel								
6.	Pénzmaradvány								
7.	Támogatás (Állami tám.)		550 951	546 706	99,2%	5 884 640	6 413 173	6 073 131	94,7%
8.	Támogatás (Állambízt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241							
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel, kölcsön kibocsátás								
11.	Helyi adó, egyéb bev. jelölő évi visszat.								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	576 091	629 410	626 050	99,5%	6 797 719	7 950 554	7 620 834	95,9%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	576 091	615 417	596 320	96,9%	6 750 246	7 569 781	7 051 809	93,2%
14.1.	Személyi juttatások	321 829	329 454	324 902	98,6%	3 615 307	3 937 130	3 731 768	94,8%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	88 433	84 421	95,5%	960 409	1 023 390	974 969	95,3%
14.3.	Dologi kiadások	167 666	197 530	186 997	94,7%	2 020 258	2 219 908	1 969 508	88,7%
14.4.	Pénzeszköz átadás					154 172	389 169	375 386	96,5%
14.5.	Egyéb támogatás							5	
14.6.	Ellátottak támogatása						184	173	94,0%
15.	Felújítás		8 991	8 983	99,9%	22 473	207 530	205 080	98,8%
16.	Felhalmozási kiadások		5 002	4 997	99,9%	25 000	173 243	114 141	65,9%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tev. közötti elszámolás								
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	629 410	610 300	97,0%	6 797 719	7 950 554	7 371 030	91,7%
	Költségvetési létszámkeret	164,00	162,50	163,00	100,3%	1 773,05	1 758,40	1 750,00	99,5%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ			4. Szociális Foglalkoztató				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
1.	Intézményi saját bevételek	57 977	57 977	58 039	100,1%	21 500	21 500	21 396	99,5%
	- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 899	100,0%	21 000	21 000	21 221	101,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	50	50	140	280,0%	500	500	175	35,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	57 131	107,2%	6 000	6 000		0,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			170					
5.	ÁFA bevétel	13 622	13 622	12 783	93,8%	5 250	5 250	5 247	99,9%
6.	Pénzmaradvány			1 665	305,8%			15 050	100,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Beállítól - intézményfinanszírozás)	102 674	140 539	140 539	100,0%	93 344	100 877	100 877	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel, kölcsön kibocsátás								
11.	Even belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölés évi visszat.)								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	195 928	267 077	273 754	102,5%	132 094	148 677	142 570	95,9%
K I A D Á S O K									
14.	Működési költségvetés								
	14.1. Személyi juttatások	192 628	247 586	249 206	100,7%	130 494	143 734	130 031	90,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 688	82 666	82 350	99,6%	83 678	92 902	87 168	93,8%
	14.3. Dologi kiadások	17 196	20 776	20 683	99,6%	22 593	25 083	23 683	94,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	111 744	110 860	112 823	101,8%	24 223	25 749	19 180	74,5%
	14.5. Egyéb támogatás		33 284	33 350	100,2%				
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás	3 300	10 263	10 262	100,0%	1 600	4 943	2 871	58,1%
16.	Felhalmozási kiadások		9 228	6 108	66,2%			2 098	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	195 928	267 077	265 576	99,4%	132 094	148 677	135 000	90,8%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	41,00	105,1%	12,00	12,00	7,00	58,3%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Ell. Intézmény			6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	114 880	114 880	111 846	97,4%	75 010	75 010	60 500	80,7%
	- alapvetékenység bevételei	114 730	114 730	111 514	97,2%	75 010	75 010	60 368	80,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	150	150	332	221,3%			132	
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel	7 520	7 520	7 121	94,7%	11 000	11 000	6 648	60,4%
6.	Pénzmaradvány			33 830	100,0%		4 898	4 898	100,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	584 758	584 758	100,0%	108 112	136 572	136 572	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	257 088	98,9%				
10.	Hitel, kötvény kibocsátás								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)								
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	884 531	1 000 988	994 643	99,4%	194 122	227 480	208 618	91,7%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	884 531	967 379	937 542	96,9%	194 122	214 389	193 781	90,4%
14.1.	Személyi juttatások	470 000	506 247	484 705	95,7%	74 112	78 692	78 692	100,0%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	130 785	119 995	91,7%	20 010	20 833	19 860	95,3%
14.3.	Dologi kiadások	290 000	329 877	332 218	100,7%	100 000	114 864	95 229	82,9%
14.4.	Pénzeszköz átadás								
14.5.	Egyéb támogatás								
14.6.	Ellátottak támogatása	470	470	624	132,8%				
15.	Felújítás			11 641	100,0%				
16.	Felhalmozási kiadások			10 420	89,5%				
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			21 968	64,6%				
18.	Tartalékok (penzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás			916					
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 531	1 000 988	963 072	96,2%	194 122	227 480	207 992	91,4%
	Költségvetési létszámlakeret	161 000	161 000	161 000	100,0%	38 000	38 000	38 000	100,0%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti			2011. évi teljesítés			2011. évi mód.			Index
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 063 715	1 076 563	1 073 345	1 076 563	198 420	208 086	165 928	79,7%	
	- alapvető tevékenység bevételi	1 053 966	1 062 915	1 073 345		1 073 345	117 676	127 292	106 978	84,0%	
	- vállalkozási tevékenység bevételi	800	800	3 218		3 218	80 744	80 794	58 950	73,0%	
2.	Felhalmozási célú bevételek		200	189		189	136 723	140 223	56 313	40,2%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	657 457	655 738	270	655 738	888 578	770 046	626 134	81,3%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						84 000	41 107	20 604	50,1%	
5.	AFA bevétel	222 922	223 018	197 685		197 685	101 524	102 399	99 907	97,6%	
6.	Pénzmaradvány		92 926	96 353		96 353	12 869	1 122 487	1 016 125	90,5%	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 926 870	7 582 583		7 582 583	3 626 483	4 193 843	4 163 980	99,3%	
9.	Támogatás TB alapról	260 000	260 000	257 088		257 088	-7 209 142	-7 926 870	-7 582 583	95,7%	
10.	Hitel, kölcsön kibocsátás										
11.	Even belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő) évi visszat.										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	8 780 485	10 224 186	9 866 469		9 866 469	7 774 107	13 589 562	13 694 211	100,3%	
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	8 728 112	9 758 286	9 158 689		9 158 689	6 128 089	7 571 442	6 885 560	90,9%	
14.1.	Személyi juttatások	4 628 614	5 027 091	4 789 585		4 789 585	1 490 650	1 502 561	1 461 908	97,3%	
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 309 300	1 243 611		1 243 611	356 186	387 189	387 775	100,2%	
14.3.	Dologi kiadások	2 713 891	2 998 788	2 715 955		2 715 955	2 951 454	3 390 090	3 021 011	89,1%	
14.4.	Pénzeszköz átadás	154 172	422 453	408 736		408 736	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%	
14.5.	Egyéb támogatás			5		5	845 050	852 923	838 549	98,3%	
14.6.	Ellátottak támogatása	470	654	797		797			6 228		
15.	Felújítás	27 373	248 012	242 260		242 260	222 027	347 561	91 330	26,3%	
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	217 888	151 105		151 105	440 939	594 319	285 934	48,1%	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			916		916	13 000	16 500	18 642	113,0%	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és vált. tevek. közötti elszámolás						970 052	5 059 740	0	0,0%	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	10 224 186	9 552 970		9 552 970	7 774 107	13 589 562	7 281 466	53,6%	
Költségvetési létszámkeret		2 187,05	2 170,90	2 160,00		2 160,00	301,00	305,00	297,00	97,4%	

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen				Index
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés		
B E V É T E L E K						
1.	Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 271 801	1 242 491	97,7%	
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 190 207	1 180 323	99,2%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei			0		
	- kamatbevételek	81 544	81 594	62 168	76,2%	
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	140 423	56 502	40,2%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 427 503	1 281 872	89,8%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	41 107	20 874	50,8%	
5.	AFA bevétel	324 446	325 417	297 592	91,4%	
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%	
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	4 193 843	4 163 980	99,3%	
8.	Támogatás (Államházt. Beltről - intézményfinanszírozás)		0	0		
9.	Támogatás (TB alaptól)	260 000	260 000	257 088	98,9%	
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%	
11.	Even belüli értékpapír		0	0		
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)	9 934 652	9 938 241	10 127 803	101,9%	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%	
K I A D Á S O K						
14.	Működési költségvetés	14 856 201	17 329 728	16 044 249	92,6%	
14.1.	Személyi juttatások	6 119 264	6 529 652	6 251 493	95,7%	
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 696 489	1 631 386	96,2%	
14.3.	Dologi kiadások	5 665 345	6 388 878	5 736 966	89,8%	
14.4.	Pénzeszköz átvétel	638 921	1 861 132	1 578 825	84,8%	
14.5.	Egyéb támogatás	845 050	852 923	838 554	98,3%	
14.6.	Ellátottak támogatása	470	654	7 025	1074,2%	
15.	Felújítás	249 400	595 573	333 590	56,0%	
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	812 207	437 039	53,8%	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	16 500	19 558	118,5%	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	5 059 740	0	0,0%	
19.	Alap és vill. tev. közötti elszámolás					
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	23 813 748	16 834 436	70,7%	
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 475,90	2 457,00	99,2%	

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételéről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda			JMK Óvoda				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	16	23	143,8%
	- alaptevékenység bevételei					16	16	23	143,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel					4	4	6	150,0%
6.	Pénzmaradvány		1 664	1 664	100,0%		6 386	6 386	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 296	70 576	70 576	100,0%	71 538	73 322	73 322	100,0%
8.	Hitel								
9.	Even belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)		68 296	72 240	72 240	100,0%	71 558	79 728	79 737	100,0%
K I A D Á S O K									
11. Működési költségvetés									
11.1.	Személyi juttatások	51 506	54 313	52 406	96,5%	54 018	57 390	55 507	96,7%
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 745	14 286	13 984	97,9%	14 585	15 322	14 765	96,4%
11.3.	Dologi kiadások	3 045	3 641	3 014	82,8%	2 955	4 016	4 029	100,3%
11.4.	Pénzeszköz átadás						3 000	3 000	100,0%
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)		68 296	72 240	69 404	96,1%	71 558	79 728	77 301	97,0%
Költségvetési létszámkeret		30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	30,00	30,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret		13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Főtt Óvoda			Pozsonyi ltp. Óvoda				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	18	112,5%	0	0	0	
	- alaptevékenységi bevételei	16	16	18	112,5%				
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		510	510	100,0%		172	172	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel	4	4	4	100,0%				
6.	Pénzmaradvány		345	345	100,0%		39	39	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 087	52 662	52 662	100,0%	25 788	26 200	26 200	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)		39 107	53 537	53 539	100,0%	25 788	26 411	26 411	100,0%
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	39 107	53 537	38 446	71,8%	25 788	26 411	25 659	97,2%
11.1.	Személyi juttatások	29 652	40 333	28 885	71,6%	19 442	19 786	19 252	97,3%
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 955	10 322	7 740	75,0%	5 176	5 173	5 084	98,3%
11.3.	Dologi kiadások	1 500	2 882	1 821		1 170	1 452	1 323	91,1%
11.4.	Pénzeszköz átadás								
11.5.	Egyéb támogatás								
11.6.	Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás								
13.	Felhalmozási kiadások								
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tev. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)		39 107	53 537	38 446	71,8%	25 788	26 411	25 659	97,2%
Költségvetési létszámkeret		17,00	34,00	34,00	100,0%	12,50	12,50	13,00	104,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		9,00	18,00	18,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
Technikai létszámkeret		8,00	16,00	16,00	100,0%	5,50	5,50	6,00	109,1%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve	Ambrus Óvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
		Vörösmarty Tagóvoda							
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
	1. Intézményi saját bevételek	16	16	14	87,5%	0	0	0	
	- alaptevékenység bevételei	16	16	14	87,5%				
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		570	570	100,0%				
	5. ÁFA bevétel	4	4	4	100,0%				
	6. Pénzmaradvány		1 028	1 028	100,0%		2 309	2 309	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 582	86 807	86 807	100,0%	37 742	28 566	28 566	100,0%
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	80 602	88 425	88 423	100,0%	37 742	30 875	30 875	100,0%
KIADÁSOK									
	11. Működési költségvetés	80 602	88 425	88 408	100,0%	37 742	30 875	40 504	131,2%
	11.1. Személyi juttatások	61 114	66 698	66 696	100,0%	28 649	23 513	30 542	129,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 293	16 536	16 727	101,2%	7 593	6 207	8 290	133,6%
	11.3. Dologi kiadások	3 195	5 191	4 985	96,0%	1 500	1 155	1 672	144,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások								
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	80 602	88 425	88 408	100,0%	37 742	30 875	40 504	131,2%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,00	98,6%	17,00			
	ebből: Pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	9,00		Fóti Óvodánál	
	Technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,00	97,1%	8,00		Fóti Óvodánál	

