

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT
16/2013. (IV.25.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 9/2012. (II. 24.) 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 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

20 039 615 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek összeggel

17 062 407 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek összeggel

2 977 208 ezer Ft bevételi többlettel, valamint

3 037 949 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. 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.1., 2.a.2., 2.a.3., 2.a.4., 2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

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

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Tárgyévi módosított pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató	8 177
Szociális Intézmény	8 644
Gazdasági Intézmény	980 290
Újpesti Kulturális Központ	12 918
Polgármesteri Hivatal	436 610
Intézmények összesen	1 446 639
Önkormányzat	1 591 310
Kerület összesen	3 037 949

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 1 056 722 eFt
- Kiutalatlan normatív támogatás + 22 049 eFt
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 191 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 446 721 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. 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	835 622
Újpesti Kulturális Központ	7 007
Szociális Foglalkoztató	3
Polgármesteri Hivatal	214 090
Összesen:	1 056 722

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,
- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 eFt-ot,
- az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 1 796 eFt-ot,

- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 228 533 eFt-ot elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 30-ig kötelesek eleget tenni.

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

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

9. § 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 2013. április . napján.



A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 414 575	12 062 718	11 906 723	98,7%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 430 926	1 318 213	92,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	854 863	793 721	92,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 664 049	8 670 146	100,1%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	919 968	97,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	75 000	88 202	117,6%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	116 473	130,9%
II.	Támogatások		0		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 232 719	3 232 719	100,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	22 840	22 840	100,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	697 762	697 762	100,0%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	272 829	272 829	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	113 311	120 941	106,7%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	313	110 883	35425,9%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	320	0,3%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	9 738	194,8%
IV.	Támogatásértéktől mentes (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	1 149 732	1 235 693	107,5%
1.a	Támogatásértéktől mentes működési bevétel	770 502	656 777	721 794	109,9%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	261 166	261 260	100,0%
2.a	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel	470 906	231 789	252 639	109,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1 840	4 553	247,4%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	4 553	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	1 840		0,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	12 544	100,2%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0		
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
1.	Működési célú hitel felvétele		0		
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele		0		
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás		0		
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele		0		
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 886 199	10 182 291	85,7%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 593 251	2 514 342	97,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	938 236	913 927	97,4%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 427 754	1 622 729	113,7%
6.	Felújítási kiadások	165 783	849 389	608 180	71,6%
7.	Beruházási kiadások	846 771	2 421 091	1 210 936	50,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	4 408 988		
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0		
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0		
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0		
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0		
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
Tájékoztató jelleggel			0		
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 504 824	9 431 830	89,8%
	többlet/ hiány	0	0	2 977 208	

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő működési előirányzatainak teljesüléséről

eFt-ban					
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 285 789	2 111 934	92,4%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 430 926	1 318 213	92,1%
	b.) Önkormányzat	587 830	854 863	793 721	92,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 664 049	8 670 146	100,1%
	Építményadó	1 900 000	2 050 000	2 139 672	104,4%
	Telekadó	260 000	490 000	467 431	95,4%
	Kommunális adó	50 000	50 000	55 364	110,7%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	5 960 823	98,7%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	46 856	133,9%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	919 968	97,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	571 088	95,2%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	88 202	117,6%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	116 473	130,9%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	4 224 776	4 224 776	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 232 719	3 232 719	100,0%
b)	Központosított előirányzatok		21 466	21 466	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	697 762	697 762	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		272 829	272 829	100,0%
4.	Támogatásértéktű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	917 943	983 054	107,1%
a)	Önkormányzat	770 502	282 208	347 887	123,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	374 569	373 907	99,8%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	261 166	261 260	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	4 553	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			1 318	
b)	Önkormányzat			3 235	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 120 173	1 106 880	98,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1 120 173	1 106 880	98,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	18 325 610	18 225 986	99,5%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	18 325 610	18 225 986	99,5%
	Kiadások				
1	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 886 199	10 182 291	85,7%
	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 593 251	2 514 342	97,0%
3	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 299 407	1 511 429	116,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	938 236	913 927	97,4%
5	Speciális célú támogatások				
6	Működési tartalékok	561 335	221 697		0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	15 121 989	89,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
7	Működési hitel visszafizetése				
8	Forgatási célú értékpapír kiadása				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	15 121 989	89,3%
	többlet/hány	874 230	1 386 820	3 103 997	

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatoknak teljesültségéről

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	113 311	123 483	109,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		313	110 896	35430,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	2 849	2,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	9 738	194,8%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 374	1 374	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		1 374	1 374	100,0%
3.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	231 789	250 798	108,2%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
b)	Önkormányzat	470 906	231 789	250 798	108,2%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1 840	1 841	100,1%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	1 840	1 841	100,1%
b)	Önkormányzat				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 850 984	1 426 131	24,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 850 984	1 426 131	24,4%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 215 798	1 813 629	29,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 215 798	1 813 629	29,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	849 389	608 180	71,6%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	2 421 091	1 210 936	50,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	4 187 291		0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	128 347	111 300	86,7%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	1 940 418	25,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása				
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	1 940 418	25,5%
	többlet/ hiány	-874 230	-1 386 820	-126 789	

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek bevétel és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

Intézmény	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	54 500	58 368	31 830	54,5%	793 886	819 368	765 373	0,93%
- alaptevékenység bevételei	54 400	57 787	31 249	54,1%	793 886	819 368	765 373	0,93%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	581	581	100,0%				
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 348	7 348	100,0%		365 750	366 163	1,00%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 171	1 172	1,00%
5. AFA bevétel	12 000	13 486	5 941	44,1%	198 976	201 143	199 777	0,99%
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585	100,0%		249 804	249 803	1,00%
7. Támogatás (Allami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	352 637	352 637	100,0%	6 098 408	6 815 712	5 963 818	0,88%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hítel, kölcsön kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelző évi visszat.)								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	445 424	411 341	92,3%	7 091 270	8 452 948	7 546 106	0,89%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	566 239	431 932	431 932	100,0%	7 052 793	8 139 946	7 137 763	0,88%
14.1. Személyi juttatások	313 060	238 089	238 089	100,0%	3 701 323	4 158 161	3 906 944	0,94%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	64 234	64 234	100,0%	983 022	1 081 803	1 037 567	0,96%
14.3. Dologi kiadások	168 901	104 566	104 566	100,0%	2 204 328	2 604 426	1 980 979	0,76%
14.4. Pénzeszköz átadás		25 043	25 043	100,0%	164 120	295 418	212 273	0,72%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása						138	0	0,00%
15. Felújítás		9 866	9 866	100,0%	13 335	205 642	198 940	0,97%
16. Beruházás		3 626	3 626	100,0%	25 142	107 360	81 104	0,76%
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Támogatási kölcsönök nyújtása								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	445 424	445 424	100,0%	7 091 270	8 452 948	7 417 807	0,88%
Költségvetési létszámkeret	156,25	0,00	156,25		1 760,00	1 858,19	83,50	0,04%

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	61 252	32 028	30 864	96,4%	21 500	26 375	29 177	110,6%
- alaptevékenység bevételei	61 152	31 995	30 831	96,4%	21 000	25 875	29 024	112,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	33	33	100,0%	500	500	153	30,6%
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0				300	236	78,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	669	669	100,0%				
5. AFA bevétel	16 071	7 645	7 645	100,0%	5 670	5 670	7 846	138,4%
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	100,0%		7 570	7 570	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	100 169	100 169	100,0%	108 490	116 191	116 188	100,0%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187 620	148 689	147 525	99,2%	135 660	156 106	161 017	103,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	187 620	138 046	138 046	100,0%	135 660	155 481	152 218	97,9%
14.1. Személyi juttatások	70 501	59 100	59 100	100,0%	89 644	99 387	98 768	99,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	16 086	16 086	100,0%	24 537	26 702	26 458	99,1%
14.3. Dologi kiadások	98 270	62 450	62 450	100,0%	21 479	23 336	20 936	89,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		410	410	100,0%		6 056	6 056	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás		7 285	7 286	100,0%		0		
16. Beruházás		3 358	3 358	100,0%		625	625	100,0%
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Támogatási kölcsönök nyújtása								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	148 689	148 690	100,0%	135 660	156 106	152 843	97,9%
Költségvetési létszámkeret	39,00	0,00	40,00		12,00	12,00	77,00	

Intézmény	5. Szociális Intézmény				6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	118 320	103,6%	100 560	65 259	62 251	95,4%
- alaptévékenység bevételei	113 905	113 905	117 984	103,6%	100 560	65 190	62 182	95,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	305	305	336	110,2%		69	69	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek			380			13	13	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 341	1 585	118,2%		130	129	99,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel	7 190	7 190	7 956	110,7%	7 948	5 611	5 611	100,0%
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	100,0%		5 524	5 524	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	619 540	619 540	100,0%	117 256	110 895	110 895	100,0%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%				
10. Hítel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	884 073	1 035 018	1 040 612	100,5%	225 764	187 432	184 423	98,4%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	884 073	990 309	987 661	99,7%	225 764	172 918	172 918	100,0%
14.1. Személyi juttatások	449 601	492 780	477 358	96,9%	98 617	77 678	77 678	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	131 792	123 334	93,6%	26 627	19 957	19 957	100,0%
14.3. Dologi kiadások	311 680	351 506	373 350	106,2%	100 520	73 306	73 306	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		12 931	12 931	100,0%		1 977	1 977	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	688	52,9%				
15. Felújítás								
16. Beruházás		44 709	43 057	96,3%		11 407	12 947	113,5%
17. Hitelek, értékpapírok		0	348			3 107	1 567	50,4%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Támogatási kölcsönök nyújtása			902					
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	1 035 018	1 031 968	99,7%	225 764	187 432	187 432	100,0%
Költségvetési létszámkeret	161.00	161.00	202.00		49.00	0.00	46.00	

