

A megye megnevezése, székhelye:  
.....  
.....  
.....

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
735672	1254	01	0004	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA**

1042 Budapest István út 14

PMINFO - III. negyedév  
2012 PMINFO - III. negyedév

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:   
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
NETTO80	Nettósított - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

NETTO80 - Nettósított - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	5 178 021	5 132 282	3 612 018	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	613 202	924 559	764 234	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	252 342	289 729	205 048	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (51-52) (01+02+03)</b>	<b>6 043 565</b>	<b>6 346 570</b>	<b>4 581 300</b>	<b>0</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, kordkezdésmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékok (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54)	1 562 783	1 627 136	1 201 930	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	3 319	3 761	17 248	0
<b>07</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (05+06)</b>	<b>1 566 102</b>	<b>1 630 897</b>	<b>1 219 178</b>	<b>0</b>
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/49-03/41)	3 641 266	4 121 697	2 502 323	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/41)	877 115	983 436	652 926	0
10	Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (571-ből) (=03/56-03/50)	50	40 163	64 552	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (571-ből) (=03/50)	0	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések) (572, 574) (=03/62+03/68)	70 996	107 853	43 788	0
13	Kamatkiadások (573) 03/67)	461 386	461 376	245 446	0
<b>14</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (08+...+13)</b>	<b>5 050 813</b>	<b>5 714 525</b>	<b>3 509 035</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371-ből) (=04/01)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	28 000	41 028	16 967	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	0	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	0	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	0	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	0	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	0	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ből) (=04/10)	164 120	196 104	149 496	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás társulásnak (373-ből) (=04/11)	0	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	5 000	17 154	15 909	0
<b>25</b>	<b>Támogatásértéktől működési kiadások (373)(16+...+24)</b>	<b>197 120</b>	<b>254 286</b>	<b>182 372</b>	<b>0</b>
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (376-ből) (=04/14)	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Támogatásértéktől működési kiadások összesen (25+26)</b>	<b>197 120</b>	<b>254 286</b>	<b>182 372</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)</b>	<b>715 050</b>	<b>827 360</b>	<b>572 210</b>	<b>0</b>
29	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386-ből) (=04/66)	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen(28+29)</b>	<b>715 050</b>	<b>827 360</b>	<b>572 210</b>	<b>0</b>
31	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 583, 584) (=04/94)	930 550	940 412	609 326	0
32	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
33	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/68-67)	943 215	5 873 000	0	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	1 300	3 825	5 966	0
35	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	165 783	458 817	224 497	0
36	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	846 771	1 459 019	591 148	0
37	ebből Intézményei beruházások ÁFA-ja (182, 183, 184,189) (05/30)	175 892	303 790	118 379	0
38	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371-ből) (=04/02)	0	0	0	0
39	Befektetési célú részesedések vásárlása (171-ből) (=05/36)	0	32 500	32 500	0
40	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
41	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
42	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0
43	A 41. és 42. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+30)	0	0	0	0
45	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+31)	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+32)	0	0	0	0
47	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (374-ből) (=04/23+33)	0	0	0	0
48	Támogatásértékű felhalmozási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+34)	0	0	0	0
<b>49</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374)(40+...+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (376-ből) (=04/37)	0	0	0	0
<b>51</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (49+50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (382) (=04/86)</b>	<b>64 000</b>	<b>128 380</b>	<b>105 203</b>	<b>0</b>
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386-ből) (=04/87)	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (52+53)</b>	<b>64 000</b>	<b>128 380</b>	<b>105 203</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>58</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (55+56+57)</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	<b>Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)</b>	<b>31 243</b>	<b>31 243</b>	<b>30 798</b>	<b>0</b>
60	Gépjárműadó (923-ből) (=16/14)	600 000	600 000	507 202	0
61	Helyi adók (922) (=16/10)	8 284 049	8 284 049	5 485 071	0
62	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/08)	6 039 049	6 039 049	2 973 990	0
63	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	0	0	0	0
64	Illetékek (921) (=16/01)	0	0	0	0
65	Jövedelemkülönség mérséklése (923-ből) (=16/13)	-752 293	-752 293	-569 486	0
66	Személyi jövedelemadó helyben maradó része (923-ből) (=16/15)	1 101 173	1 101 173	833 588	0
67	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ből) (=16/16)	0	0	0	0
68	Átengedett egyéb központi adók (923-ből) (=16/17)	0	0	0	0
69	Talajterhelési díj (926) (=16/23)	0	0	239	0