Sorszám	Intézmény neve	Királykerti Óvoda			Virág Óvoda				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
	1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		36	36	10	27,8%
	- alaptévékenység bevételei					36	36	10	27,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek						2 529	2 529	100,0%
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. AFA bevétel		1 365	1 365	100,0%	9	9	3	33,3%
	6. Pénzmaradvány		29 810	29 810	100,0%	68 638	71 279	71 279	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 132							
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	55 132	31 175	31 175	100,0%	68 683	73 853	73 821	100,0%
K I A D Á S O K									
	11. Működési költségvetés	55 132	31 175	57 140	183,3%	68 683	73 853	68 040	92,1%
	11.1. Személyi juttatások	41 699	23 509	43 212	183,8%	51 734	54 865	50 630	92,3%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 123	6 314	10 957	173,5%	13 769	14 635	13 588	92,8%
	11.3. Dologi kiadások	2 310	1 352	2 971	219,7%	3 180	4 353	3 822	87,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások		0	193					
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalékok (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	55 132	31 175	57 333	183,9%	68 683	73 853	68 040	92,1%
	Költségvetési létszámkeret	24,00				30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	13,00	Liget Óvodánál	Liget Óvodánál		17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	11,00				13,00	13,00	13,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
		2011. évi eredeti		2011. évi teljesítés		2011. évi eredeti		2011. évi teljesítés	
		2011. évi mód.	Index	2011. évi mód.	Index	2011. évi mód.	Index	2011. évi mód.	Index
B E V É T E L E K									
	1. Intézményi saját bevételek	240	240	241	100,4%	0	0	0	
	- alaptervekenység bevételei	240	240	241	100,4%				
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek		400	400	100,0%				
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. AFA bevétel	60	60	60	100,0%				
	6. Pénzmaradvány	2 538	2 538	2 538	100,0%	811	811	811	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	64 738	69 117	69 117	100,0%	55 051	83 202	83 202	100,0%
	8. Hitel								
	9. Even belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	65 038	72 355	72 356	100,0%	55 051	84 013	84 013	100,0%
K I A D Á S O K									
	11. Működési költségvetés	65 038	72 355	68 815	95,1%	55 051	83 613	56 491	67,6%
	11.1. Személyi juttatások	49 109	52 805	50 609	95,8%	41 483	62 893	42 619	67,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 004	13 715	13 124	95,7%	11 168	16 500	10 848	65,7%
	11.3. Dologi kiadások	2 925	5 835	5 082	87,1%	2 400	4 220	3 024	71,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások						400	0	0,0%
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	65 038	72 355	68 815	95,1%	55 051	84 013	56 491	67,2%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	47,00	47,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	14,00	26,00	26,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	10,00	21,00	21,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Deák Ovi			Datos Ovi				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
	I. Intézményi saját bevételek	56	56	49	87,5%	240	240	270	112,5%
	- alaptevékenység bevételei	56	56	49	87,5%	240	240	270	112,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek		100	100	100,0%				
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14	14	13	92,9%	60	60	67	111,7%
	5. ÁFA bevétel		5 310	5 310	100,0%	1 453	1 453	1 453	100,0%
	6. Pénzmaradvány		81 208	81 208	100,0%	69 246	70 072	70 072	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	78 363							
	8. Hitel								
	9. Even belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	78 433	86 688	86 680	100,0%	69 546	71 825	71 862	100,1%
KIADÁSOK									
	11. Működési költségvetés	78 433	86 488	82 840	95,8%	69 546	71 825	70 417	98,0%
	11.1. Személyi juttatások	59 702	63 713	61 068	95,8%	52 325	54 984	54 538	99,2%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 926	16 346	15 783	96,6%	14 101	13 813	13 716	99,3%
	11.3. Dologi kiadások	2 805	4 429	3 989	90,1%	3 120	3 028	2 163	71,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás		2 000	2 000	100,0%				
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása		200	200	100,0%				
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások								
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalek (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	78 433	86 688	83 040	95,8%	69 546	71 825	70 417	98,0%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	20,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda			Lakközi Óvoda				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
	1. Intézményi saját bevételek	200	200	198	99,0%	0	0	51	
	- alapvetékenység bevételei	200	200	198	99,0%			51	
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz		832	832	100,0%				
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. AFA bevétel	60	60	49	81,7%			13	
	6. Pénzmaradvány							910	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 277	109 813	109 813	100,0%	67 788	39 297	39 297	100,0%
	8. Hitel								
	9. Even belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 537	110 905	110 892	100,0%	67 788	40 207	40 271	100,2%
KIADÁSOK									
	11. Működési költségvetés	104 537	110 905	108 068	97,4%	67 788	40 207	68 798	171,1%
	11.1. Személyi juttatások	79 138	83 256	80 370	96,5%	51 031	30 579	51 912	169,8%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 259	22 164	21 564	97,3%	13 652	8 296	14 041	169,3%
	11.3. Dologi kiadások	4 140	5 485	6 134	111,8%	3 105	1 332	2 845	213,6%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás							0	32
	13. Felhalmozási kiadások								
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	104 537	110 905	108 068	97,4%	67 788	40 207	68 830	171,2%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,00	98,9%	30,00			
	ebből: Pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,00	98,0%	17,00			
	Technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00			
							Park Óvodánál	Park Óvodánál	

Sorszám	Intézmény neve	Bórfestő Óvoda			Homoktövis Óvoda				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
	1. Intézményi saját bevételek	0	0	7		700	700	749	107,0%
	- alaptevékenység bevételei			7		700	700	749	107,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek								
	3. Működési célú átvett pénzeszköz		952	952	100,0%		645	645	100,0%
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. AFA bevétel					175	175	100	57,1%
	6. Pénzmaradvány					801	801	801	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 160	64 877	64 877	100,0%	64 737	67 023	67 023	100,0%
	8. Hitel								
	9. Éven belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 160	65 829	65 836	100,0%	65 612	69 344	69 318	100,0%
KIADÁSOK									
	11. Működési költségvetés	63 160	65 829	62 158	94,4%	65 612	69 344	68 854	99,3%
	11.1. Személyi juttatások	47 463	49 082	46 389	94,5%	49 360	51 857	51 787	99,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 637	13 061	12 390	94,9%	13 282	13 633	13 737	100,8%
	11.3. Dologi kiadások	3 060	3 686	3 379	91,7%	2 970	3 854	3 330	86,4%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás								
	13. Felhalmozási kiadások								
	14. Hitelek értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	63 160	65 829	62 158	94,4%	65 612	69 344	68 854	99,3%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	30,00	29,00	96,7%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	16,00	94,1%
	Technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételéről és kiadásairól

2. a./1. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmény neve	Park Óvoda			Óvodák Összesen				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
	I. Intézményi saját bevételek	160	160	102	63,8%	1 680	1 680	1 732	103,1%
	- alaptevékenység bevételei	160	160	102	63,8%	1 680	1 680	1 732	103,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
	2. Felhalmozási célú bevételek						6 710	6 710	100,0%
	3. Működési célú átvett pénzeszköz								
	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
	5. AFA bevétel	40	40	25	62,5%	430	430	344	80,0%
	6. Pénzmaradvány		3 038	3 038	100,0%		27 997	27 997	100,0%
	7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 223	91 146	91 146	100,0%	1 071 386	1 114 977	1 114 977	100,0%
	8. Hitel								
	9. Even belüli értékpapír								
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 423	94 384	94 311	99,9%	1 073 496	1 151 794	1 151 760	100,0%
K I A D Á S O K									
	II. Működési költségvetés	57 423	94 352	58 530	62,0%	1 073 496	1 151 162	1 109 873	96,4%
	11.1. Személyi juttatások	43 492	68 343	41 776	61,1%	810 917	857 919	828 198	96,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 651	17 924	11 433	63,8%	216 919	224 247	217 771	97,1%
	11.3. Dologi kiadások	2 280	5 135	2 371	46,2%	45 660	61 046	55 954	91,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás		2 950	2 950	100,0%		7 950	7 950	100,0%
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
	12. Felújítás		32	0	0,0%		232	232	100,0%
	13. Felhalmozási kiadások						400	193	48,3%
	14. Hitelek, értékpapírok								
	15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
	16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 423	94 384	58 530	62,0%	1 073 496	1 151 794	1 110 298	96,4%
	Költségvetési létszámkeret	25,00	54,00	53,00	98,1%	479,50	473,50	471,00	99,5%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	14,00	30,00	29,00	96,7%	267,50	261,50	259,00	99,0%
	Technikai létszámkeret	11,00	24,00	24,00	100,0%	212,00	212,00	212,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Int.				Bajza József Ált. Isk.				
		Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.		Int.		2011. évi eredeti		2011. évi mód.		Index
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés		
BEVÉTELEK		0	0	2		1 000	1 308	1 285	98,2%	
1.	Intézményi saját bevételek			2		1 000	1 308	1 285	98,2%	
	- alaptevékenység bevételei									
	- vállalkozási tevékenység bevételei									
	- kamatbevételek									
2.	Felhalmozási célú bevételek		498	498	100,0%					
3.	Működési célú átvett pénzeszköz									
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					250	250	318	127,2%	
5.	AFA bevétel		7 275	7 275	100,0%		14 495	14 495	100,0%	
6.	Pénzmaradvány	111 737	192 193	192 193	100,0%	111 359	120 511	120 511	100,0%	
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)									
8.	Hitel									
9.	Even belüli értékpapír									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	111 737	199 966	199 968	100,0%	112 609	136 564	136 609	100,0%	
KIADÁSOK										
11.	Működési költségvetés	111 737	199 578	132 907	66,6%	112 609	136 564	132 339	96,9%	
	11.1. Személyi juttatások	87 355	151 780	99 379	65,5%	84 706	90 018	87 469	97,2%	
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 132	38 304	25 751	67,2%	22 660	23 618	22 066	93,4%	
	11.3. Dologi kiadások	1 250	8 494	6 777	79,8%	5 243	12 170	12 046	99,0%	
	11.4. Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	100,0%		10 758	10 758	100,0%	
	11.5. Egyéb támogatás									
	11.6. Ellátottak támogatása									
12.	Felújítás									
13.	Felhalmozási kiadások		388	383	98,7%					
14.	Hitelek, értékpapírok									
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás									
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	111 737	199 966	133 290	66,7%	112 609	136 564	132 339	96,9%	
	Költségvetési létszámkeret	44,00	104,75	104,00	99,3%	41,00	41,00	41,00	100,0%	
	ebből: Pedagógus létszámkeret	30,00	83,50	83,00	99,4%	33,50	33,50	34,00	101,5%	
	Technikai létszámkeret	14,00	21,25	21,00	98,8%	7,50	7,50	7,00	93,3%	