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal				8. Újpesti Kulturális Központ			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	19 021	54,0%		33 113	22 963	69,3%
- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	18 909	53,7%		33 088	22 947	69,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	112			25	16	64,0%
- kamatbevételek		16 500		0,0%				
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500						
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		810	528	65,2%		5 407	3 110	57,5%
5. AFA bevétel	810	810						
6. Pénzmaradvány	0	0						
7. Támogatás (Allami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 299 096	2 085 006	90,7%		90 584	83 577	92,3%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, költvény kibocsátás								
11. Even belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 206 555	2 351 649	2 104 555	89,5%		129 104	109 650	84,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 152 209	2 296 464	1 879 524	81,8%		116 103	90 730	78,1%
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 063 173	821 540	77,3%		52 166	46 772	89,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	235 042	199 149	84,7%		13 584	11 957	88,0%
14.3. Dologi kiadások	530 447	443 249	309 712	69,9%		50 353	32 001	63,6%
14.4. Pénzeszköz átadás		0						
14.5. Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,9%				
14.6. Ellátottiak támogatása								
15. Felújítás		0						
16. Beruházás	37 846	38 685	2 511	6,5%		3 031	3 032	100,0%
17. Hitelek, értékpapírok						9 970	9 977	100,1%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 351 649	1 882 035	80,0%		129 104	103 739	80,4%
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	296,00	97,0%		66,50	67,00	100,8%

Intézmény	Intézmények összesen				9. Önkormányzat			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
Eiőlrányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 183 964	1 079 799	91,2%	563 800	565 122	639 231	113,1%
- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 182 451	1 078 499	91,2%	47 300	47 900	98 846	206,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0					
- kamatbevételek	1 005	1 513	1 300	85,9%	516 500	517 222	540 385	104,5%
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 813	629	3,7%	112 998	112 998	132 856	117,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	374 569	375 225	100,2%	770 502	282 208	351 122	124,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	1 840	1 841	100,1%	470 906	231 789	250 798	108,2%
5. ÁFA bevétel	248 665	246 962	238 414	96,5%	24 030	289 741	154 490	53,3%
6. Pénzmaradvány		316 232	316 231	100,0%		6 654 925	2 216 780	33,3%
7. Támogatás (Állami támogatás)		0	0		3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 504 824	9 431 830	89,8%	-9 592 565	-10 504 824	-9 431 830	89,8%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%				
10. Hítel, kötvény kibocsátás			0					
11. Éven belüli értékpapír			0					
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	11 297 181	12 906 370	11 705 229	90,7%	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
KIADÁSOK					5 243 588	11 635 038	8 334 386	71,6%
14. Működési költségvetés	11 204 358	12 441 199	10 990 792	88,3%	3 364 142	4 404 241	4 242 497	96,3%
14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 240 534	5 726 249	91,8%	5 003	278 285	454 509	163,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 589 200	1 498 742	94,3%	1 351	74 901	122 089	163,0%
14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 713 192	2 937 300	79,6%	1 615 188	2 236 215	1 937 744	86,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	341 835	238 690	75,7%	812 050	1 427 754	1 364 039	95,5%
14.5. Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,9%	930 550	383 236	354 170	92,4%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 438	688	47,8%		3 850	9 946	258,3%
15. Felújítás	13 335	281 940	275 128	97,6%	152 448	566 833	333 052	58,8%
16. Beruházás	62 988	166 731	103 116	61,8%	783 783	2 234 976	1 107 820	49,1%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		943 215	4 408 988		0,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0				9 100	
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	902					
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 906 370	11 369 938	88,1%	5 243 588	11 635 038	5 692 469	48,9%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 402,69	967,75	40,3%				

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
Eldírányzat megnevezése				
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 749 086	1 719 030	98,3%
- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 230 351	1 177 345	95,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek	517 505	518 735	541 685	104,4%
2. Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 811	133 485	102,8%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	656 777	726 347	110,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	233 629	252 639	108,1%
5. AFA bevétel	272 695	536 703	392 904	73,2%
6. Pénzmaradvány	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás		0	0	
11. Éven belüli értékpapír		0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%
KIADÁSOK				
14. Működési költségvetés	14 568 500	16 845 440	15 233 289	90,4%
14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 518 819	6 180 758	94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 664 101	1 620 831	97,4%
14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 949 407	4 895 044	82,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 769 589	1 622 729	91,7%
14.5. Egyéb támogatás	930 550	938 236	903 293	96,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	5 288	10 634	201,1%
15. Felújítás	165 783	848 773	608 180	71,7%
16. Beruházás	846 771	2 421 707	1 210 936	50,0%
17. Hitelek, értékpapírok			0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	4 408 988	0	0,0%
19. Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	10 002	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 402,59	967,75	40,3%

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó évi bevétel és kiadás előirányzatainak teljesítéséről

Intézmény	Nyár Óvoda				JMK Óvoda				FAR Óvoda			
	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi	
	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0	0,0%	16	0	0	0,0%
- alapvetékenység bevételei					24	0		0,0%	16	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					6				4			
5. AFA bevételek												
6. Pénzeszköz		1 175	1 175	100,0%		1 451	1 451	100,0%		4 971	4 971	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	69 748	66 270	95,0%	71 097	72 085	70 134	97,3%	82 727	85 757	84 959	99,1%
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön, lízingszerződés												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bevétel) évi visszat.												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14...+12)	70 059	70 923	67 445	95,1%	71 127	73 536	71 585	97,3%	82 747	90 728	89 930	99,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	70 059	70 923	66 270	93,4%	71 127	73 536	70 134	95,4%	82 747	90 728	84 959	93,6%
14.1. Személyi juttatások	53 254	55 987	52 258	93,3%	54 038	57 906	55 136	95,2%	63 258	71 551	66 835	93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 619	14 008	95,8%	14 577	15 333	14 992	97,8%	16 939	18 968	18 121	95,5%
14.3. Dologi kiadások	2 588	317	4	1,3%	2 312	297	6	2,0%	2 550	209	3	1,4%
14.4. Pénzeszköz átvétel												
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felhívás												
16. Beruházás												
17. Hitel, értékpapír												
18. Tartalék (pénzeszköz, reálköl)												
19. Állam és váll. tevék közötti elszámolás												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14...+19)	70 059	70 923	66 270	93,4%	71 127	73 536	70 134	95,4%	82 747	90 728	84 959	93,6%
Költségvetési létszámteret	30,00	30,00	30,50	0,0%	30,50	30,50	0,00	0,0%	33,00	33,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógiai létszámteret	17,00	17,00	17,00	0,0%	17,00	17,00	17,00	0,0%	17,00	17,00	17,00	0,0%
technikai létszámteret	13,00	13,00	13,50	0,0%	13,50	13,50		0,0%	16,00	16,00		0,0%

Intézmény	Pozsonyi ttp. Óvoda				Ambrus Óvoda				Világ Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
B E V É T E L E K												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	0	0	0,0%	8	0	0	0,0%
- alapvető költségvetés bővítései					16	0		0,0%	8	0		0,0%
- vállalkozás tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvevett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvevett pénzeszköz					4	0		0,0%	2	0		0,0%
5. AFA bevétel												
6. Pénzmaradvány		553		0,0%						3 200	3 200	100,0%
7. Támogatás (Allami támogatás)					86 537	87 949	84 441	96,0%	69 820	74 793	73 648	98,5%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	27 665	27 809	0	0,0%								
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Evert befűlt ártékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)	27 665	28 362	0	0,0%	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	76 848	98,5%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)												
K I A D Á S O K												
14. Működési költségvetés	27 665	28 362	0	0,0%	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	73 648	94,4%
14.1. Személyi juttatások	21 066	22 433		0,0%	66 172	69 441	66 310	95,5%	52 918	61 466	57 838	94,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 604	5 929		0,0%	17 669	18 274	18 117	99,1%	14 209	16 119	15 768	97,8%
14.3. Dologi kiadások	995	0			2 716	234	14	6,0%	2 703	408	22	5,4%
14.4. Pénzeszköz átvétel		0								0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruhozás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)												
19. Alap és váll. levél. közvet. elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	27 665	28 362	0	0,0%	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	73 648	94,4%
Költségvetési létszámkeret	13,00				36,50	36,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógiai létszámkeret	7,00				19,00	19,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
technikai létszámkeret	6,00				17,50	17,50		0,0%	13,00	13,00		0,0%

Intézmény	Viala Óvoda				Liget Óvoda				Dvák Óvi			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	Kifolyókai Tagóvoda		Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	
					2012. évi eredeti	2012. évi módosított						2012. évi teljesítés
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	236	0	0	0,0%				47	0	0		
- alaptevékenység bevételei	236	0		0,0%				47				
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek									304	858	282,2%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	64	0	2.486	0,0%				13	0		0,0%	
6. Pénzeszköz		2.487		100,0%					1.067	1.067	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)		0										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67.658	71.042	70.262	98,9%				68.903	71.540	69.314	96,9%	
9. Támogatás TB alapból												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelzős évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	67.958	73.529	72.748	98,9%				68.965	72.911	71.239	97,7%	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	67.958	73.529	70.262	95,6%				68.965	72.911	69.303	95,1%	
14.1. Személyi juttatások	31.775	58.153	55.355	95,2%				52.642	57.755	54.644	94,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13.697	15.177	14.897	98,2%				13.939	14.954	14.636	97,9%	
14.3. Dologi kiadások	2.486	199	0	0,0%				2.384	202	23	11,4%	
14.4. Pénzeszköz átadás		0										
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelleg. értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)												
19. Alap és vall. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67.958	73.529	70.262	95,6%				68.965	72.911	69.303	95,1%	
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%				31,00	31,00	0,00	0,0%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%				17,00	17,00		0,0%	
technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%				14,00	14,00		0,0%	