70	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]	239 398	239 398	123 063	0
71	Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	1 207 203	1 196 725	860 312	6
72	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919-ből) (=07/20)	294 295	293 434	225 735	1
73	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (916-ből, 917-ből) (=07/24)	517 505	517 505	81 111	0
<b>74</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen (71+72+73)</b>	<b>2 019 003</b>	<b>2 007 664</b>	<b>1 167 158</b>	<b>7</b>
75	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	576 382	362 943	59 686	0
76	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	2 753	0
77	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0	0
78	A 76. és 77. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0	0	0
79	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11)	258 000	258 000	193 797	0
80	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
81	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	164 120	194 485	107 016	0
82	Támogatásértékű működési bevétel társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0	0
83	Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek (464) (75+...+83)</b>	<b>998 502</b>	<b>815 428</b>	<b>363 252</b>	<b>0</b>
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/17)	0	0	0	0
<b>86</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (84+85)</b>	<b>998 502</b>	<b>815 428</b>	<b>363 252</b>	<b>0</b>
<b>87</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/33)</b>	<b>0</b>	<b>34 118</b>	<b>2 913</b>	<b>0</b>
88	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/34)	0	0	0	0
<b>89</b>	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (87+88)</b>	<b>0</b>	<b>34 118</b>	<b>2 913</b>	<b>0</b>
90	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
91	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919-ből) (=08/13)	0	0	21 064	0
92	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak, vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	5 000	5 000	8 103	0
93	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916-ból, 917-ből) (=08/19+20+21)	0	0	1 251	0
95	Önkormányzati lakások, önkormányzati lakótelek értékesítés (932-ből) (=16/26+27)	0	0	494	0
96	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
97	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
98	Vagyon értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	0	0	0	0
<b>99</b>	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (91+...+98)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 912</b>	<b>0</b>
100	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	300	300	300	0
101	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
102	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	428 078	428 078	29 570	0
103	A 101. és 102. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
104	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
105	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
106	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	0	0	0
107	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
108	Támogatásértékű felhalmozási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
<b>109</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (100+...+108)</b>	<b>428 378</b>	<b>428 378</b>	<b>29 870</b>	<b>0</b>
110	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (466-ből) (=09/40)	0	0	0	0
<b>111</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (108+...+114)(109+110)</b>	<b>428 378</b>	<b>428 378</b>	<b>29 870</b>	<b>0</b>
<b>112</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/40)</b>	<b>42 828</b>	<b>42 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=08/41)	0	0	0	0
<b>114</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (112+113)</b>	<b>42 828</b>	<b>42 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>115</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>9 709</b>	<b>0</b>
<b>117</b>	<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>118</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (115+116+117)</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>9 709</b>	<b>0</b>
<b>119</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]</b>	<b>3 526 988</b>	<b>4 070 599</b>	<b>3 220 925</b>	<b>0</b>
<b>120</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NETTO80 - Nettósított - Időközi költségvetési jelentés (az 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
<b>121</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)</b>	<b>0</b>	<b>4 245</b>	<b>4 245</b>	<b>0</b>
122	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (981, 982) (10/61+...+64)	0	6 762 019	316 231	0
123	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
124	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0
125	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	0	0	643	0
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
127	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
129	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
130	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
131	Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
<b>132</b>	<b>Finanszírozási kiadások (123+...+131)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>0</b>
133	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (aktív pénzügyi műveletek) (39) (=06/100)	0	0	771 997	0
134	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
135	Likvid hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0
136	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	0	0	0	0
137	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
138	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
139	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
140	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
142	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
<b>143</b>	<b>Finanszírozási bevételek (134+...+142)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (passzív pénzügyi műveletek) (48) (=10/104)	0	0	449 627	0
145	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (=80/74)	0	0	5 992 472	0