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.sz. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.			Erzsébet Uteni Ált. Isk.				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1.	Intézményi saját bevételek	1 500	1 500	1 632	108,8%	2 500	2 500	2 796	111,8%
	- alaptevékenység bevételei	1 500	1 500	1 632	108,8%	2 500	2 500	2 796	111,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		553	553	100,0%				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel	375	375	248	66,1%	625	625	490	78,4%
6.	Pénzmaradvány		1 720	1 720	100,0%		31 974	31 974	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 788	135 020	135 020	100,0%	247 939	265 310	265 310	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	121 663	139 168	139 173	100,0%	251 064	300 409	300 570	100,1%
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	121 663	138 149	136 645	98,9%	251 064	299 848	276 996	92,4%
11.1.	Személyi juttatások	91 658	99 125	98 825	99,7%	192 993	210 578	193 469	91,9%
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 567	26 189	25 635	97,9%	52 308	56 758	52 681	92,8%
11.3.	Dologi kiadások	5 438	12 835	12 185	94,9%	5 763	17 489	15 823	90,5%
11.4.	Pénzeszköz átadás						15 023	15 023	100,0%
11.5.	Egyéb támogatás								
11.6.	Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás								
13.	Felhalmozási kiadások		1 019	1 019	100,0%		561	125	22,3%
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	121 663	139 168	137 664	98,9%	251 064	300 409	277 121	92,2%
	Költségvetési létszámkeret	47 00	50 50	51 00	101,0%	95 50	77 00	77 00	100,0%
	ebból: Pedagógus létszámkeret	36,50	40,00	41,00	102,5%	70,50	60,00	60,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,00	95,2%	25,00	17,00	17,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenet. Isk.				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	1 411	176,4%	2 500	3 128	125,1%	
	- alaptervezés bevételei	800	800	1 411	176,4%	2 500	3 128	125,1%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 569	1 569	100,0%	203	203	100,0%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	340	170,0%	625	187	29,9%	
5.	AFA bevétel		2 790	2 790	100,0%	4 072	4 072	100,0%	
6.	Pénzmaradvány	144 275	156 272	156 272	100,0%	116 926	126 156	100,0%	
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	145 275	161 631	162 382	100,5%	120 051	133 746	100,1%	
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	145 275	161 631	151 843	93,9%	120 051	130 907	98,0%	
	11.1. Személyi juttatások	108 985	116 094	109 877	94,6%	91 505	96 304	98,4%	
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 195	30 495	28 386	93,1%	24 496	24 306	96,5%	
	11.3. Dologi kiadások	7 095	15 042	13 580	90,3%	4 050	9 297	98,0%	
	11.4. Pénzeszköz átadás					1 000	1 000	100,0%	
	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)	145 275	161 631	151 843	93,9%	120 051	130 907	98,0%	
	Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	51,00	100,0%	45,00	46,00	100,0%	
	ebból: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	35,00	36,00	100,0%	
	Technikai létszámkeret	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	100,0%	

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K									
Előirányzat megnevezése									
1.	Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	2 147	107,4%	1 600	1 600	1 784	111,5%
	- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	2 144	107,2%	1 600	1 600	1 784	111,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek			3					
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 225	2 225	100,0%				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	500	500	518	103,6%	400	400	330	82,5%
6.	Pénzmaradvány		5 030	5 030	100,0%		4 960	4 960	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	112 475	125 366	125 366	100,0%	109 674	118 818	118 818	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)		114 975	135 121	135 286	100,1%	111 674	125 778	125 892	100,1%
K I A D Á S O K									
11.	Működési költségvetés	114 975	133 409	127 793	95,8%	111 674	125 228	121 163	96,8%
	11.1. Személyi juttatások	86 976	95 491	91 897	96,2%	84 668	91 268	88 973	97,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 411	25 244	24 112	95,5%	22 581	24 045	23 253	96,7%
	11.3. Dologi kiadások	4 588	12 674	11 784	93,0%	4 425	9 915	8 937	90,1%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás		149	149	100,0%				
13.	Felhalmozási kiadások		1 563	1 548	99,0%		550	0	0,0%
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)		114 975	135 121	129 490	95,8%	111 674	125 778	121 163	96,3%
Költségvetési létszámkeret		43,50	45,50	45,00	98,9%	41,50	41,00	41,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		33,00	35,00	35,00	100,0%	32,50	32,00	32,00	100,0%
Technikai létszámkeret		10,50	10,50	10,00	95,2%	9,00	9,00	9,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.			Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	800	800	667	83,4%	2 000	2 634	2 727	103,5%
	- alaptevékenység bevételei	800	800	667	83,4%	2 000	2 634	2 727	103,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		63	63	100,0%		350	350	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel	200	200	161	80,5%	500	500	516	103,2%
6.	Pénzmaradvány		3 611	3 611	100,0%		10 306	10 306	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 328	117 454	117 454	100,0%	123 824	134 720	134 720	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	108 328	122 128	121 956	99,9%	126 324	148 510	148 619	100,1%
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	108 328	122 128	118 671	97,2%	126 324	147 810	139 270	94,2%
	11.1. Személyi juttatások	81 742	87 759	85 111	97,0%	95 635	105 503	99 692	94,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 986	22 736	22 394	98,5%	25 539	27 471	26 334	95,9%
	11.3. Dologi kiadások	4 600	11 633	11 166	96,0%	5 150	13 836	12 244	88,5%
	11.4. Pénzeszköz átadás						1 000	1 000	100,0%
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása						700	698	99,7%
12.	Felújítás								
13.	Felhalmozási kiadások								
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	108 328	122 128	118 671	97,2%	126 324	148 510	139 968	94,2%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	38,00	38,00	100,0%	48,00	47,00	47,00	100,0%
	ebból: Pedagógus létszámkeret	31,00	31,00	31,00	100,0%	36,00	35,00	35,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	7,00	7,00	7,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Homoktövis Ált. Isk.			Bródy Imre Oktatási Központ				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
Eliórányzat megnevezése									
1.	Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 243	104,9%	2 000	2 000	1 406	70,3%
	- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 243	104,9%	2 000	2 000	1 406	70,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek								
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		796	796	100,0%		10 809	10 809	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	AFA bevétel	1 250	1 250	1 212	97,0%	500	500	168	33,6%
6.	Pénzmaradvány		839	839	100,0%				
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 358	168 214	168 214	100,0%	218 910	227 568	227 568	100,0%
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	156 608	176 099	176 304	100,1%	221 410	240 877	239 951	99,6%
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	156 608	176 099	165 553	94,0%	221 410	240 741	228 362	94,9%
	11.1. Személyi juttatások	119 389	128 693	120 535	93,7%	167 813	173 929	166 810	95,9%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 856	32 735	31 863	97,3%	44 707	46 272	44 766	96,7%
	11.3. Dologi kiadások	6 363	14 671	13 155	89,7%	8 890	20 540	16 786	81,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása						136	0	0,0%
12.	Felújítás								
13.	Felhalmozási kiadások								
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (penzforrg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevők közötti elszámolás								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	156 608	176 099	165 553	94,0%	221 410	240 877	228 362	94,8%
Költségvetési létszámkeret		56,00	57,50	57,00	99,1%	74,00	56,00	56,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret		42,50	44,00	44,00	100,0%	53,00	43,00	43,00	100,0%
Technikai létszámkeret		13,50	13,50	13,00	96,3%	21,00	13,00	13,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
	Előirányzat megnevezése								
	BEVÉTELEK								
1.	Intézményi saját bevételek	3 000	3 000	3 015	100,5%	2 000	2 100	2 904	138,3%
	- alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	3 015	100,5%	2 000	2 100	2 741	130,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek							163	
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		495	495	100,0%		1 771	1 771	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		700	385	55,0%	500	500	615	123,0%
5.	AFA bevétel	700	5 570	5 570	100,0%		4 593	4 593	100,0%
6.	Pénzmaradvány	158 213	190 574	190 574	100,0%	169 584	187 442	187 442	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8.	Hitel								
9.	Even belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	161 913	200 339	200 039	99,9%	172 084	196 406	197 425	100,5%
	KIADÁSOK								
11.	Működési költségvetés	161 913	200 152	196 686	98,3%	172 084	195 717	190 083	97,1%
	11.1. Személyi juttatások	122 766	147 602	146 042	98,9%	130 702	142 646	140 050	98,2%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 147	38 962	37 658	96,7%	34 966	37 671	36 357	96,5%
	11.3. Dologi kiadások	6 000	13 588	12 986	95,6%	6 416	15 400	13 676	88,8%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás								
	11.6. Ellátottak támogatása								
12.	Felújítás		187	0	0,0%		689	650	94,3%
13.	Felhalmozási kiadások								
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	161 913	200 339	196 686	98,2%	172 084	196 406	190 733	97,1%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,00	99,5%	58,00	58,00	58,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	42,00	101,2%
	Technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,00	98,1%	16,50	16,50	16,00	97,0%

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet

Sorszám	Intézmény neve	Károlyi István 12. Évf. Gimn.			Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
B.F.V.T.E.L.E.K									
Előirányzat megnevezése									
1.	Intézményi saját bevételek	6 000	6 693	7 894	117,9%	3 500	3 530	3 598	101,9%
	- alaptevékenység bevételei	6 000	6 693	7 894	117,9%	3 500	3 530	3 566	101,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek							32	
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 911	6 900	99,8%		991	991	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	1 500	1 618	107,9%	875	875	772	88,2%
5.	AFA bevétel		2 028	2 028	100,0%		20 349	20 349	100,0%
6.	Pénzmaradvány	236 927	253 798	253 798	100,0%	193 741	220 049	220 049	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8.	Hitel								
9.	Éven belüli értékpapír								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	244 427	270 930	272 238	100,5%	198 116	245 794	245 759	100,0%
KIADÁSOK									
11.	Működési költségvetés	244 427	270 762	256 863	94,9%	198 116	243 097	223 439	91,9%
	11.1. Személyi juttatások	186 308	197 233	187 177	94,9%	150 493	173 626	161 521	93,0%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 769	52 349	49 684	94,9%	40 203	44 179	42 526	96,3%
	11.3. Dologi kiadások	8 350	21 007	19 824	94,4%	7 420	25 281	19 392	76,7%
	11.4. Pénzeszköz átadás								
	11.5. Egyéb támogatás			5					
	11.6. Ellátottak támogatása		173	173	100,0%		11	0	0,0%
12.	Felújítás								
13.	Felhalmozási kiadások		168	168	100,0%		1 965	1 965	100,0%
14.	Hitelek, értékpapírok								
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	244 427	270 930	257 031	94,9%	198 116	245 794	226 136	92,0%
	Költségvetési létszámkeret	84,00	82,00	82,00	100,0%	75,00	76,00	76,00	100,0%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	66,00	64,00	64,00	100,0%	57,00	58,00	58,00	100,0%
	Technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%

Sorszám	Intézmény neve	Iskolák összesen			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK				
	Előirányzat megnevezése				
1.	Intézményi saját bevételek	36 200	37 965	41 639	109,7%
	- alapvető tevékenység bevételei	36 200	37 965	41 441	109,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				
	- kamatbevételek			198	
2.	Felhalmozási célú bevételek				
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		27 234	27 223	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			100	
5.	AFA bevétel	9 000	9 000	7 878	87,5%
6.	Pénzmaradvány		119 612	119 612	100,0%
7.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 433 058	2 739 465	2 739 465	100,0%
8.	Hitel				
9.	Even belüli értékpapír				
	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 478 258	2 933 276	2 935 917	100,1%
	KIADÁSOK				
11.	Működési költségvetés	2 478 258	2 924 469	2 729 520	93,3%
	11.1. Személyi juttatások	1 883 694	2 109 234	1 973 131	93,5%
	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	503 523	552 212	517 772	93,8%
	11.3. Dologi kiadások	91 041	234 058	209 658	89,6%
	11.4. Pénzeszköz átadás		28 781	28 781	100,0%
	11.5. Egyéb támogatás			5	
	11.6. Ellátottak támogatása		184	173	94,0%
12.	Felújítás		2 114	2 114	100,0%
13.	Felhalmozási kiadások		6 693	5 323	79,5%
14.	Hitelek, értékpapírok				
15.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				
16.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás				
	17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 478 258	2 933 276	2 736 957	93,3%
	Költségvetési létszámkeret	895,75	925,50	924,00	99,8%
	ebből: Pedagógus létszámkeret	680,00	718,50	720,00	100,2%
	Technikai létszámkeret	215,75	207,00	204,00	98,6%