Intézmény	Dalos Ovt			Csaknyil és Pozsonyfalóvöröds			Bőrfejes Óvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	260				189	0	0		8	0	0	0,0%
- alapvetéknység bevételei	260				189				8			0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	70	0		0,0%	51	0		0,0%	2	0		0,0%
5. ÁFA bevétel		235	235	100,0%		1 626	2 178	133,9%		2 165	2 165	100,0%
6. Pénzmuftvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)	69 575	71 400	68 252	95,6%	107 880	112 060	136 947	122,2%	65 902	67 869	65 465	96,5%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön felvétel												
11. Ezen belül értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	69 905	71 655	68 507	95,6%	108 120	113 686	139 125	122,4%	65 912	70 034	67 630	96,6%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	69 905	71 655	68 252	95,3%	108 120	113 686	136 947	120,5%	65 912	70 034	65 465	93,5%
14.1. Személyi juttatások	52 987	56 496	53 808	95,7%	82 423	89 538	107 673	120,3%	49 940	55 210	51 543	93,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 266	14 961	14 345	95,9%	22 178	23 652	29 161	123,3%	13 371	14 630	13 919	95,1%
14.3. Dologi kiadások	2 652	198	99	50,0%	3 519	496	113	22,8%	2 601	194	3	1,5%
14.4. Pénzeszköz átvétel		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felhívás												
16. Beruházás												
17. Hitel, értékpapír												
18. Tartalék (pénzforg., működ.)												
19. Alap és váll. évek közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 905	71 655	68 252	95,3%	108 120	113 686	136 947	120,5%	65 912	70 034	65 465	93,5%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	0,00	0,0%	46,50	59,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	0,00	0,0%	25,50	32,50	0,00	0,0%	17,00	17,00	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	0,00	0,0%	21,00	27,00	0,00	0,0%	13,00	13,00	0,00	0,0%

Intézmény	Homoktövis Óvoda				Park Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Óvodák összesen			
	2012. évi		Index		2012. évi		Index		2012. évi		Index		2012. évi		Index	
	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index
B E V É T E L E K																
1. Intézményi működési bevételek	630	0	0	0,0%	296	0	0	0,0%	0	0	0	0	1 730	0	0	
- alapvető tevékenység bevételei	630	0	0	0,0%	296	0	0	0,0%					1 730	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei													0	0	0	
- kamatbevételek													0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							120						0	304	978	321,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0	0	0	
5. AFA bevétel	170	0	0	0,0%	80	0	0	0,0%					466	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	202	202	4 621	100,0%			4 621	100,0%					0	24 117	24 113	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0		0	0	0						0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 224	139 429	96,7%	126 735	139 429	130 200	97,6%					1 095 505	1 161 227	1 124 407	96,8%
9. Támogatás TB alapról													0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás													0	0	0	
11. Ezen belül értékpapír													0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bevétel) évi visszat.													0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	72 091	72 426	70 047	96,7%	127 111	139 050	134 941	97,7%	32 159	28 139	28 139	87,5%	1 097 701	1 185 648	1 149 500	97,0%
K I A D A S O K																
14. Működési költségvetés	72 091	72 426	69 845	96,4%	127 111	138 050	130 320	94,4%					1 097 701	1 185 648	1 124 516	94,8%
14.1. Személyi juttatások	54 804	57 060	55 007	96,4%	96 574	108 843	102 602	94,3%					833 177	933 278	885 183	94,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	15 154	14 837	97,9%	25 960	28 653	27 696	96,7%					223 712	245 948	238 975	97,2%
14.3. Dologi kiadások	2 525	192	1	0,5%	4 577	554	22	4,0%					38 812	4 422	358	8,1%
14.4. Pénzeszköz átadás							0						0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás													0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása													0	0	0	
15. Felújítás													0	0	0	
16. Beruhozás													0	0	0	
17. Hitelek értékpapírok													0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)													0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közölti elszámolás													0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	72 426	69 845	96,4%	127 111	138 050	130 320	94,4%	32 159	28 139	28 139	87,5%	1 097 701	1 185 648	1 124 516	94,8%
Kötségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	54,00	54,00	0,00	0,0%	48,50	0,00	0,00	0,0%	473,00	521,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	0,00	0,0%	29,00	29,00	0,00	0,0%	28,00	0,00	0,00	0,0%	258,50	286,50	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	13,00	13,00	0,00	0,0%	25,00	25,00	0,00	0,0%	20,50	0,00	0,00	0,0%	214,50	235,00	0,00	0,0%

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó iskolák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajcsy József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	8	0	0	0,0%	1 260	0	0	0,0%	1 417	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	8	0	0	0,0%	1 260	0	0	0,0%	1 417	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		23	23	100,0%		11	11	100,0%		63	63	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	2	0	0	0,0%	340	0	0	0,0%	383	0	0	0,0%
6. Pénzmuftvány		23 201	23 201	100,0%		2 492	2 492	100,0%		362	362	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	313 220	318 885	101,8%	105 296	110 051	108 752	98,8%	128 666	139 611	133 191	95,4%
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Értékvesztés elírása												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	304 192	336 444	342 109	101,7%	106 896	112 554	111 255	98,9%	130 466	140 036	133 616	95,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	304 192	336 444	318 908	94,8%	106 896	112 554	108 763	96,6%	130 466	140 036	133 254	95,2%
14.1. Személyi juttatások	238 387	268 887	253 324	94,2%	80 802	88 846	85 617	96,4%	99 187	110 414	104 984	95,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	66 862	65 160	97,5%	21 637	23 451	23 101	98,5%	26 657	29 293	28 239	96,4%
14.3. Dologi kiadások	3 443	695	424	61,0%	4 457	257	45	17,5%	4 622	329	31	9,4%
14.4. Pénzeszköz kiadás		0				0						
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 444	318 908	94,8%	106 896	112 554	108 763	96,6%	130 466	140 036	133 254	95,2%
Költségvetési létszámkeret	104,75	113,75	0,00	0,0%	41,00	40,00	0,00	0,0%	50,50	48,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógiai létszámkeret	83,50	92,00	33,50	0,0%	33,50	33,50	40,00	0,0%	40,00	42,00	40,00	0,0%
technikai létszámkeret	21,25	21,75		0,0%	7,50	6,50		0,0%	10,50	6,50		0,0%

Intézmény	Lázár Ervin Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsei S. Ált. és Zenetang. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 520	0	0	0,0%	1 339	0	0	0,0%	2 598	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 520	0	0	0,0%	1 339	0	0	0,0%	2 598	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0								0		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	680	0		0,0%	361	0			702			
6. Pénzmaradvány		11 923	11 923	100,0%		6 604	6 604	100,0%		380	380	100,0%
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	207 421	213 022	216 452	101,6%	144 974	145 313	146 602	100,9%	119 585	128 762	125 224	97,3%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Evtől belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi viaszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	210 621	224 945	228 375	101,5%	146 674	151 917	153 206	100,8%	122 885	129 142	125 604	97,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	210 621	224 945	216 452	96,2%	146 674	151 917	146 602	96,5%	122 885	129 142	125 224	97,0%
14.1. Személyi juttatások	162 200	177 419	170 690	96,2%	110 950	119 844	115 597	96,3%	94 138	101 966	98 736	96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 522	47 046	45 750	97,2%	29 713	31 582	30 979	98,1%	25 304	26 898	26 268	97,7%
14.3. Dologi kiadások	4 899	480	12	2,5%	6 031	491	26	-5,3%	3 443	278	220	79,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0						
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruhozás		0										
17. Hiteliek értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	210 621	224 945	216 452	96,2%	146 674	151 917	146 602	96,5%	122 885	129 142	125 224	97,0%
Költségvetési létszámket	77,00	71,00	0,00	0,0%	51,00	49,44	0,00	0,0%	46,00	42,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámket	60,00	56,00		0,0%	41,00	42,00		0,0%	36,00	36,00		0,0%
technikai létszámket	17,00	15,00		0,0%	10,00	7,44		0,0%	10,00	6,00		0,0%

Intézmény	Megyeri Úti Ált. Isk.				Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.				Halaassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 047	0	0	0,0%	1 654	0	0	0,0%	800	0	0	
- alapvető költségvetési bevételek	2 047	0	0	0,0%	1 654	0	0	0,0%	800	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		89	89	100,0%		0	0			21	21	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0,0%	446	-1	34	100,0%	216	0	116	100,0%
5. ÁFA bevétel	553	3 541	3 541	100,0%								
6. Pénzmuzeumi												
7. Támogatás (Állami támogatás)		125 308	122 662	97,9%	108 690	113 765	105 989	93,2%	102 129	105 141	101 853	96,9%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699											
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi viszlat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	120 299	128 938	126 292	97,9%	110 790	113 798	106 023	93,2%	103 145	105 278	101 990	96,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	120 299	128 938	122 751	95,2%	110 790	113 798	105 989	93,1%	103 145	105 278	101 874	96,8%
14.1. Személyi juttatások	91 750	101 676	96 572	95,0%	84 420	89 730	83 471	93,0%	78 203	82 989	80 372	96,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	26 913	26 166	97,2%	22 609	23 781	22 504	94,6%	21 032	21 792	21 480	98,6%
14.3. Dologi kiadások	3 900	349	13	3,7%	3 761	287	14	4,9%	3 910	497	22	4,4%
14.4. Pénzeszköz átadás						0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tev. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	128 938	122 751	95,2%	110 790	113 798	105 989	93,1%	103 145	105 278	101 874	96,8%
Költségvetési létszámkövet	45,50	45,00	0,00	0,0%	41,00	40,50	0,00	0,0%	38,00	37,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkövet	35,00	38,00	34,00	0,0%	32,00	34,00	31,00	0,0%	31,00	31,50	31,00	0,0%
technikai létszámkövet	10,50	7,00	6,50	0,0%	9,00	6,50	6,50	0,0%	7,00	5,50	5,50	0,0%

Intézmény	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homokövis Ált. Isk.			Bródy Imre Gimnázium					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 520	0	0	0,0%	5 039	0	0	0,0%	1 417	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	2 520	0	0	0,0%	5 039	0	0	0,0%	1 417	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		112	112	100,0%						3 561	3 562	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	680	0	0	0,0%	1 361	0	0	0,0%	383	7 407	7 407	100,0%
6. Pénzarány		6 653	6 653	100,0%		3 007	3 007	100,0%				
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	119 992	126 140	126 921	100,6%	156 829	167 604	160 976	96,0%	172 205	168 163	170 451	101,4%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsönny kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszaf.												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	123 192	132 905	133 686	100,6%	163 229	170 611	163 983	96,1%	174 005	179 131	181 420	101,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés												
14.1. Személyi juttatások	123 192	132 905	127 033	95,6%	163 229	170 611	160 976	94,4%	174 005	179 131	174 013	97,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 694	104 868	100 060	95,4%	125 552	134 421	126 819	94,3%	131 579	141 730	137 289	96,9%
14.3. Dologi kiadások	25 120	27 767	26 939	97,0%	33 611	35 813	34 144	95,3%	34 869	37 114	36 694	98,9%
14.4. Pénzeszköz átadás	4 378	270	34	12,6%	4 066	377	13	3,4%	7 557	287	30	10,5%
14.5. Egyéb támogatás		0				0				0		
14.6. Ellátottak támogatásai												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok										0		
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	123 192	132 905	127 033	95,6%	163 229	170 611	160 976	94,4%	174 005	179 131	174 013	97,1%
Költségvetési létszámkeret	47,00	44,00	0,00	0,0%	57,50	53,00	0,00	0,0%	56,00	43,00	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	34,50		0,0%	44,00	45,00		0,0%	43,00	33,00		0,0%
technikai létszámkeret	12,00	9,50		0,0%	13,50	8,00		0,0%	13,00	10,00		0,0%

Intézmény	Kányves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanfolyás Nyelvi Általános Iskola				Károlyi István 12. Évf. Glinn.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	2 677	0	0	0,0%	2 698	0	0	0,0%	5 512	0	0	0,0%
- alapvetékenység bevételei	2 677	0		0,0%	2 598	0		0,0%	5 512	0		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		202	201	99,5%						182	182	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	723		0	0,0%	702	0	0	0,0%	1 488	0	0	0,0%
6. Pénzügyintézmény		595	595	100,0%		3 308	3 308	100,0%		6 353	6 353	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	195 147	188 039	96,4%	182 166	226 665	215 963	95,3%	231 480	240 578	239 073	99,4%
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adék, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	188 548	195 944	188 835	96,4%	185 466	229 973	219 271	95,3%	238 480	247 113	245 608	99,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	188 548	195 944	188 240	96,1%	185 466	229 973	215 963	93,9%	238 480	247 113	239 255	96,8%
14.1. Személyi juttatások	144 470	154 609	148 375	96,1%	141 906	181 225	170 177	93,9%	182 609	195 143	188 220	96,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	40 964	39 847	97,3%	38 106	48 020	45 755	95,3%	48 773	51 440	50 856	98,9%
14.3. Dologi kiadások	5 100	571	18	3,2%	5 454	728	31	4,3%	7 098	530	179	33,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0				0		
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás			0									
17. Hitelek értékpapírok												
18. Turalek (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tavak, közöni elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	195 944	188 240	96,1%	185 466	229 973	215 963	93,9%	238 480	247 113	239 255	96,8%
Költségvetési létszámkeret	54,25	51,50	0,00	0,0%	58,00	107,50	0,00	0,0%	82,00	80,50	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	0,00	0,0%	41,50	84,50	0,00	0,0%	64,00	65,00	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	13,25	10,50		0,0%	16,50	23,00		0,0%	18,00	15,50		0,0%

Intézmény	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				Erdély Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	0	0		17 400	0	0		54 306	0	0	0,0%
- alapvetékenység bevételei	3 500	0	0		17 400	0	0		54 306	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 316	4 315	100,0%					0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	
5. AFA bevétel	945	0	0						0	8 580	8 579	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 611	7 611	100,0%		6 221	6 221	100,0%	9 965	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	89 808	89 808	100,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	217 276	229 289	225 690	98,4%	145 529	162 587	157 901	97,1%	2 749 266	2 910 365	2 864 624	98,4%
9. Támogatás TB alapról									0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás									0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír									0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi viasz.									0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	221 721	241 216	237 616	98,5%	162 929	168 808	164 122	97,2%	2 813 539	3 008 763	2 963 011	98,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	221 579	241 216	230 005	95,4%	162 929	168 808	157 901	93,5%	2 813 396	3 008 763	2 873 703	95,5%
14.1. Személyi juttatások	169 830	191 137	182 105	95,3%	121 889	133 943	125 694	93,8%	2 151 546	2 378 647	2 268 102	95,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 584	49 637	47 841	96,4%	31 902	34 549	31 883	92,3%	574 428	622 922	603 605	96,9%
14.3. Dologi kiadások	6 165	442	59	13,3%	9 138	316	324	102,5%	87 422	7 184	1 495	20,8%
14.4. Pénzeszköz átvás		0	0			0	0		0	0	0	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0	
15. Felújítás												
16. Beruházás	142	0	0						142	0	0	
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélkül)									0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	221 721	241 216	230 005	95,4%	162 929	168 808	157 901	93,5%	2 813 538	3 008 763	2 873 203	95,5%
Költségvetési létszámkeret	77,00	72,00	0,00	0,0%	50,50	50,50	0,00	0,0%	977,00	989,19	0,00	0,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	59,00	59,00	0,00	0,0%	46,50	46,50	0,00	0,0%	765,00	813,50	0,00	0,0%
technikai létszámkeret	18,00	13,00	0,00	0,0%	4,00	4,00	0,00	0,0%	211,00	175,69	0,00	0,0%

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesítéséről

Intézmény	Nyírák Óvoda				JMK Óvoda				Főti Óvoda			
	2012. évi eredeti		2012. évi módosított		2012. évi eredeti		2012. évi módosított		2012. évi eredeti		2012. évi módosított	
	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index	eredeti	módosított	teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	24	29	120,8%	0	0	0	0
- alapvetőkenység bevételei		0				24	29	120,8%		0		
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kassza-bevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						6	8	133,3%		0		
5. AFA bevétel		1 661	1 661	100,0%		985	985	100,0%		494	494	99,8%
6. Pénzmuzeum												
7. Támogatás (Állami támogatás)		2 998	2 096	69,9%		2 910	2 010	69,1%		3 157	2 682	85,0%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Ezen belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adék, egyéb bev.) jelzős évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 032	77,2%	0	3 651	3 176	87,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 031	77,2%	0	3 651	3 176	87,0%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		3 814	2 723	71,4%		2 997	2 103	70,2%		3 651	3 176	87,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		845	1 034	122,4%		928	928	100,0%				
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatás												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tavak közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 031	77,2%	0	3 651	3 176	87,0%

Intézmény	Pozsonyi ltp. Óvoda				Ambrus Óvoda				Virág Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	16	28	175,0%	0	8	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei					0	16	28	175,0%		8		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevételei					0	4	8	200,0%	0	2		0,0%
6. Pénzmaradvány		198		0,0%		16	15	93,8%		2.581	2.581	100,0%
7. Támogatás (Allami támogatás)					0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1.110		0,0%	0	3.420	2.934	85,8%	0	3.422	3.131	91,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.985	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.986	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		1.238		0,0%		3.456	2.986	86,4%		3.963	3.662	92,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		70		0,0%						2.050	2.050	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás												
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. melkuli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	1.308	0	0,0%	0	3.456	2.986	86,4%	0	6.013	5.712	95,0%

Intézmény	Viola Óvoda				Liget Óvoda				Királykerti Tagóvoda				Deák Ovi			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	236	240	101,7%	0	0	0		0	47	54	114,9%	0	47	54	114,9%
- alaptevékenység bevételei		236	240	101,7%												
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz																
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	64	65	101,6%	0	64	65	101,6%	0	13	15	115,4%	0	13	15	115,4%
5. AFA bevétel		1 054	1 055	100,1%		1 019	1 019	100,0%		2 573	2 573	100,0%		2 573	2 573	100,0%
6. Pénzmuzeum																
7. Támogatás (Allami támogatás)	0	2 587	1 787	69,1%	0	4 826	3 919	81,2%	0	2 690	2 092	77,8%	0	2 690	2 092	77,8%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)																
9. Támogatás TB alapról																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelzős évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	3 941	3 147	79,9%	0	5 845	4 938	84,5%	0	5 977	4 834	80,9%	0	5 977	4 834	80,9%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	3 810	3 147	82,6%	0	5 845	4 938	84,5%	0	5 695	4 552	79,9%	0	5 695	4 552	79,9%
14.1. Személyi juttatások																
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																
14.3. Dologi kiadások		3 509	2 846	81,1%		4 963	4 056	81,7%		3 562	2 419	67,9%		3 562	2 419	67,9%
14.4. Pénzeszköz finansz.		301	301	100,0%		882	882	100,0%		2 133	2 133	100,0%		2 133	2 133	100,0%
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felújítás																
16. Beszerzés		131		0,0%						282	282	100,0%		282	282	100,0%
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalékok (pénzforg. nélküli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 941	3 147	79,9%	0	5 845	4 938	84,5%	0	5 977	4 834	80,9%	0	5 977	4 834	80,9%