A 24/2012. (V. 02.) 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 Zenetiskola			Újpesti Nevelési Tanácsadó				
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	18 000	18 000	17 382	96,6%	0	0	5	
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	17 382	96,6%	0	0	5	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek		200	96	48,0%				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		183	183	100,0%		5 045	5 045	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel		31	31				1	
6. Pénzmaradvány		9 377	9 377	100,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	157 411	157 411	100,0%	113 692	67 770	67 770	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	166 881	185 171	184 480	99,6%	113 692	72 815	72 821	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	123 494	183 488	169 492	92,4%	113 692	72 815	110 976	152,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 583	123 878	92,7%	88 167	55 805	84 854	152,1%
11.3. Dologi kiadások	10 750	34 253	32 598	95,2%	22 725	14 956	22 741	152,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		11 652	9 016	77,4%	2 800	2 054	3 381	164,6%
11.5. Egyéb támogatás		4 000	4 000	100,0%				
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 683	1 683	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	166 881	185 171	171 175	92,4%	113 692	72 815	110 976	152,4%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,00	99,0%	36,75			
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,00	98,9%	30,50			
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25			
							EGYMI-nél	EGYMI-nél

A 24/2012. (V. 02.) 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			G1-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen				
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	1 600	1 600	0	0,0%	19 600	19 600	17 387	88,7%
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	0	0,0%	19 600	19 600	17 387	88,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	
- kamatbevételek						200	96	48,0%
2. Felhalmozási célú bevételek						5 228	5 228	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	400	400	0	0,0%	400	400	32	8,0%
5. AFA bevétel			1 859	100,0%		11 236	11 236	100,0%
6. Pénzmaradvány	31 921	29 816	29 816	100,0%	294 494	254 997	254 997	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	33 921	33 675	31 675	94,1%	314 494	291 661	288 976	99,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	33 921	33 675	33 704	100,1%	314 494	289 978	314 172	108,3%
11.1. Személyi juttatások	23 936	24 725	24 725	100,0%	235 597	214 113	233 457	109,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 508	6 508	100,0%	61 647	55 717	61 847	111,0%
11.3. Dologi kiadások	3 700	2 442	2 471	101,2%	17 250	16 148	14 868	92,1%
11.4. Pénzeszköz átadás						4 000	4 000	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						1 683	1 683	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	33 921	33 675	33 704	100,1%	314 494	291 661	315 855	108,3%
Költségvetési létszámkeret	9,65	0,00	0,00		96,90	50,50	50,00	99,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	0,00	0,00		84,65	46,50	46,00	98,9%
Technikai létszámkeret	2,00	0,00	0,00		12,25	4,00	4,00	100,0%

A 24/2012. (V. 02.) 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	Oktatási Ágazat Összesen			Piac és Vásárcsarnok				
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	57 480	59 245	60 758	102,6%	196 800	196 800	198 802	101,0%
- alaptevékenység bevételei	57 480	59 245	60 560	102,2%	196 800	196 800	198 802	101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	198					
- kamatbevételek		200	96	48,0%				
2. Felhalmozási célú bevételek		39 172	39 161	100,0%				
3. Működési célú átvett pénzeszköz			100					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 830	9 830	8 254	84,0%	49 200	49 200	46 762	95,0%
5. AFA bevétel		158 845	158 845	100,0%		27 963	27 963	100,0%
6. Pénzmaradvány	3 798 938	4 109 439	4 109 439	100,0%	0	14 637	14 637	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 866 248	4 376 731	4 376 653	100,0%	246 000	288 600	288 164	99,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	3 866 248	4 365 609	4 153 565	95,1%	246 000	288 600	258 332	89,5%
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 181 266	3 034 786	95,4%	19 124	20 271	17 866	88,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	787 089	832 176	797 390	95,8%	4 731	4 856	3 904	80,4%
11.3. Dologi kiadások	153 951	311 252	280 480	90,1%	67 973	94 353	81 225	86,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		40 731	40 731	100,0%	154 172	169 120	155 337	91,9%
11.5. Egyéb támogatás			5					
11.6. Ellátottak támogatása		184	173	94,0%				
12. Felújítás		2 346	2 346	100,0%				
13. Felhalmozási kiadások		8 776	7 199	82,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (penzforog. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	3 866 248	4 376 731	4 163 110	95,1%	246 000	288 600	258 332	89,5%
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1449,50	1445,00	99,7%	14,00	14,00	11,00	78,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1026,50	1025,00	99,9%				
Technikai létszámkeret	440,00	423,00	420,00	99,3%				

A 24/2012. (V. 02.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Egysített Bőlsődék			Gazdasági Intézmény Központ				
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		483 619	483 619	509 946	105,4%
- alapteljesítmény bevételei					483 619	483 619	508 112	105,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei							1 834	
- kamatbevételek							93	
2. Felhalmozási célú bevételek						548 360	548 360	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz					116 150	116 150	100 566	86,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					-161 448	-161 448	-161 448	100,0%
5. ÁFA bevétel		9 445	9 445	100,0%	1 698 268	1 875 904	1 535 862	81,9%
6. Pénzmaradvány	387 434	413 193	413 193	100,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	387 434	422 638	422 638	100,0%	2 298 037	2 862 585	2 533 379	88,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	387 434	418 577	400 844	95,8%	2 250 564	2 496 995	2 239 068	89,7%
11.1. Személyi juttatások	280 918	292 731	281 494	96,2%	385 057	442 862	397 622	89,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 887	74 801	98,6%	98 673	110 471	98 874	89,5%
11.3. Dologi kiadások	31 500	45 959	40 549	88,2%	1 766 834	1 768 344	1 567 254	88,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	100,0%		175 318	175 318	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás					22 473	205 184	202 734	98,8%
13. Felhalmozási kiadások		4 061	4 131	101,7%	25 000	160 406	102 811	64,1%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	387 434	422 638	404 975	95,8%	2 298 037	2 862 585	2 544 613	88,9%
Költségvetési létszámkeret	214,50	222,50	222,00	99,8%	72,40	72,40	72,00	99,4%
ebből: Pedagógus létszámkeret								
Technikai létszámkeret								

A 24/2012. (V. 02.) 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	GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	680 419	680 419	708 748	104,2%	737 899	739 664	769 506	104,0%
- alaptévkeménység bevételei	680 419	680 419	706 914	103,9%	737 899	739 664	767 474	103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek			1 834			0	2 032	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	93			200	189	94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	100,0%		587 532	587 521	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0				100	
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	147 328	89,1%	175 180	175 180	155 582	88,8%
6. Pénzmaradvány	-124 040	-124 040	-124 040	100,0%		34 805	34 805	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 303 734	1 963 692	85,2%	5 884 640	6 413 173	6 073 131	94,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 931 471	3 573 823	3 244 181	90,8%	6 797 719	7 950 554	7 620 834	95,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	2 883 998	3 204 172	2 898 244	90,5%	6 750 246	7 569 781	7 051 809	93,2%
11.1. Személyi juttatások	685 099	755 864	696 982	92,2%	3 615 307	3 937 130	3 731 768	94,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	191 214	177 579	92,9%	960 509	1 023 390	974 969	95,3%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	1 908 656	1 689 028	88,5%	2 020 258	2 219 908	1 969 508	88,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	334 655	96,0%	154 172	389 169	375 386	96,5%
11.5. Egyéb támogatás							5	
11.6. Ellátottak támogatása						184	173	94,0%
12. Felújítás	22 473	205 184	202 734	98,8%	22 473	207 530	205 080	98,8%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	164 467	106 942	65,0%	25 000	173 243	114 141	65,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 931 471	3 573 823	3 207 920	89,8%	6 797 719	7 950 554	7 371 030	92,7%
Költségvetési létszámkeret	300,90	308,90	305,00	98,7%	1773,05	1758,40	1750,00	99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret					1032,15	1026,50	1025,00	99,9%
Technikai létszámkeret					440,00	423,00	420,00	99,3%

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.		
Bajza József Ált. Isk.		
Szűcs Sándor Ált. Isk.		
Erzsébet Utcai Ált. Isk.		
Angol Tagozatos Ált. Isk.		
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.		
Megyeri Úti Ált. Isk.		
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.		
Német Tagozatos Ált. Isk.		
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.		
Homoktövis Ált. Isk.		
Bródy Imre Oktatási Központ		
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium		
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium		
Könyves Kálmán Gimnázium		
Babits Mihály Gimnázium		
Iskolák összesen	0	0
Nyár Óvoda		
JMK Óvoda		
Fóti Óvoda		
Pozsonyi Óvoda		
Ambrus-Vörösmarty Óvoda		
Leiningen Óvoda		
Királykerti Óvoda		
Virág Óvoda		
Viola Óvoda		
Liget Óvoda		
Deák Óvoda		
Dalos Óvoda		
Aradi-Csányi Óvoda		
Lakkozó Óvoda		
Bőrfestő Óvoda		
Homoktövis Óvoda		
Park Óvoda		
Óvodák összesen	0	0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola		
Újpesti Nevelési Tanácsadó		
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ		
Egyesített Bölcsődék		
Egyéb oktatási intézmények összesen	0	0
Mindösszesen	0	0
G. I. Központ dologi	0	

Szakfeladat	Mégnevezés	Ebből							ezer Ft-ban
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Kiadás	Statisztikai kódok	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás/Árnyolt pénzeszközök		
	1.								
	Működési jellegű feladatok								
		5 643 340	1 499 650	356 186	2 951 454	845 000	0	2011. évi eredeti	
		6 079 708	1 459 811	376 884	3 390 090	847 887	5 036	2011. évi mód.	
		5 714 471	1 461 968	387 775	3 021 011	838 549	6 228	2011. évi teljesítés	
421000 1	Új, ártápláló építési	94,0%	100,1%	102,9%	89,1%	98,9%		2011. évi teljesítés	
		0	0					2011. évi eredeti	
		0						2011. évi mód.	
		2 076			2 076			2011. évi teljesítés	
431100 1	Bontás	16 250			16 250			2011. évi teljesítés	
		2 560			2 560			2011. évi eredeti	
		531			531			2011. évi mód.	
521012 1	Polgár védelmi védekezésközpont üzemeltetése, karbantartása	21,2%			21,2%			2011. évi teljesítés	
		0						2011. évi eredeti	
		0						2011. évi mód.	
		350			350			2011. évi teljesítés	
522110 1	Köznevelési feladatok üzemeltetése	160 375			160 375			2011. évi teljesítés	
		303 976			303 976			2011. évi eredeti	
		177 111			177 111			2011. évi mód.	
581000 1	Szociális feladatok üzemeltetése	87,3%			87,3%			2011. évi teljesítés	
		4 350			4 350			2011. évi eredeti	
		5 350			5 350			2011. évi mód.	
		1 355			1 355			2011. évi teljesítés	
		25,3%			25,3%			2011. évi teljesítés	
582001 1	Lakóingatlan üzemeltetése	666 767			666 767			2011. évi eredeti	
		678 893			690 892			2011. évi mód.	
		626 618			626 618			2011. évi teljesítés	
		98,7%			98,7%			2011. évi teljesítés	
582002 1	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése	201 715			201 715			2011. évi teljesítés	
		201 867			201 867			2011. évi eredeti	
		117,9%			237 950			2011. évi mód.	
811000 1	Értékpapír üzemeltetése	200 000			200 000			2011. évi teljesítés	
		200 225			200 225			2011. évi eredeti	
		127 886			127 886			2011. évi mód.	
		63,3%			63,3%			2011. évi teljesítés	

Szakfeladat	Megnevezés	Ehhez								Szociális támogatás/Állított pótkassza
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
		Kiadás	Summái kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
813000 1	Zöldterület kezelés	396 406	396 406					396 406		2011. évi eredeti
		494 785	494 785					494 785		2011. évi mód.
		459 431	459 431					459 431		2011. évi teljesítés
		92,9%	92,9%					92,9%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	592 303	397 337	84 651				110 115	0	2011. évi eredeti
		624 869	402 026	90 313				132 530		2011. évi mód.
		546 352	384 237	88 763				73 332		2011. évi teljesítés
		87,4%	95,6%	98,3%				55,3%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
841114 1	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0							2011. évi eredeti
		0	0							2011. évi mód.
		42	34	8						2011. évi teljesítés
841126 1	Önkormányzatok és többellátó kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 481 280	547 304	136 816				717 160		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
		1 569 171	492 300	139 600				937 271		2011. évi eredeti
		1 718 766	589 413	150 776				976 109	1 689	2011. évi mód.
		109,5%	119,7%	108,0%				104,1%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	39 766	8 970					30 796		2011. évi eredeti
		47 495	9 804	930				36 761		2011. évi mód.
		32 160	5 161	945				23 974	80	2011. évi teljesítés
		67,7%	52,6%	101,6%				70,7%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
841133 1	Adó, illeték kiutalás, beszedése, adóellenőrzés	211 816	152 863	42 453				16 500		2011. évi eredeti
		218 679	163 143	47 418				8 118		2011. évi mód.
		229 566	173 278	39 414				7 874		2011. évi teljesítés
		106,9%	106,2%	83,1%				97,0%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
841163 1	Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	180						150		2011. évi eredeti
		13 408						13 408		2011. évi mód.
		8938,7%						8938,7%		2011. évi teljesítés
841173 1	Statisztikai tevékenység	59 418	42 750	10 305				363		2011. évi eredeti
		50 992	40 937	10 004				51		2011. évi mód.
		95,5%	95,8%	97,1%				14,0%		2011. évi teljesítés
		5 000	5 000					5 000		2011. évi eredeti
		5 000	5 000					5 000		2011. évi mód.
		1 459	1 459					1 459		2011. évi teljesítés
		29,2%	29,2%					29,2%		2011. évi teljesítés/2011. évi mód.

Szakfeladat	Mégnevezés	Ebből							Szociális támogatás/Álladott pénzmozgás
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadói terhelés jérédek	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	6.	7.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
8412511	Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása	10 000			10 000			2011. évi eredeti	
		10 000			10 000			2011. évi mód.	
8414011	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	0,0%			0,0%			2011. évi mód.	
		16 500			16 500			2011. évi mód.	
8414021	Közvilágítás	14 870			14 870			2011. évi mód.	
		84,2%			84,2%			2011. évi mód.	
8414031	Város- községüzemeltetési m.a.s. szolgáltatások	188			188			2011. évi eredeti	
		255 375			255 375			2011. évi mód.	
8422215	Közműellátás, műszaki menítés, katasztrófa helyreállítás	223 116			223 116	104		2011. évi eredeti	
		64,5%			64,5%			2011. évi mód.	
8424211	Közműellátás, műszaki menítés, katasztrófa helyreállítás	210 147			210 147			2011. évi eredeti	
		230 194			230 194			2011. évi mód.	
8425321	Lakosság felkészítése, útlekötés, rákasz. (Polgári Védőőrs)	4 547			4 547			2011. évi eredeti	
		102,2%			102,2%			2011. évi mód.	
8510111	Óvodai nevelés, ellátás	564			564			2011. évi eredeti	
		0,0%			0,0%			2011. évi mód.	
8520211	Általános nevelés, ellátás	4 547			4 547			2011. évi eredeti	
		14,1%			14,1%			2011. évi mód.	
8520311	Általános nevelés, ellátás	1 000			1 000			2011. évi eredeti	
		0,0%			0,0%			2011. évi mód.	

A 24/2012. (V. 02.) önk. rend-hez a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

Szakfeladat	Megnevezés	Ebből							Speciális támogatás/Átadott pénzeszközök
		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2011. évi eredeti			
						2011. évi mód.	2011. évi mód.	2011. évi mód.	2011. évi mód.
	I.								
853111	Napprendszer üzemelt. 9.13. évf.	1 230				1 230			2011. évi eredeti
		1 350				1 350			2011. évi mód.
		1 200				1 200			2011. évi teljesítés
		88,9%				88,9%			2011. évi telj./2011. évi mód.
834234	Szociális osztály	6 220	6 220						2011. évi eredeti
		0	0						2011. évi mód.
		0							2011. évi teljesítés
		0							2011. évi telj./2011. évi mód.
854236	Egyéb pénzügyi szolgáltatások, ösztönzők	5 036							2011. évi eredeti
		2 933						5 036	2011. évi mód.
		58,2%						2 933	2011. évi teljesítés
		0						58,2%	2011. évi telj./2011. évi mód.
856099	Egyéb oktatási tevékenység	3 945	400	108					2011. évi eredeti
		4 337						3 437	2011. évi mód.
		109,3%	0,0%	0,0%				4 337	2011. évi teljesítés
		300						126,2%	2011. évi telj./2011. évi mód.
862102	Háziorvosi ügyelet	300						300	2011. évi eredeti
		200						200	2011. évi mód.
		66,7%						300	2011. évi teljesítés
		3 000						66,7%	2011. évi telj./2011. évi mód.
869049	Egyéb betegápolás, egészségügyi ellátás	56 752							2011. évi eredeti
		27 439						56 752	2011. évi mód.
		48,3%						3 000	2011. évi teljesítés
		12 988						56 752	2011. évi telj./2011. évi mód.
879019	Családok átlagosan elhelyezkedésének ellátása	12 988							2011. évi eredeti
		8 506						48,3%	2011. évi mód.
		65,5%						12 988	2011. évi teljesítés
		25 368						8 506	2011. évi telj./2011. évi mód.
881013	Fogorvosi ellátás	25 368							2011. évi eredeti
		25 368						25 368	2011. évi mód.
		14 026						14 026	2011. évi teljesítés
		55,3%						55,3%	2011. évi telj./2011. évi mód.

Szakfeladat	Megnevezés	Ebből							Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Előirányzat-pótlásból juttatás	Speciális támogatás/Áradott pénzeszköz	összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.						
882111	Rendszerszociális segély		302 200				2 000			300 200				2011. évi eredeti
			302 200				2 000			300 200				2011. évi mód.
			377 530							377 530				2011. évi teljesítés
			124,9%				0,0%			125,8%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882112	Díjazások járadéka		6 000							6 000				2011. évi eredeti
			6 000							6 000				2011. évi mód.
			6 419							6 419				2011. évi teljesítés
			107,0%							107,0%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882113	Lakásfenntartási támogatás normatíváig alapon		60 000							60 000				2011. évi eredeti
			60 000							60 000				2011. évi mód.
			36 137							36 137				2011. évi teljesítés
			60,2%							60,2%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882114	Helyi rendszerszociális támogatás		24 000							24 000				2011. évi eredeti
			24 000							24 000				2011. évi mód.
			9 526							9 526				2011. évi teljesítés
			39,7%							39,7%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882115	Árnyékos díj alapszám		75 700				700			75 000				2011. évi eredeti
			75 700				700			75 000				2011. évi mód.
			99 784				17 566			73 218				2011. évi teljesítés
			132,1%				2,5%			97,6%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882116	Árnyékos díj mellékszám alapon		55 000							55 000				2011. évi eredeti
			55 000							55 000				2011. évi mód.
			64 358				12 456			51 902				2011. évi teljesítés
			117,0%							94,4%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.
882117	Rendszerszociális gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		22 000							22 000				2011. évi eredeti
			22 000							22 000				2011. évi mód.
			21 831							21 831				2011. évi teljesítés
			99,2%							99,2%				2011. évi teljesítés/2011. évi mód.

Szakfeladat	Mégnevezés	Ebből							Speciális támogatás/Áraddat pénzmozgás
		Kiadás	Statisztikai kiadások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutása	7.		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
882118 1	Kiszámlázott gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		2011. évi eredeti 2011. évi mód.	
		1 000				1 000			
		67%				67%		2011. évi teljesítés	
882119 1	Óvodázásai támogatás	1 500				1 500		2011. évi teljesítés	
		1 500				1 500		2011. évi mód.	
		1 180				1 180		2011. évi teljesítés	
		78,7%				78,7%		2011. évi teljesítés	
882122 1	Állameti segély	150 000				150 000		2011. évi teljesítés	
		148 000				148 000		2011. évi mód.	
		139 172				139 172		2011. évi teljesítés	
		94,0%				94,0%		2011. évi teljesítés	
882123 1	Tennetés segély	22 000				22 000		2011. évi eredeti	
		22 000				22 000		2011. évi mód.	
		20 892				20 892		2011. évi teljesítés	
		95,0%				95,0%		2011. évi teljesítés	
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 000				20 000		2011. évi eredeti	
		20 000				20 000		2011. évi mód.	
		22 670				22 670		2011. évi teljesítés	
		113,4%				113,4%		2011. évi teljesítés	
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		2011. évi eredeti	
		2 500				2 500		2011. évi mód.	
		1 624				1 624		2011. évi teljesítés	
		65,0%				65,0%		2011. évi teljesítés	
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	31 350				31 350		2011. évi eredeti	
		33 410				33 410		2011. évi mód.	
		22 053				22 053		2011. évi teljesítés	
		66,0%				66,0%		2011. évi teljesítés	

Szakfeladat	Magnevezetés	Elsődli							esetleg más
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás/Adott pénzeszköz		
882201 1	Adatszolgáltatás szolgáltatás	11 000				11 000		2011. évi eredeti	
		11 000				11 000		2011. évi mód.	
		8 939				8 939		2011. évi teljesítés	
		81,3%				81,3%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
882202 1	Közigazgatás	38 500				38 500		2011. évi eredeti	
		40 880				40 880		2011. évi mód.	
		36 393				36 393		2011. évi teljesítés	
		89,0%				89,0%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
882203 1	Köznevelés	6 000				6 000		2011. évi eredeti	
		6 460			63	6 397		2011. évi mód.	
		7 101			1 747	5 354		2011. évi teljesítés	
		109,9%				83,7%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
889935 1	Önkormányzati támogatás	8 000				8 000		2011. évi eredeti	
		8 000				8 000		2011. évi mód.	
		2 436				2 436		2011. évi teljesítés	
		30,5%				0,0%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
889921 1	Szociális ellátás	0				0		2011. évi eredeti	
		0				0		2011. évi mód.	
		782				782		2011. évi teljesítés	
889936 1	Gyermektartásdíj megfizetés	9 500				9 500		2011. évi eredeti	
		9 500				9 500		2011. évi mód.	
		0				0		2011. évi teljesítés	
		0,0%				0,0%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
889943 1	Munkaadókat által nyújtott lakástámogatások	0				0		2011. évi eredeti	
		0				0		2011. évi mód.	
		234			234	234		2011. évi teljesítés	
889901 1	Menekültlak, befogadottak, elhalmozottak támogatás	1 500				1 500		2011. évi eredeti	
		1 500				1 500		2011. évi mód.	
		456				456		2011. évi teljesítés	
		30,4%				30,4%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
890441 1	Közvetlen foglalkoztatás	0				0		2011. évi eredeti	
		0				0		2011. évi mód.	
		90 487				90 487		2011. évi teljesítés	
		71 102				71 102		2011. évi telj./2011. évi mód.	
890442 1	Köznevelési foglalkoztatás	307 530				307 530		2011. évi eredeti	
		307 350				307 350		2011. évi mód.	
		36 693				36 693		2011. évi teljesítés	
		11,9%				11,9%		2011. évi telj./2011. évi mód.	
		54 691				54 691		2011. évi eredeti	
		54 691				54 691		2011. évi mód.	
		2 682				2 682		2011. évi teljesítés	
		4,9%				4,9%		2011. évi telj./2011. évi mód.	

Szakfeladat	Mégnevezés	Ebből							ezer Ft-ban
		Kiadás	Statisztikai kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális támogatás/Árnyolt pénzeszközök		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
010202 1	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megőrzése	4 000	4 000		4 000			2011. évi eredeti	
		4 000	4 000		4 000			2011. évi mód.	
		0	0					2011. évi teljesítés	
		0,0%	0,0%		0,0%			2011. évi telj./2011. évi mód.	
031204 1	Iskola, diák-sport tevékenység és tan.	4 998	2 045	524	2 421			2011. évi eredeti	
		3 500	2 045	524	931			2011. évi mód.	
		702	702		702			2011. évi teljesítés	
		20,1%	0,0%	0,0%	75,4%			2011. évi telj./2011. évi mód.	
931301 1	Szabadidő-sport- rekreációs sport- tevékenység támogatása	15 107	3 060	731	11 316			2011. évi eredeti	
		14 583	3 060	731	10 792			2011. évi mód.	
		14 969	3 766	896	10 307			2011. évi teljesítés	
		102,6%	123,1%	122,6%	95,5%			2011. évi telj./2011. évi mód.	