Intézmény	Dolgozó				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Bórfestő Óvoda			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
	BEVÉTELEK											
Előirányzat megnevezése												
1. Intézményi saját bevételek	0	260	273	105,0%	0	189	169	89,4%	0	8	26	325,0%
- alaptevékenység bevételei		260	273	105,0%		189	169	89,4%		8	26	325,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	0	70	74	105,7%	0	51	46	90,2%	0	2	7	350,0%
6. Pénzmandátum		1 190	1 190	100,0%		1 200	1 399	116,6%		1 513	1 513	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 549	1 525	59,8%	0	4 968	4 536	91,3%	0	3 160	2 650	83,9%
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	4 069	3 062	75,3%	0	6 408	6 150	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés												
14.1. Személyi juttatások	0	3 084	2 082	67,5%	0	6 408	6 149	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dolgozó kiadások		2 759	1 757	63,7%		5 312	4 983	93,8%		3 477	2 990	86,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		325	325	100,0%		1 096	1 166	106,4%		1 206	1 206	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		985	979	99,4%		0						
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	4 069	3 061	75,2%	0	6 408	6 149	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%

Intézmény	Homlokóvis Óvoda				Park Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Óvodák összesen			
	2012. évi eredeti		2012. évi módosított		2012. évi eredeti		2012. évi módosított		2012. évi eredeti		2012. évi módosított		2012. évi eredeti		2012. évi módosított	
	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index	teljesítés	Index
BEVÉTELEK																
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
1. Intézményi saját bevételek	0	630	648	102,9%	0	296	370	125,0%					0	1 714	1 837	107,2%
- alapvetőképesség bevételei		630	648	102,9%		296	370	125,0%						1 714	1 837	107,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei																
- kamatbevételek																
2. Felhalmozási célú bevételek																
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0,0%		120										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
5. AFA bevétel	0	170	175	102,9%	0	80	100	125,0%					0	462	498	107,8%
6. Pénzmaradvány		260	261	100,4%		2 601	2 601	100,0%					0	17 345	17 346	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)																
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 192	1 601	73,0%	0	5 093	3 674	72,1%					0	47 143	35 584	75,5%
9. Támogatás TB alapról																
10. Hitel, kölcsön kibocsátás																
11. Éven belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adó, egyéb bev. jelölő évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	3 252	2 685	82,6%	0	8 190	6 745	82,4%	2 061	947	947	45,9%	0	67 438	55 365	82,1%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	0	3 043	2 477	81,4%	0	8 190	6 745	82,4%	2 061	947	947	45,9%	0	65 831	53 895	81,9%
14.1. Személyi juttatások																
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok																
14.3. Dologi kiadások		3 043	2 477	81,4%		6 840	5 395	78,9%								
14.4. Pénzeszköz átvétel						1 350	1 350	100,0%								
14.5. Egyéb támogatás																
14.6. Ellátottak támogatása																
15. Felbontás																
16. Beruházás		209	208	99,5%												
17. Hitelek, értékpapírok																
18. Tartalék (pénzforg. ráfelli)																
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 252	2 685	82,6%	0	8 190	6 745	82,4%	2 061	947	947	45,9%	0	67 438	55 364	82,1%

A.16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény	Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				Szécs Sándor Ált. Isk.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	8	19	237,5%	0	1 260	1 349	107,1%	0	1 417	1 284	90,6%
- alaptevékenység bevételei	8	8	19	237,5%								
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamutbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		172	171	99,4%		418	470	112,4%		501	501	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2	5	250,0%		340	364	107,1%		383	347	90,6%
5. AFA bevétel		5 324	5 323	100,0%		1 778	1 778	100,0%		1 147	1 147	100,0%
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	6 659	5 554	83,4%	0	8 749	7 215	82,5%	0	10 457	9 586	91,7%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	12 165	11 072	91,0%	0	12 545	11 176	89,1%	0	13 905	12 865	92,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	12 165	11 073	91,0%	0	12 428	11 177	89,9%	0	13 212	12 229	92,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		9 964	8 872	89,0%		11 101	9 850	88,7%		12 715	11 732	92,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	2 201	100,0%		1 327	1 327	100,0%		497	497	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felhívás												
16. Beruházás						117	0	0,0%		693	635	91,6%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. levélk. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	12 165	11 073	91,0%	0	12 545	11 177	89,1%	0	13 905	12 864	92,5%

Intézmény	László Ervin Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	3 429	3 829	111,7%	0	1 339	1 353	101,0%	0	2 598	2 462	94,8%
- alapvetékenység bevétel		3 429	3 829	111,7%								
- vállalkozási tevékenység bevétel												
- kamatbevételek												
2. Felhatalmazott céltű bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		624	618	99,0%		386	383	99,2%		800	792	99,0%
4. Felhatalmazott céltű átvett pénzeszköz		680	1 034	152,1%		361	365	101,1%		135	665	492,6%
5. ÁFA bevétel		11 526	11 526	100,0%		3 935	3 936	100,0%		2 459	2 459	100,0%
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	10 411	7 870	75,6%		11 034	9 127	82,7%	0	5 533	4 124	74,5%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
9. Támogatás TB alapról												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Evtől belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adó, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	26 670	24 877	93,3%	0	17 055	15 164	88,9%	0	11 525	10 502	91,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	25 671	23 877	93,0%	0	16 535	14 963	90,5%	0	11 409	10 502	92,1%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		16 341	14 547	89,0%		14 062	12 490	88,8%		9 751	8 844	90,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		9 330	9 330	100,0%		2 473	2 473	100,0%		1 658	1 658	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		999	1 000	100,1%		520	200	38,5%		116	0	0,0%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	26 670	24 877	93,3%	0	17 055	15 163	88,9%	0	11 525	10 502	91,1%

Intézmény Előirányzat megnevezése	Mogyorósi Ált. Isk.			Bene Ferenc Ált. Isk.			Halassy Olivér-Német Tugozator Ált. Isk.					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	2 955	2 919	98,8%	0	2 134	2 649	124,1%	0	800	573	71,6%
- alaptevékenység bevételei		2 955	2 919	98,8%		2 134	2 649	124,1%		800	573	71,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		870	870	100,0%		877	877	100,0%		354	354	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		171	172	100,6%		447	715	160,0%		216	155	71,8%
5. ÁFA bevétel		553	788	142,5%		4 693	4 693	100,0%		3 169	3 169	100,0%
6. Párhuzamosítvány		2 254	2 253	100,0%								
7. Támogatás (Allami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	7 530	6 046	80,3%	0	6 233	4 001	64,2%	0	9 357	8 277	88,5%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	14 333	13 048	91,0%	0	14 384	12 935	89,9%	0	13 896	12 528	90,2%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	13 889	12 775	92,0%	0	13 999	12 936	92,4%	0	13 896	12 528	90,2%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		12 818	11 704	91,3%		10 834	9 771	90,2%		11 237	9 869	87,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	1 071	100,0%		3 165	3 165	100,0%		2 659	2 659	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		444	273	61,5%		385	0	0,0%				
17. Hitel, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	14 333	13 048	91,0%	0	14 384	12 936	89,9%	0	13 896	12 528	90,2%

Intézmény	Szigeti J. Útcán Ált. Isk.			Homoklőrvis Ált. Isk.			Bródy Imre Gimnázium					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Előirányzat megnevezése												
- alapvető költségvetés bevételei	0	2 520	2 913	115,6%	0	5 039	5 435	107,9%	0	2 363	2 467	104,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei		2 320	2 913	115,6%		5 039	5 435	107,9%		2 363	2 467	104,4%
- kamatbevételek												
- Felhalmozási célú bevételek		790	790	100,0%		754	754	100,0%		3 509	3 266	93,1%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		680	787	115,7%		1 361	1 468	107,9%		383	666	173,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 998	1 998	100,0%		7 745	7 743	100,0%		4 183	4 184	100,0%
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány		8 358	6 794	81,3%		4 650	2 491	53,6%		10 087	8 927	88,5%
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
9. Támogatás TB alaxól												
10. Hitel, kölcsön kibocsátás												
11. Ezen belüli értékpapír												
12. Egyéb (esélyes, egyéb bev.) előző évi visszafiz.												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	14 346	13 282	92,6%	0	19 549	17 891	91,5%	0	20 525	19 510	95,1%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	13 081	12 017	91,9%	0	19 199	17 891	93,2%	0	20 405	19 509	95,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		12 654	11 611	91,8%		12 970	11 662	89,9%		19 088	18 192	95,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		406	406	100,0%		6 229	6 229	100,0%		1 317	1 317	100,0%
14.5. Egyéb támogatás		21		0,0%								
14.6. Billátogatás támogatása												
15. Felújítás		1 265	1 265	100,0%		350		0,0%		120	0	0,0%
16. Beruházás												
17. Hitelek értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	14 346	13 282	92,6%	0	19 549	17 891	91,5%	0	20 525	19 509	95,0%