A 24/2012. (V. 02.) önk. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

4. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	e Ft-ban			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val				
	Utak és járdák felújítása	90 000	156 669	53 932	34,4%
	Forgalomtechnika		12 525	12 524	100,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	90 000	169 194	66 456	39,3%
	Felújítási alap képzés	32 027	32 027		0,0%
	Felújítási alap terhére kivitelezés	100 000	100 000		0,0%
2.	682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	132 027	132 027	0	0,0%
	Intézményfelújítás		23 621	17 017	72,0%
	Városháza lift felújítás		7 719	7 719	100,0%
	Pozsonyi úti rendelő felújítása		15 000		0,0%
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Tervdokumentáció	0	46 340	24 736	53,4%
				138	
4.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	138	
	Felújítási kiadások mindösszesen	222 027	347 561	91 330	26,3%

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Fejlesztési kiadások				
	Forgalomtechnika	37 500	32 500	0	0,0%
	Járda és útépités	20 000	20 000	2 073	10,4%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	57 500	52 500	2 073	3,9%
	Közműépítés	6 250	6 250	0	0,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	6 250	6 250	0	0,0%
	Parkoló építés	31 250	36 250	32 306	89,1%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában	24 194	24 194	0	0,0%
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	31 250	60 444	32 306	53,4%
	Parképítés, fásor rehabilitációs program	77 049	77 049	43 724	56,7%
	Ivókölt	450	450	0	0,0%
	Kutyafuttató kialakítása	2 000	2 000	0	0,0%
	Madárbarát fölér	1 500	1 500	0	0,0%
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	77 049	80 999	43 724	54,0%
	Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában	1 382	1 382	0	0,0%
5.	431100-1 Bontás	18 400	7 400	3 085	41,7%
	Szellemi termékek vásárlása	5 650	5 650	0	0,0%
	E-közigazgatás fejlesztése	7 050	7 050	1 250	17,7%
	Igazgatási szoftverek beszerzése	8 339	7 654	7 654	91,8%
	Szoftver beszerzés	10 000	10 000	0	0,0%
	Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez	20 848	20 848	12 922	62,0%
	Informaticai és kommunikációs eszközök vásárlása	41 700	59 287	24 911	42,0%
	PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen	4 000	7 445	6 939	93,2%
	Fénymásoló vásárlás	500	500	0	0,0%
	Digitális fényképezőgép	773	773	773	100,0%
	Büfé eszközeinek megvásárlása	4 500	8 718	7 712	88,5%
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	1 500	1 500	0	0,0%
	Galambvédelem	25 350	11 545	7 248	62,8%
	Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI		125	125	100,0%
	Pulpitus		280	0	0,0%
	Rendezvényzínpad háttér		102	102	100,0%
	Emléktábla		450	450	100,0%
	Esterházy János emlékkő		33 753	6 534	19,4%
	Koktél Áruház akadálymentesítés		252	250	99,2%
	Zászlók vásárlása			1 546	
	Irodabútor			3 999	
	Robogó			200	
	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége részesedés			20 454	
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	26 850	48 007	20 454	42,6%
6.	841126-1 Önkormányzatok és többbérlő kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	73 050	116 012	53 077	45,8%
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	590	175	130	74,3%
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	590	175	130	74,3%

Sorszám	Fejlesztési megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Uj Főter (áthúzódó)		13 545	0	0,0%
	Főter beruházási munkálatai		12 357	12 357	100,0%
	Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése		42 501	44 142	103,9%
8.	841163-1 Pályázat- és támogatáskiszámlázás, ellenőrzés		68 403	56 499	82,6%
	Közvilágítás, diszkvilágítás	15 000	34 770	19 770	56,9%
9.	841402-1 Közvilágítás	15 000	34 770	19 770	56,9%
	Közterületi játszótér	50 000	50 000	33 649	67,3%
	Intézményi játszóeszk. ép.	38 750	0	0	
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	60 500	54 777	9 080	16,6%
	Komposztáló telep, újrahaználtati központ megvalósíthatósági tanulmány	6 000	6 000	0	0,0%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	25 000	25 000	248	1,0%
	Wolf Emil szobor		813	0	0,0%
	Emléktábla állítás		249	249	100,0%
	Városgondnokság Kft. törzstőke emelés		30 000	30 000	100,0%
	Egyéb		143		
	Főter utóvizsgálat			1 076	
	Köztel Áruház akadálymentesítés			1 675	
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	180 250	166 839	76 120	45,6%
	Robogó vásárlás		4 000	0	0,0%
11.	842421-1 Közterület rendjének fenntartása		4 000	0	0,0%
	Siemens G40 UH berendezés		1 875	1 875	100,0%
12.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft.		500	0	0,0%
	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása		2 375	1 875	78,9%
	Gyálu gép vásárlás		170	360	211,8%
13.	890442-1 Közhatalmi foglalkoztatás		170	360	211,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	440 939	594 319	285 934	48,1%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti		2011. évi mód.		2011. évi teljesítés	Index
		3.	4.	5.	6.		
1.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	42 000	659 599	667 509	101,2%		
	Kisebbségek támogatása	14 000	21 300	34 825	163,5%		
	Intézményi alulfinanszírozás rendezése		550 524	550 524	100,0%		
	Negatív pm. rendezése		28 608	28 608	100,0%		
	Ady negatív pénzaradvány rendezés		31 619	31 619	100,0%		
	Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet		2 000	2 000	100,0%		
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	14 000	634 051	647 576	102,1%		
	Szűcs S. Iskola támogatása			50			
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	50			
	Rendőrség támogatása	25 000	22 600	18 890	83,6%		
3.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása	25 000	22 600	18 890	83,6%		
	Tűzország támogatása	3 000	2 033		0,0%		
4.	842521-5 Tűzoltóság, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás	3 000	2 033	0	0,0%		
	Főv. Önk. által fenntartott intézmények		915	915	100,0%		
5.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		915	915	100,0%		
6.	Szent János Apostol Katolikus Iskola			78			
7.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	78			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	350 159	372 644	409 323	109,8%		
	Könyvkiadás támogatása		3 570	3 770	105,6%		
1.	581100-5 Könyvkiadás		3 570	3 770	105,6%		
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	144 000	144 000	144 000	100,0%		
	Helytörténeti Ertesítő	3 200	3 200	3 200	100,0%		
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	147 200	147 200	147 200	100,0%		
	Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása			500			
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	500			
	Kisvállalkozók támogatása		3 330	3 330	100,0%		
4.	841361-5 Kis- és középvállalkozások működését és fejlesztését támogatásai		3 330	3 330	100,0%		

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	1 880		0,0%
	Főter Kft. támogatása	50 000	0		
5.	841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	53 000	1 880	0	0,0%
	Újpesti Polgárhívő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egy.		800	1 600	200,0%
	Újpesti Büntemegelőzési Polgárőr Egyesület		800	1 600	200,0%
6.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása		1 600	3 200	200,0%
	Alapítványok támogatása			141	
7.	852021-1 Alt.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.		0	141	
	Tehetséges Más Fogvatékosokért Al. (Szönyi Isk. miatt)	23 459	26 510	22 235	83,9%
	Benkő I. Ref. Alt. Isk., Humánus Al. Alt. Isk. erdei iskola, tankönyv tám.		2 465	3 798	154,1%
8.	852021-5 Alt.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf.	23 459	28 975	26 033	89,8%
	Bursa Hungarica		5 920	5 590	94,4%
9.	854234-5 Szociális ösztöndíj		5 920	5 590	94,4%
	Erasmus Programban való részvétel		300	300	100,0%
10.	854236-5 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak		300	300	100,0%
	Szent János Ap. Kat. Alt. Isk. nyári tábor, tankönyv támogatása, DOK támogatás		932	240	25,8%
	Tehetséges Más Fogvatékosokért Al. DOK támogatás		160		0,0%
	Benkő I. Ref. Alt. Isk., Humánus Al. Alt. Isk. DOK támogatás		160	160	100,0%
	Drog-prevenció	4000	855		0,0%
11.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	4 000	2 107	400	19,0%
	Balatonszabadi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
12.	861003-5 Bontakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		45 000	45 000	100,0%
13.	862211-5 Járóbeteggyógyító szakellátása		45 000	45 000	100,0%
	Twist Oliver Alapítvány	7 000	7 000	6 256	89,4%
14.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	6 256	89,4%
	Twist Oliver Alapítvány		909	568	62,5%
15.	889929-5 Urcai szociális munka	0	909	568	62,5%
	Alapítványok		6 375	5 875	92,2%
	Egyéb (társadalmi) szervezetek		12 185	11 785	96,7%
16.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		18 560	17 660	95,2%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PET palack prés			10 492	
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	0	0	10 492	
17.	Alapítványok		990	360	36,4%
	Egyéb társadalmi szervezetek		1 833	2 731	149,0%
18.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		2 823	3 091	109,5%
	Egyházak működési támogatása	20 000	11 450	11 450	100,0%
19.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	20 000	11 450	11 450	100,0%
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagessportja	2 000	2 000		0,0%
20.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	2 000	2 000	0	0,0%
	MAV Szimfónikusok	6 000	0	0	
21.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	6 000	0	0	
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	100,0%
22.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Sportolók támogatása		650	840	129,2%
	UTE Birkózó Szakosztály		220	220	100,0%
23.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása	0	870	1 060	121,8%
	UTE támogatás	63 000	63 000	97 000	154,0%
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány Sport támogatás (edzőtáborok)		500	500	100,0%
	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	63 000	63 500	97 632	153,8%
24.	Korcsolyaoktatás támogatása		1 000	1 000	100,0%
25.	931204-5 Iskolai, diáksport tevékenység támogatása		1 000	1 000	100,0%
	Halassy Olivér USC	18 000	18 000	18 000	100,0%
	DIABOLO Sport egyesület		150	150	100,0%
26.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	18 000	18 150	18 150	100,0%
	Összesen	392 159	1 032 243	1 076 832	104,3%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	0	245 000	0	0,0%
	Szakrendelő felújítása önrész		240 000		0,0%
	ANTSZ helyiség kialakítás támogatása		5 000		0,0%
I.	841126-5 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	245 000	0	0,0%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	90 000	158 006	89 972	56,9%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	20 000	12 540	62,7%
I.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	25 000	20 000	12 540	62,7%
	UVZrt. felúj. Alap.			7 487	
	OKO program			297	
2.	841126-1 Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	7 784	
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	10 000	7 700	77,0%
	OKO program (pénzmaradványból)		70 206	15 263	21,7%
	Társasházak támogatása: PET palack prés		11 450	335	2,9%
3.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000	91 656	23 298	25,4%
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5000	7 500	7 500	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	33 850	33 850	100,0%
4.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000	41 350	41 350	100,0%
	REX Kutyaotthon Alapítvány játszóter		5 000	5 000	100,0%
5.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása		5 000	5 000	100,0%
	2572010. (IX. 16.) önk. rend. alapján: Ertekvédelemmel kapcsol. tám.	10 000	0		
6.	910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása	10 000	0	0	
	Összesen	90 000	403 006	89 972	22,3%
III.	I-II. Összesen	482 159	1 435 249	1 166 804	81,3%
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	2 590	3 430	3 285	95,8%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok				
	Államháztartási tartalék				
I.	Működési célú tartalék	450 518	56 514	0	0,0%
1.	Általános tartalék	156 155	56 514	0	0,0%
2.	Egészségügyi tartalék	100 000	0		
3.	Informatikai tartalék	9 000	0		
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 őszi	2 663	0		
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	11 550	0		
6.	Vis maior alap	5 000	0		
7.	Újpesti Városnapok	14 000	0		
8.	Újpest Egészségéért Díj	12 150	0		
9.	Sport támogatási keret	10 000	0		
10.	Újpest kiváló tanulója	2 500	0		
11.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500	0		
12.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	10 000	0		
13.	Tankönyv támogatás	58 000	0		
14.	Diákcsere program	2 000	0		
15.	Könyvkiadás támogatása	5 000	0		
16.	Pályázatok elkészítése	10 000	0		
17.	Szobor és emléktábla állítás	15 000	0		
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	25 000	0		
19.	Népszámlálásra átvett pénzeszköz		0		
II.	Támogatási célú tartalék	140 000	0	0	
1.	Panel program önkormányzati önrész	120 000	0		
2.	Társasházak felújítási támogatása	20 000	0		
III.	Bizottsági tartalékok	106 136	0	0	
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		
2.	Pályázati önrész önk. hat. alapján	500	0		
3.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		
4.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	0		
5.	Idősek hónapja	1 000	0		
6.	100 évesek köszöntése	300	0		
7.	Utcai gondozó szolgálat	2 000	0		
8.	TRÖK keret	12 000	0		
9.	TRÖK rendezvények	7 500	0		
10.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		
11.	Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret	63 836	0	0	
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	0		
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	0		
	- Diákösztöndíj	5 336	0		
	- Éjszakai ping-pong	2 500	0		
	- Nyári tábor és erdei iskolák tám.	14 000	0		
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000	0		
	- Kisebbségi keret	5 000	0		
	- Civil keret	12 000	0		
	- Sport Alap	8 000	0		
	Működési tartalékok összesen	696 654	56 514	0	0,0%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Fejlesztési tartalékok				
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	212 000	0		
	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	10 000	0		
	Városháza étterem kialakítása	50 000	0		
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000		0,0%
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	272 000	5 000 000	0	0,0%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	968 654	5 056 514	0	0,0%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	3 226	0	0,0%
	Tartalékok mindösszesen	970 052	5 059 740	0	0,0%

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbség			Roma Kisebbség			2011. évi teljesítés/2011. évi módosított	2011. évi módosított
		2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi levélmények bevételei			36				8	
2.	Kamatbevételek								
3.	Egyéb kifizetések (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
4.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	36		0	0	8	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 500	3 393	3 813	112,4%	8 000	8 000	5 723	71,5%
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
6.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	1 500	3 393	3 813	112,4%	8 000	8 000	5 723	71,5%
	Állami hozzájárulások, támogatások								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210		0,0%	210	210		0,0%
7.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	0	0,0%	210	210	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Évesben várható működési támogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hűlés, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kölcsön együtt (9-10)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	2 028	2 028		0,0%	16	16		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	3 738	5 631	3 849	68,4%	8 226	8 226	5 731	69,7%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 905	3 250	1 336	41,1%	8 226	8 226	5 713	69,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)								
2.	Működési kiadások (1-2)	1 905	3 250	1 336	41,1%	8 226	8 226	5 713	69,5%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
4.	Általános működési tartalék								
5.	Működési célú tartalék	533	581		0,0%				
6.	Pénzeszköz átadás	1 300	1 800	2 050	113,9%				
7.	Éveségi tervezett működési pénzeszközök								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 738	5 631	3 386	60,1%	8 226	8 226	5 713	69,5%

Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbség				Horvát Kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi módosított
1	2	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		100		0,0%			6	
2.	Kamatbevételek		50	51	102,0%			18	
3.	Egyéb különféle (főlyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	150	51	34,0%	0	0	24	
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	1.000	2.249	224,9%	3.956	3.956	2.495	63,1%
6.	Működési célra írt pénzeszközök								
	Különböző működési célú visszatérítések	0	1.000	2.249	224,9%	3.956	3.956	2.495	63,1%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210		0,0%	210	210		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	0	0,0%	210	210	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0		
	Hűtő, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együttes (9-10)	0	0	0		0	0	0	
	Előző évi működési pénzeszközök	3.510	3.510		0,0%	616	616		0,0%
11.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	3.720	4.870	2.300	47,2%	4.782	4.782	2.519	52,7%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (többségi)	2.811	4.137	1.997	48,3%	2.382	2.382	1.517	63,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	559	323	227	70,3%	2.400	2.400	818	34,1%
	Működési kiadások (1 - 2)	3.370	4.460	2.224	49,9%	4.782	4.782	2.335	48,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	200	175		0,0%		0		
4.	Államilagos működési tartalék								
5.	Működési célutalék								
6.	Pénzeszköz átadás	150	235	100	42,6%		0		
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3.720	4.870	2.324	47,7%	4.782	4.782	2.335	48,8%

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Községség			Német Községség			2011. évi teljesítés/2011. évi módosított
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	
1	2	19	20	21	23	24	25	26
Saját bevételek								
1.	Községségi tevékenységek bevételei							
2.	Kamatbevételek			19				19
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek							
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	19	0	0	19	
5.	Szájlat bevételek összesen (1 - 4)	5 879	5 879	2 556	4 000	4 000	4 543	113,6%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök							
7.	Különböző működési célú visszatérítések	5 879	5 879	2 556	4 000	4 000	4 543	113,6%
Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)								
Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210		210	210		0,0%
8.	A költségvetés törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	0	210	210	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0,0%
8.	Éveszámra várható szabványtámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0,0%
Hitel, kölcsön								
9.	Működési célú hitel							
10.	Működési célú kölcsön							
10.	Hitel, kölcsön együttes (9-10)	0	0	0	0	0	0	0,0%
11.	Előző évi működési pénzeszköz	992	992		1 232	1 232		0,0%
11.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	7 081	7 081	2 575	5 442	5 442	4 562	83,8%
KIADÁSOK								
1.	Községségi igazgatási kiadásai (dologi)	2 560	2 560	2 057	3 502	3 502	3 488	99,6%
2.	Községségi igazgatási kiadásai (személyi)	4 071	4 071		1 940	1 940	1 811	93,4%
3.	Működési kiadások (1-2)	6 631	6 631	2 057	5 442	5 442	5 299	97,4%
4.	Községségi felhalmozási kiadásai		0				0	
4.	Általános működési tartalék							
5.	Működési célú tartalék							
6.	Pénzeszköz átadás	450	450	130			80	
7.	Éveségi tervezett működési pénzeszköz							
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	7 081	7 081	2 187	5 442	5 442	5 379	98,8%

Sorszám	Megnevezés	Ruzsin Kisebbség				Szerb Kisebbség			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés/2011. évi módosított
1	2	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			13				68	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	13		0	0	68	
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	2 790	2 790	2 226	79,8%		0	2 527	
7.	Különböző működési célú visszatérítések								
8.	Arany pénzeszközök és visszatérítés összesen (5 - 6)	2 790	2 790	2 226	79,8%	0	0	2 527	
9.	Állami hozzájárulás, támogatás								
10.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210		0,0%	210	210		0,0%
11.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	0	0,0%	210	210	0	0,0%
12.	Központosított elbírnyzatokból várható működési támogatás								
13.	Években várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
14.	Hitel, kölcsön								
15.	Működési célú hitel								
16.	Működési célú kölcsön								
17.	Hitel, kölcsön együttes (9-10)	0	0	0		0	0	0	
18.	Előző évi működési pénzeszközmaradvány	310	310		0,0%				
19.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	3 310	3 310	2 239	67,6%	210	210	2 995	1235,7%
20.	KIADÁSOK								
21.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 430	2 430	1 352	55,6%	210	210	448	213,3%
22.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			376				781	
23.	Működési kiadások (1 - 2)	2 430	2 430	1 728	71,1%	210	210	1 229	585,2%
24.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
25.	Államos működési tartalék	310	310		0,0%				
26.	Működési tartalék	570	570		0,0%			425	
27.	Pénzeszköz átadás								
28.	Éves végén tervezett működési pénzeszközmaradvány	3 310	3 310	1 728	52,2%	210	210	1 654	787,6%

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti			Szlovák Község			Ukrán Község			2011. évi teljesítés/2011. évi módosított
		35.	36.	37.	2011. évi teljesítés	2011. évi mód.	38.	39.	40.	41.	
1	Szállás bevételek										42.
1.	Községi levélszolgálat bevételei										
2.	Kamatbevételek			56						13	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek										
4.	Pénzügyi befizetések bevételei										
	<i>Szállás bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	56				0	0	13	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	310	2 341	2 552			109,0%	2 520	2 520	2 537	100,7%
6.	Különböző működési célú visszatérítések										
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	310	2 341	2 552			109,0%	2 520	2 520	2 537	100,7%
	Államháztartás belső forrásai, támogatás										
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210				0,0%	210	210		0,0%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	210	210	0			0,0%	210	210	0	0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás										
	<i>Évesben várható államtámogatás (8)</i>	0	0	0				0	0	0	
	Hűség, kölcsön										
9.	Működési célú hitel										
10.	Működési célú kölcsön										
	<i>Hitel, kölcsön együttes (9-10)</i>	0	0	0				0	0	0	
11.	Eltérő évi működési pénzarabvány	145	3 519				0,0%	720	720		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	665	6 070	2 608			43,0%	3 450	3 450	2 550	73,9%
	KIADÁSOK										
1.	Községi költségvetés kiadásai (dolgozó)	220	1 980	1 285			64,9%	3 450	3 450	2 113	61,2%
2.	Községi költségvetés igazgatási kiadásai (személyi)	220	2 000	1 156			61,3%	3 450	3 450	2 348	68,1%
	Működési kiadások (1-2)	390	3 980	2 441							
3.	Községi költségvetés felhalmozási kiadásai			0							
4.	Államháztartás működési tartalék										
5.	Működési célú támogatás	55	1 835				0,0%				
6.	Pénzeszköz átadás		255	405			158,8%			55	
7.	Éveségi tervezett működési pénzarabvány										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	665	6 070	2 846			46,9%	3 450	3 450	2 403	69,7%

Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbség			Örmény Kisebbség		
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés
1	2	43.	44.	45.	47.	48.	49.
	Saját bevételek:						50.
1.	Kisebbségi levelezvénysek bevételei						
2.	Kamatbevételek			24			25
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek						
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	24	0	0	25
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	1 209	0	0	1 494
5.	Működési célra átvett pénzeszközök						
6.	Különböző működési célú visszatérítések		1 000				
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	1 000	1 209	0	0	1 494
	Állami hozzájárulások támogatás:						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	210	210		210	210	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	210	210	0	210	210	0
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás						
	Évesítésen várható államtámogatás (8)	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kölcsön						
9.	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kölcsön						
	Hitel, kölcsön együttes (9-10)	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközmaradvány	1 500	1 517		1 800	2 317	0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 710	2 727	1 233	2 010	2 527	60,1%
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (foglói)	1 090	2 107	1 387	2 010	2 527	3 281
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)						702
	Működési kiadások (1-2)	1 090	2 107	1 387	2 010	2 527	3 983
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai						130
4.	Általános működési kiadások						
5.	Működési célú hirtel	500	500				
6.	Pénzeszköz átvétel	120	120				
	Éveségi tervezett működési pénzeszközmaradvány						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 710	2 727	1 507	2 010	2 527	4 113

Sorszám	Megnevezés	Együtt összesen			2011. évi teljesítés/2011. évi módosított	2011. évi teljesítés/2011. évi módosított
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi módosított		
1	2	51.	52.	53.	54.	
	Saját bevételek					
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	100	6		
2.	Kamatbevételek	0	50	350		
3.	Egyéb különféle (jölvő) bevételek	0	0	0		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	150	356		237,3%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	28 955	34 879	33 924		97,3%
	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	28 955	34 879	33 924		97,3%
	Állami hozzájárulás, támogatás					
7.	Egyéb állami hozzájárulás	2 520	2 520	0		0,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	2 520	2 520	0		0,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		
	Évesben várható önkormányzati támogatás (8)	0	0	0		
	Hitelek, kölcsönök					
9.	Működési célú hitel	0	0	0		
10.	Működési célú kölcsön	0	0	0		
	Hitel, kölcsön együtt (9-10)	0	0	0		
11.	Előző évi működési pénzeszközök	12 869	16 777	0		0,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	44 344	54 326	34 280		63,1%
	KIADÁSOK					
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	30 796	36 761	25 974		70,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	8 970	10 734	6 106		56,9%
	Működési kiadások (1 - 2)	39 766	47 495	32 080		67,5%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	590	175	130		74,3%
4.	Általános működési tartalék	0	0	0		
5.	Működési célfinanszírozás	1 398	3 226	0		0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	2 590	3 430	3 365		98,1%
7.	Éveségi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	44 344	54 326	35 575		65,5%

A 24/2012.(V. 02.) önkö. rendeletehöz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által 2011. évre nyújtott hitelek állományáról
lejárati szerinti bontásban