Intézmény	Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola				Károlyi István 12. Évt. Gimn.			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi működési bevételek	0	2 677	2 397	89,5%	0	2 598	2 201	84,7%	0	5 512	6 674	121,1%
- alaptevékenység bevételei		2 677	2 397	89,3%		2 598	2 201	84,7%		5 512	6 674	121,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		696	657	94,4%		348	347	99,7%		1 897	1 902	100,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		723	647	89,5%		702	594	84,6%		1 488	1 802	121,1%
5. AFA bevétel		2 758	2 758	100,0%		3 380	3 380	100,0%		8 854	8 855	100,0%
6. Pénzmaradvány												
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	9 050	7 936	87,1%	0	20 204	16 239	80,4%	0	11 585	8 201	70,8%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön felvétel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adék, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	15 904	14 395	90,5%	0	27 232	22 761	83,6%	0	29 336	27 434	93,5%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	15 295	13 908	90,9%	0	26 549	22 761	85,7%	0	29 336	27 434	93,5%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		13 580	12 193	89,8%		25 541	21 753	85,2%		22 735	20 950	92,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	1 715	100,0%		1 008	1 008	100,0%		6 484	6 484	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása										117		0,0%
15. Felújítás												
16. Beruházás		609	487	80,0%		683	0	0,0%				
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	15 904	14 395	90,5%	0	27 232	22 761	83,6%	0	29 336	27 434	93,5%

Intézmény	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.			Erdőel Gyula Újpesti Zeneiskola			Iskolák összesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	3 500	3 846	109,9%	0	17 400	17 165	98,6%	0	57 549	59 535	103,5%
- alapvető költségvetés bevételei		3 500	3 846	109,9%		17 400	17 165	98,6%		57 549	59 535	103,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 762	2 754	99,7%		292	478	163,7%		16 050	15 984	99,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		945	1 038	109,8%						171	172	100,6%
5. AFA bevétel		12 012	12 013	100,0%		7 084	7 084	100,0%		84 299	84 299	100,0%
6. Pénzmuzeumi												
7. Támogatás (Állami támogatás)		13 969	10 407	74,5%		-6 746	-8 161	121,0%		147 120	114 634	77,9%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)												
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kölcsön felvétel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	33 188	30 058	90,6%	0	18 030	16 566	91,9%	0	314 588	286 064	90,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	31 898	29 130	91,3%	0	17 427	16 037	92,0%	0	306 394	280 747	91,6%
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások		24 582	21 814	88,7%		12 979	11 569	89,3%		252 952	227 443	89,9%
14.4. Pénzeszköz átvétel		7 316	7 316	100,0%		4 448	4 448	100,0%		53 304	53 304	100,0%
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás		1 290	928	71,9%		603	529	87,7%		8 194	5 317	64,9%
17. Hitelek, értékpapírok												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevők közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	33 188	30 058	90,6%	0	18 030	16 566	91,9%	0	314 588	286 064	90,9%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb Int. összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	532 850	542 925	473 957	87,3%	532 850	752 602	704 001	93,5%
- alaptevékenység bevételei	532 850	542 925	473 957	87,3%	532 850	752 602	704 001	93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		340 042	340 522	100,1%	0	340 042	340 522	100,1%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,0%	0	1 000	1 000	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	136 269	139 007	127 968	92,1%	136 269	191 282	187 839	98,2%
5. AFA bevétel		-13 260	-13 259	100,0%	0	20 728	20 728	100,0%
6. Pénzmaradvány					0	0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)	1 850 113	2 075 180	1 377 175	66,4%	1 850 113	2 100 164	1 395 238	66,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás					0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 519 232	3 084 894	2 307 363	74,8%	2 519 232	3 405 818	2 649 328	77,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 783 463	2 144 059	77,0%	2 480 897	3 102 617	2 359 703	76,1%
14.1. Személyi juttatások	394 972	469 771	400 258	85,2%	394 972	469 771	400 258	85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	118 194	103 075	87,2%	99 946	118 194	103 075	87,2%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 151 666	1 596 894	74,2%	1 985 979	2 283 724	1 708 776	74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	100,0%	0	230 928	147 594	63,9%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás	13 335	205 642	198 940	96,7%	13 335	205 642	198 940	96,7%
16. Beruházás	25 000	95 789	74 318	77,6%	25 000	97 559	74 318	76,2%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	3 084 894	2 417 317	78,4%	2 519 232	3 405 818	2 632 961	77,3%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50		0,0%	73,50	73,50	0,00	0,0%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
Előirányzat megnevezése								
1. Intézményi saját bevételek	532 850	542 925	473 957	87,3%	532 850	752 602	704 001	93,5%
- alaptevékenység bevételei	532 850	542 925	473 957	87,3%	532 850	752 602	704 001	93,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 522	100,1%	0	340 042	340 522	100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	136 269	1 000	1 000	100,0%	0	1 000	1 000	100,0%
5. AFA bevétel	136 269	139 007	127 968	92,1%	136 269	191 282	187 839	98,2%
6. Pénzmaradvány		-13 260	-13 259	100,0%	0	20 728	20 728	100,0%
7. Támogatás (Allami támogatás)	1 850 113	2 075 180	1 377 175	66,4%	1 850 113	2 100 164	1 395 238	66,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hítel, kölcsön kibocsátás					0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. előző évi visszat.)					0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 519 232	3 084 894	2 307 363	74,8%	2 519 232	3 405 818	2 649 328	77,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 783 463	2 144 059	77,0%	2 480 897	3 102 617	2 359 703	76,1%
14.1. Személyi juttatások	394 972	469 771	400 258	85,2%	394 972	469 771	400 258	85,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	118 194	103 075	87,2%	99 946	118 194	103 075	87,2%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 151 666	1 596 894	74,2%	1 985 979	2 283 724	1 708 776	74,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	100,0%	0	230 928	147 594	63,9%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás	13 335	205 642	198 940	96,7%	13 335	205 642	198 940	96,7%
16. Beruházás	25 000	95 789	74 318	77,6%	25 000	97 559	74 318	76,2%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	3 084 894	2 417 317	78,4%	2 519 232	3 405 818	2 632 961	77,3%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	0,0%	73,50	73,50	0,00	0,0%

**A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményének 2012. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	Személyi juttatás			Járulék		
	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	4 593	0	0	1 240	0	0
Bajza József Ált. Isk.	1 258	0	0	340	0	0
Szűcs Sándor Ált. Isk.	2 307	0	0	623	0	0
Lázár Ervin Ált. Isk.	7 384	0	0	1 994	0	0
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3 573	0	0	965	0	0
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 927	0	0	520	0	0
Megyeri Úti Ált. Isk.	4 051	0	0	1 094	0	0
Bene Ferenc Ált. Isk.	2 981	0	0	805	0	0
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.	1 883	0	0	509	0	0
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1 852	0	0	500	0	0
Homoktövis Ált. Isk.	6 581	0	0	1 776	0	0
Bródy Imre Gimnázium	3 985	0	0	1 076	0	0
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	4 681	0	0	1 436	0	0
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	6 544	0	0	1 761	0	0
Könyves Kálmán Gimnázium	6 459	0	0	1 744	0	0
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	6 944	0	0	1 875	0	0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2 824	0	0	763	0	0
Iskolák összesen	69 827	0	0	19 021	0	0
Nyár Óvoda	1 354	0	0	366	0	0
JMK Óvoda	2 164	0	0	585	0	0
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	3 045	0	0	822	0	0
Pozsonyi Óvoda	924	0	0	238	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2 814	0	0	759	0	0
Virág Óvoda	1 456	0	0	393	0	0
Viola Óvoda	1 573	0	0	425	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 001	0	0	810	0	0
Deák Ovi	1 648	0	0	445	0	0
Dalos Ovi	852	0	0	230	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	3 039	0	0	820	0	0
Bőrfestő Óvoda	1 456	0	0	393	0	0
Homoktövis Óvoda	3 249	0	0	877	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda	0	0	0	0	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	2 805	0	0	758	0	0
Óvodák összesen	29 380	0	0	7 921	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	5 960	0	0	1 609	0	0
Egyéb intézmények összesen	5 960	0	0	1 609	0	0
Mindösszesen	105 167	0	0	28 551	0	0

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételét és kiadásait mérlegszárában