9. sz. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Lejárati	2010. dec. 31-i állomány	2011. évi folyósfítás	2011. évi törlesztés	Maradvány 2011. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	47 264 317	17 938 825	11 599 623	53 603 519
	Egyéb kölcsönök					
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	26 473 679	1 332 250	7 756 736	20 049 193
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	1 136 828	0	0	1 136 828
4.	UV Zrt. eladott önkormányzati lakások	folyamatos	245 836 868	-4 078 918	24 952 206	216 805 744
	Adott kölcsönök összesen		320 711 692	15 192 157	44 308 565	291 595 284

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV.01.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

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

Gépjárműadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 952 adózó, 25.045.106.-Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)

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

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 4 db
Érintett összeg: 462.594.-Ft

Fizetési könnyítés:

– részlet: 85 db összege 639 041 819 Ft
- fizetési halasztás: 12 db összege 48.365 011 Ft

2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 48 db, összege: 111.463.093.-Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db, összege 13.293.700.- Ft
Mindösszesen: 124.756.793.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 19 db
Összege: 594.947.- Ft

Fizetési könnyítés: 17 db
Összege: 325.274.- Ft

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

Gépjárműadó

Adómérséklés 54 db
Összege: 1.405.162.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 16 db
Összege: 4.023.963.- Ft, ebből áthúzódó: 1.895.696.- Ft

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sze- ntes	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.		2.	3.	4.	5.	6.
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 633	1 597 218	1 540 083	96,4	1.	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai	8 728 112	9 758 286	9 158 084	93,9
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev.	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a munkáltatók az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzösszegek kivételével)	4 798 290	5 279 840	4 876 922	92,4
	Polgármesteri Hivatal	299 944	310 485	265 835	85,6	4.	Végleges pénzösszegek átadás	304 749	1 035 673	1 080 117	104,3
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 948 103	10 116 158	101,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3
a)	Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5	6.	Speciális célú támogatások	0	0	0	0
	Értékmérőadó	1 600 000	1 862 406	1 862 406	100,0	7.	Működési tartalékok	698 052	59 740	0	0,0
	Teljesítés	240 000	307 085	307 085	100,0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9
	Kommunális adó	50 000	52 395	52 395	100,0	8.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0
	Iskolai adó	6 300 712	5 990 981	5 945 946	99,2	9.	Finanszírozási műveletek (forrási célú értékpapír kiadások)	0	0	0	0
	Értékvesztési adó	31 700	30 186	30 186	100,0						
	Értékvesztési adó + adóelhárító hozzájárulás	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9
b)	Átengedett központi adók	0	0	0	0						
	Személyi juttatásokról (normatív)	0	0	0	0						
	Személyi juttatásokról (forrásmegosztásból)	464 702	464 702	464 702	100,0						
	Gépjárműadó	620 000	613 461	613 461	100,0						
	Jóválatott differenciálódás	0	0	0	0						
c)	Bérlégek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PAE AFA bev.	627 538	646 087	834 036	132,0						
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	3 626 483	4 158 801	4 141 127	99,6						
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0						
b)	Központosított előirányzatok	2 520	41 923	24 250	57,8						
c)	Normatív kiemelt feladatfinanszírozás támogatás	106 039	538 231	538 231	100,0						
d)	Egyéb központi támogatás	0	95 399	95 399	100,0						
4.	Támogatásértékesítés bevételei (Átvett ny. Államháztartáson belülről)	1 182 233	1 687 403	1 538 960	91,2						
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	770 046	656 134	81,3						
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	33 655	657 457	655 738	99,7						
c)	TB, Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	257 088	98,9						
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (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	12 869	1 215 413	1 112 479	91,5						
a)	Előző évi pénzügyminisztériumi igénybevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5						
b)	Előző évek költségvetési tartalékainak igénybevétele	0	0	0	0						
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0						
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0						
	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
	Forrási célú értékpapír bevételek	0	0	0	0						
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0						
10.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0						
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN (0+10)	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0		Működési többlet	869 616	1 640 576	2 494 529	152,1

A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VAGYONKIMUTATÁSA

12/a. melléklet
eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	47 215	124 964	264,7%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	15 962 965	15 967 659	100,0%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	11 958 875	12 100 765	101,2%
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	8 861 691	8 753 087	98,8%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6 286 288	6 023 952	95,8%
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07	1 732 364	1 765 868	101,9%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	701 528	922 783	131,5%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	141 511	40 484	28,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	3 097 184	3 347 678	108,1%
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	3 087 984	3 270 850	105,9%
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	9 200	76 828	835,1%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 362 372	3 291 538	97,9%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 476	463 476	100,0%
2. Épületek	26	2 896 072	2 825 899	97,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	2 824	2 163	76,6%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	641 718	575 356	89,7%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	634 703	573 745	90,4%
2. Járművek	30	2 266	1 611	71,1%
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32	4 749	-	0,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 157 632	3 854 218	122,1%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 846 595	1 803 073	97,6%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	21 014 407	21 749 914	103,5%
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 987 405	3 974 432	99,7%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 916 469	705	0,0%
2. Adósok	39	474 514	480 633	101,3%
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	596 422	3 493 094	585,7%
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	1 143 517	6 533 420	571,3%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	72 459	75 501	104,2%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	5 203 381	10 583 353	203,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	26 217 788	32 333 267	123,3%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 017	12 777 017	100,0%
2. Tőkeváltozások	52	9 180 422	4 074 574	44,4%
3. Értékesítési tartalék	53		675 030	
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	21 957 439	17 526 621	79,8%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	1 126 557	6 524 094	579,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	1 126 557	6 524 094	579,1%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57			
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	1 126 557	6 524 094	579,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	-	5 000 000	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64		5 000 000	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3 044 373	3 197 725	105,0%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3 021 136	3 177 038	105,2%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	23 237	20 687	89,0%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72		7 563	
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	23 237	13 124	56,5%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	89 419	84 827	94,9%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	3 133 792	8 282 552	264,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	26 217 788	32 333 267	123,3%

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	46 058	44 730	97,1%
Szellemi termékek	04	15 194	101 985	671,2%
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07	61 252	146 715	239,5%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	20 672 073	20 913 147	101,2%
Gépek, berendezések és felszerelések	09	919 945	865 753	94,1%
Járművek	10	21 176	15 785	74,5%
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	160 154	138 976	86,8%
Beruházásra adott előlegek	13		2 612	
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16	21 773 348	21 936 273	100,7%
Egyéb tartós részesedés	17	2 904 795	2 945 234	101,4%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19	252 837	233 954	92,5%
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22		675 030	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3 157 632	3 854 218	122,1%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 846 595	1 803 073	97,6%
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	1 846 595	1 803 073	97,6%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	26 838 827	27 740 279	103,4%
Anyagok	31	5 381	5 874	109,2%
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37	5 381	5 874	109,2%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	3 015 932	58 458	1,9%
Adóssok	39	474 514	480 633	101,3%
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41	596 422	3 496 734	586,3%
Kölcs.-ből mérlegford. napot köv. évbeni részlet	42		36 455	
E.h. Köv.-ből 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	4 086 868	4 035 825	98,8%
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	52	3 708	3 081	83,1%
Költségvetési bankszámlák	53	1 275 068	6 775 557	531,4%
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55	1 409	2 902	206,0%
IV. Pénzeszközök	56	1 280 185	6 781 540	529,7%
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	20 155	14 138	70,1%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	130 878	182 015	139,1%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	151 033	196 153	129,9%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	5 523 467	11 019 392	199,5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	32 362 294	38 759 671	119,8%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2010. év	2011. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64	2 480 925	2 254 938	90,9%
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65	13 159 708	13 452 025	102,2%
I. Tartós tőke	66	15 640 633	15 706 963	100,4%
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67	2 304 354	2 396 364	104,0%
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68	9 774 674	4 646 454	47,5%
2. Tőkeváltozások	69	12 079 028	7 042 818	58,3%
3. Értékelési tartalék	70		675 030	
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71	27 719 661	23 424 811	84,5%
Költségvetési tartalék elszámolása	72	1 255 811	6 829 443	543,8%
- Tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása	73	1 193 673	6 729 893	563,8%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74	62 138	99 550	160,2%
Költségvetési pénzmaradvány	75	4 799	35 804	-746,1%
Kiadási megtakarítás	76		-	
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79	1 251 012	6 865 247	548,8%
Vállalkozási tartalék elszámolása	80	12 521	12 969	103,6%
- Tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása	81	448	-	0,0%
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82	12 969	12 969	100,0%
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86	12 521	12 969	103,6%
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87	1 263 533	6 878 216	544,4%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89		5 000 000	
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91	4 842	4 842	100,0%
Működési célú hosszulejratú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93	6 715	-	0,0%
I. Hosszulejratú kötelezettségek összesen	94	11 557	5 004 842	43305,7%
Rövid lejáratú kölcsönök	95			
Rövid lejáratú hitelek	96	-		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3 173 471	3 329 660	104,9%
- Tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 168 580	3 327 578	105,0%
- Tárgyevet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99	4 891	2 082	42,6%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100	26 387	22 665	85,9%
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	55	79	143,6%
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105	11 908	7 563	63,5%
- 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		0,0%
- Működési célú hosszulejratú hitelek köv. évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évi törlesztése	115		643	
- Tárgyevi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	13 303	10 270	77,2%
- Tárgyevet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118		4 110	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	119	3 199 858	3 352 325	104,8%
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	138 748	23 626	17,0%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	27 528	71 831	260,9%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122	-	1 118	
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	1 409	2 902	206,0%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124	25	88	352,0%
- Nemzetközi tám. programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126	167 685	99 477	59,3%
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127	3 379 100	8 456 644	250,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128	32 362 294	38 759 671	119,8%

A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pénzmaradvány kimutatásáról

13. melléklet

eFt-ban

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2011. évi helyesbített pénzmaradvány	Kötség befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalt támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés/kiutalás támogatás különbözet miatt(+,-)	2011. évi módosított pénzmaradvány
	Önállóan működő és gazdálkodó									
1.	Szociális Foglalkoztató	2 849	4 721		7 570					7 570
2.	ADY	8 667	- 489		8 178					8 178
3.	G. I.	147 448	102 356		249 804		340 042			589 846
4.	Karinthy ÁMK	52 801	- 4 430	34 786	13 585		4 245			17 830
5.	UGYIH	7 230	1 398	3 104	5 524					5 524
6.	SZEI	29 125	2 446		31 571					31 571
7.	Intézmények mindösszesen (1+.....+6)	248 120	106 002	37 890	316 232	-	344 287	-	-	660 519
8.	Polgármesteri Hivatal	6 530 518	- 6 424	110 433	6 413 661		344 287		- 21 160	6 048 214
9.	Önkormányzat összesen (7+8)	6 778 638	99 578	148 323	6 729 893	-	-	-	21 160	6 708 733

A 24/2012.(V. 02.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat intézményeinek 2011. évi pénzmaradványa

14. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	7 570	1 514	6 056
Ady Művelődési Központ	8 178	8 178	0
G. I.	589 846	371 060	218 786
ÁMK	17 830	2 179	15 651
UGYIH	5 524	5 524	0
SZEI	31 571	18 640	12 931
Intézmények összesen	660 519	407 095	253 424

**A 24/2012. (V. 02.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
pénzmaradványának felhasználásáról**

15. melléklet

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	2011. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	6 708 733
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	660 519
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszafiz. együtt	6 048 214
	Pénzmaradvány felhasználása	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	316 232
	Befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	344 287
	Intézményi módosított pénzmaradvány	660 519
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	6 413 661
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás (-)	344 287
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt (+)	
	Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt (+)	
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány (+)	152 342
	Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-)	21 160
	Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa	6 200 556
	Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány	6 200 556
6.	Ebből:	
	Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	21 511
	Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások	5 711 651
	Szabodon felhasználható pénzmaradvány	467 394

A 24/2012.(V. 02.)önko. rend.-hez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkorm.
pénzeszközök változásának levezetése

16. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén	1 278 776
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	1 272 144
3.	Devizabetét számlák egyenlege	2 924
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 708
5.	Bevételek (+)	29 961 085
6.	Kiadások (-)	24 461 223
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én	6 778 638
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	6 773 539
9.	Devizabetét számlák egyenlege	2 018
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 081