Soroz.	Mégnevezés	2012. módosított		Index (5/4)	2012. tényadatok	Index (6/5)	2012. eredeti	Mégnevezés	2012. módosított		2012. tényadatok	Index (11/10)
		3.	4.						9.	10.		
1.	Kiadások							Bevételek				
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	12 825 900	14 479 450	87,7%	12 825 633		2 017 646	Intézményi működési bevételek	2 285 789	2 111 934	92,4%	
2.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 299 407	116,3%	1 511 429		3 496 988	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 776 929	9 794 789	100,2%	
3.	Szociálpolitikai támogatások	930 550	938 236	97,4%	913 927		1 028 502	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	4 224 776	4 224 776	100,0%	
4.	Speciális célú támogatások							Támogatásértéki bevételek (Átvett pa. államháztartáson belülről)	917 943	983 054	107,1%	
5.	Működési termékek	561 335	221 697	0,0%			0	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	4 553		
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	89,3%	15 121 989		15 940 065	Működési célú BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 205 437	17 119 106	99,5%	
	Belső finanszírozási műveletek						1 120 173	Belső finanszírozási műveletek	1 120 173	1 106 880	98,8%	
	Külső finanszírozási műveletek							Külső finanszírozási műveletek				
II.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	0	0		0		0	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	0	1 106 880	98,8%	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	89,3%	15 121 989		15 940 065	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	18 325 610	18 225 986	99,5%	
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételek				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	849 389	71,0%	608 180		112 998	Felhalmozási és más jellegű bevételek	113 311	123 483	109,0%	
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	814 271	2 421 091	50,0%	1 210 936		0	Önkormányzatok költségvetési támogatása (felhalmozási célú)	1 374	1 374	100,0%	
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	4 187 291	0,0%			470 906	Támogatásértéki bevételek (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	231 789	250 798	108,2%	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	128 347	86,7%	111 300		300	Végleges átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	1 840	1 841	100,1%	
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	49 000	16 500	60,0%	10 000		16 500	Támogatási kölcsönök	16 500	10 000	60,0%	
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	25,5%	1 940 418		600 704	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	364 814	387 498	106,2%	
	Belső finanszírozási műveletek						5 850 984	Belső finanszírozási műveletek	5 850 984	1 426 131	24,4%	
	Külső finanszírozási műveletek							Külső finanszírozási műveletek				
II.	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	0	0		0		0	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK	0	1 426 131	24,4%	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	25,5%	1 940 418		600 704	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 215 798	1 813 629	29,2%	
	Függő, ártúró, kiegészítő kiadások				135 396			Függő, ártúró, kiegészítő bev.		14 281	-126 789	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	16 540 769	24 541 408	70,2%	17 217 803		16 540 769	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	24 541 408	20 053 896	81,7%	
											2 977 208	

eF-ban

2011. évi adatok

2012. évi adatok

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi felújítási kiadásainak teljesítése

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal		0	0	
	- intézményi felújítás		9 866	9 866	100,0%
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		9 866	9 866	100,0%
	Gazdasági Intézmény				
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13 335	13 335	13 335	100,0%
	- intézményi felújítás		184 037	179 824	97,7%
	-2011. évi áthúzódó		8 270	5 781	69,9%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13 335	205 642	198 940	96,7%
	- intézményi felújítás		7 285	7 286	100,0%
4.	Ady Endre Művelődési Központ		7 285	7 286	100,0%
5.	Szociális Foglalkoztató				
	- intézményi felújítás		44 709	43 057	96,3%
6.	Szociális Intézmény		44 709	43 057	96,3%
	- pénzmaradványból		365	365	100,0%
	- intézményi felújítás		5 054	5 054	100,0%
	-lift felújítás		5 988	7 528	125,7%
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		11 407	12 947	113,5%
	- intézményi felújítás		3 031	3 032	100,0%
8.	Újpesti Kulturális Központ		3 031	3 032	100,0%
	In intézményi felújítás összesen	13 335	281 940	275 128	97,6%
	Utak és járdák felújítása	44 450	44 450	43 853	98,7%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	44 450	44 450	43 853	98,7%
	Felújítási alap képzés				
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107 998	107 998	0	0,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	107 998	107 998	0	0,0%
	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása		1 600	0	0,0%
3.	841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		1 600	0	0,0%
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	18 597	104,6%
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere		1 300	0	0,0%
	Pozsonyi rendelő felújítása		15 000	0	0,0%
4.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység		34 080	18 597	54,6%
	Szakrendelő felújítása saját forrás		240 000	119 007	49,6%
	Szakrendelő felújítása KEOP pályázat		137 168	149 532	109,0%
5.	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása		377 168	268 539	71,2%
	Kazánrekonstrukció		2 153	1 694	78,7%
	Kutyafuttató			369	
6.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás		2 153	2 063	95,8%
	Önkormányzati felújítás összesen	152 448	567 449	333 052	58,7%
	Felújítási kiadások mindösszesen	165 783	849 389	608 180	71,6%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önkormányzatuk működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi beruházási kiadásainak teljesítése

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Polgármesteri Hivatal				
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160	0	0,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13 843	13 843	1 145	8,3%
	- fénymásoló vásárlás	6 350	6 350	0	0,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	0	0,0%
	- lokális hálózat bővítése	6 350	6 350	0	0,0%
	- galambvédelem	508	508	0	0,0%
	- berendezés		839	1 366	162,8%
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 846	38 685	2 511	6,5%
	- átcsoportosítás beszerzésekre		3 626	3 626	100,0%
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		3 626	3 626	100,0%
	Gazdasági Intézmény				
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000	15 333	61,3%
	- pénzmaradványból		36 801	21 090	57,3%
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282	100,0%
	- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása		338	338	100,0%
	- Homokozó kialakítása		2 316	1 438	62,1%
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás		450	450	100,0%
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	100,0%
	Intézményi beruházások		25 571	25 742	100,7%
	Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata		10 127	10 127	100,0%
	Intézményi játékoszerek telepítése		6 162	6 162	100,0%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	107 189	81 104	75,7%
	- pénzmaradványból		3 318	3 318	100,0%
	- pecsénymó		40	40	100,0%
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3 358	3 358	100,0%
	- pénzmaradványból		625	625	100,0%
5.	Szociális Foglalkoztató		625	625	100,0%
6.	Szociális Intézmény			348	
	- intézményi beruházás		730	730	100,0%
	- pénzmaradványból		2 377	837	35,2%
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		3 107	1 567	50,4%
	- Közművelődési érdekltség-növelő pályázat		9 970	9 977	100,1%
	Újpesti Kulturális Központ		9 970	9 977	100,1%
	Intézményi beruházás összesen	62 988	166 560	103 116	61,9%
	Forgalomtechnika	25 400	26 098	8 718	33,4%
	Járda és útépítés	44 450	59 542	38 737	65,1%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	85 640	47 455	55,4%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	0	0,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	0	0,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	2 941	4,6%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133	100,0%
	Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere			400	
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	29 474	32,9%
	TRÖK helyiségeinek megvásárlása		51 900	51 900	100,0%
4.	681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek		51 900	51 900	100,0%
	Parképítés, faszor rehabilitációs program	162 560	150 954	78 695	52,1%
	Kutyafuttató kialakítása		5 738	7 522	131,1%
	Böröndös u.parkoló zöldter. kialakítása			752	
5.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	156 692	86 969	55,5%

Sor szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Aromo felhasználási jog		6 524	6 524	100,0%
6.	841126-1 Önk. ig. tev.		6 524	6 524	100,0%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem		191	0	0,0%
7.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.		191	0	0,0%
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	1 953	27,9%
	Berendezés		3 523	476	13,5%
	Szociális Osztály ablakcsere		0	0	
	Koktél Aruház akadálymentesítése		24 763	24 762	100,0%
	Épületenergetikai fejlesztési program		19 506	0	0,0%
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	0	0,0%
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		124 657	137 483	110,3%
8.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység		181 391	164 674	90,8%
	Közvilágítás, diszkivilágítás	6 350	7 330	980	13,4%
9.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	980	13,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	610	2,3%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	4 222	0	0,0%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	0	0,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	0	0,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	93 123		0,0%
	- Bőrfestő utca 1-3. óvoda kialakítása			965	
	- Volt Szülőotthon - keretövezet			1 143	
	- Újpest István út-Görgy A. u.			1 200	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése		9 779	0	0,0%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás		375	0	0,0%
	Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása		32 000	32 000	100,0%
	Sebességmérők javítása		269	0	0,0%
	Térinfo program		9 875	10 033	101,6%
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	1 339	2,6%
	Légvédelmi sziréna újraépítés			184	
	3 db kosárlabdapalánk elhelyezése TRÖK keret			900	
10.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	236 682	48 374	20,4%
	Homoktövis Bölcsöde bővítése KMOP-4.5.2-11.		101 880	10 361	10,2%
11.	889101-1 Bölcsödei ellátás		101 880	10 361	10,2%
	Teherautó vásárlás		10 000	0	0,0%
	Melegvízrendszer (közhasznu)			458	
12.	890442-1 Közhasznu foglalkoztatás		10 000	458	4,6%
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500	100,0%
	Szakorvosi rendelő főbejárat		0	0	
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés		34 334	7 073	20,6%
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	0	0	
13.	862211-1 Járóbeteggyógyító szakellátása	327 853	34 834	7 573	21,7%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház		38 245	32 800	85,8%
	Pállya Celesztin festmények vásárlása		223	223	100,0%
14.	900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése		38 468	33 023	85,8%
	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése		1 250 275	617 008	49,3%
15.	931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		1 250 275	617 008	49,3%
	Sátor vásárlás		380	3 047	801,8%
16.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása		380	3 047	801,8%
	Önkormányzati beruházás összesen	783 783	2 254 360	1 107 820	49,1%
	Beruházási kiadások mindösszesen	846 771	2 420 920	1 210 936	50,0%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi pénzeszközátadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás				
A.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	438 421	434 900	99,2%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	16 840	20 909	124,2%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287	100,0%
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	361 127	365 196	101,1%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.		314	314	100,0%
	841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége		314	314	100,0%
	Rendőrség támogatása	25 000	31 333	25 454	81,2%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	31 333	25 454	81,2%
	Tűzország támogatása	3 000	2 171	0	0,0%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása	3 000	2 171	0	0,0%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása		345	355	102,9%
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása		11 388	12 278	107,8%
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	11 733	12 633	107,7%
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap		2 000	2 000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház támogatása		24 000	24 000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium		1 500	1 500	100,0%
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása	0	27 500	27 500	100,0%
	SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából		663	663	100,0%
6.	Család és névelési egészségügyi gondozás	0	663	663	100,0%
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból)		3 580	3 140	87,7%
7.	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.		3 580	3 140	87,7%
B.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	860 986	817 839	95,0%
	Vass Sándor "Kódszurkáló" nyomdai kivitelezése		50	50	100,0%
	Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai		50	50	100,0%
	Újpesti Utcanév Lexikon		460	460	100,0%
	A válogatós királynő		34	34	100,0%
	Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése		100	100	100,0%
1.	581100-5 Könyvkiadás	0	694	694	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	150 000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		0		
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	153 450	153 450	153 450	100,0%
	UV Zrt.	365 000	436 000	403 804	92,6%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	436 000	403 804	92,6%
	Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)		360	360	100,0%
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	360	360	100,0%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Rendezvényen való részvétel támogatása		50	50	100,0%
	841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások		50	50	100,0%
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	0	0,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 000	3 000	0	0,0%
	Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület		1 000	1 000	100,0%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület		1 000	2 000	200,0%
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása		2 000	3 000	150,0%
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		7 480	7 480	100,0%
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	7 480	7 480	100,0%
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	4 460	43,7%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	4 460	43,7%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztronómiai Diákolimpián részvétel támogatása		250	340	136,0%
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység	0	250	340	136,0%
	Alapítványok erdei iskola támogatása		30	30	100,0%
	Alapítványok nyári tábor támogatása		459	376	81,9%
	Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása		4 101	4 101	100,0%
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	4 590	4 507	98,2%
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	71 500	71 500	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Simmelweis Nap)		2 540	2 540	100,0%
11.	862211-5 Járóbeteg gyógyító szakellátása	60 000	74 040	74 040	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	8 147	116,4%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	8 147	116,4%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	1 008	50,4%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	1 008	50,4%
	Dunamenti Sporthorgász Egyesület		366	370	101,1%
	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	366	370	101,1%
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 060	10 060	100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)		300	300	100,0%
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 360	10 360	100,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenerger emlékmű		160	160	100,0%
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795	100,0%
	Ambros 2005. Alapítvány		100	100	100,0%
	Pro Domo Sua Alapítvány		150	150	100,0%
	Alapítványok támogatása		2 475	2 517	101,7%
	Civil szervezetek program támogatása		9 340	7 790	83,4%
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása		1 406	1 351	96,1%
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		26 426	24 863	94,1%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított	2012 évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1 000	1 000	0	0,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000	1 000	50,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	1 000	50,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	100,0%
	Pállya Celesztin síremlék felújítás		50	50	100,0%
	"Szellemország fővárosa Pripjatj" fotókiállítás		50	50	100,0%
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység	0	100	100	100,0%
	Sporttámogatás		4 130	4 316	104,5%
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		4 130	4 316	104,5%
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 965	1 715	87,3%
	UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása		4 500	4 500	100,0%
	UTE támogatás	97 000	97 000	97 000	100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100 000	106 465	106 215	99,8%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 360	1 360	100,0%
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.		1 360	1 360	100,0%
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)		100	100	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)		1 065	1 315	123,5%
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.		1 165	1 415	121,5%
I.	Összesen	748 050	1 299 407	1 252 739	96,4%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
A.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	128 347	111 300	86,7%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	4 000	100,0%
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása		4 000	4 000	100,0%
	Öko-program (pénzmaradványból)		53 637	56 235	104,8%
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége		53 637	56 235	104,8%
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	28 710	14 415	50,2%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	25 000	28 710	14 415	50,2%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	9 650	68,9%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14 000	14 000	9 650	68,9%
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközejlésztési támogatás		1 000	0	0,0%
5.	890301-5 Civil szervezetek működési támogatása	0	1 000	0	0,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	27 000	27 000	100,0%
6.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	27 000	27 000	100,0%
II.	Összesen	64 000	128 347	111 300	86,7%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 427 754	1 364 039	95,5%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi tartalék előirányzatainak változása

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési tartalékok			
	Allamháztartási tartalék			
I.	Működtetési céltartalék	452 327	221 697	49,0%
1.	Általános tartalék	141 000	221 697	157,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000		0,0%
3.	Informatikai tartalék	15 000		0,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630		0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846		0,0%
6.	Vis maior alap	5 000		0,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000		0,0%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15 000		0,0%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000		0,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050		0,0%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000		0,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000		0,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500		0,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500		0,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000		0,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000		0,0%
17.	Tankönyv támogatás	83 040		0,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761		0,0%
19.	Diákcsere program	1 000		0,0%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000		0,0%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000		0,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000		0,0%
23.	DHK díjtartozás	5 000		0,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000		0,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008		0,0%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000		0,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000		0,0%
3.	Népjelölti és Lakástügyi Bizottság	3 000		0,0%
4.	Idősek hónapja	1 000		0,0%
5.	100 évesek köszöntése	300		0,0%
6.	TRÖK keret	12 000		0,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500		0,0%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000		0,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208		0,0%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000		0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000		0,0%
	- Diákösztöndíj	2 708		0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500		0,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000		0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000		0,0%
	- Nemzetiségi keret	14 000		0,0%
	- Civil keret	12 000		0,0%
	- Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000		0,0%
	- Sport Alap	8 000		0,0%
	Működési tartalékok összesen	561 335	221 697	39,5%

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
Fejlesztési tartalékok				
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	220 000	100,0%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000		0,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000		0,0%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsöde)	101 880		0,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		3 933 078	
6.	Peresített feladatok tartaléka		34 213	
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	4 187 291	1096,5%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	4 408 988	467,4%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi adott kölcsöneinek változása

Sorszám	Megnevezés	Lejárati	2011. dec. 31-i állomány	2012. évi folyósítás	2012. évi törlesztés	Maradvány december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	53 603 519	9 100 000	12 227 395	50 476 124
	Egyéb kölcsönök					0
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	20 049 193	13 277 051	2 655 410	30 670 834
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	1 136 828	0	0	1 136 828
4.	UV Zrt. eladott önkormányzati lakások	folyamatos	216 805 744	89 002 550	20 786 665	285 021 629
	Adott kölcsönök összesen		291 595 284	111 379 601	35 669 470	367 305 415

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatások alakulása

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések,

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

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

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

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

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a **gépjárműadó**, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.577 db adókedvezmény megállapítására került sor 21.399.966.-Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 1.346 adózó összesen 29.291.669.-Ft összegben az alábbi

- 867 adózó, 23.638.872.-Ft érintettl összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)

- 479 Adózó 5.652.797.-Ft.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem rögzített – korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás,

Az **adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2012. évben

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.347.852.-Ft

Részletfizetés: 119 db összege 640.548.649.- Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 45 db, összege 210.507.723.- Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 17 db

Összege: 431.731.- Ft

Fizetési könnyítés: 12 db

Összege: 624.568.- Ft

2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 168.625.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés 33 db

Összege: 833.035.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 18 db

Összege: 10.486.740.- Ft, ebből áthúzódó: 3.547.313.- 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 törzskivetés

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	állományi érték		3
I. Immateriális javak	01	124 964	102 415	82,0%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	15 967 659	17 477 734	109,5%
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	12 100 765	13 907 816	114,9%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	8 753 087	9 231 248	105,5%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6 023 952	5 912 638	98,2%
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07	1 765 868	1 777 026	100,6%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	922 783	607 091	65,8%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	40 484	934 493	2308,3%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	3 347 678	4 676 568	139,7%
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	3 270 850	4 676 568	143,0%
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	76 828		
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 291 538	3 305 781	100,4%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 476	463 476	100,0%
2. Épületek	26	2 825 899	2 842 305	100,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	2 163		0,0%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	575 356	264 137	45,9%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	573 745	264 070	46,0%
2. Járművek	30	1 611	67	4,2%
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 854 218	3 891 572	101,0%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	1 803 073	1 895 093	105,1%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	21 749 914	23 366 814	107,4%
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 974 432	3 795 290	95,5%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	705	4 272	606,0%
2. Adósok	39	480 633	416 784	86,7%
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	3 493 094	3 374 234	96,6%
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	6 533 420	6 857 443	105,0%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	75 501	166 107	220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	10 583 353	10 824 249	102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	32 333 267	34 191 063	105,7%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 017	13 398 387	104,9%
2. Tőkeváltozások	52	4 074 574	4 874 890	119,6%
3. Értékesítési tartalék	53	675 030	701 565	103,9%
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	17 526 621	18 974 842	108,3%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	6 524 094	6 912 149	105,9%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	6 524 094	6 912 149	105,9%
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	6 524 094	6 912 149	105,9%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	5 000 000	5 000 000	100,0%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64	5 000 000	5 000 000	100,0%
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	3 197 725	3 192 671	99,8%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	3 177 038	3 159 064	99,4%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	20 687	33 637	162,6%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72	7 563	18 564	245,5%
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	13 124	15 073	114,9%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	84 827	111 401	131,3%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	8 282 552	8 304 072	100,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	32 333 267	34 191 063	105,7%

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01		43 697	
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02		243 822	
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03			
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)	04			
1. Ut, híd, járda, alul- és felüljárók	05			
2. Közforgalmi reptülötér	06			
3. Parkok, játszótérek	07			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10			
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11			
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12			
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17			
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			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24			
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25			
2. Épületek	26			
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28		243 822	
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29		242 866	
2. Járművek	30		956	
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33			
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34			
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35		287 519	
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37		27 461	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38		285	
2. Adósok	39		27 176	
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45			
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47		186 128	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48		36 424	
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49		250 013	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50		537 532	

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	állományi érték		3
		3	4	5
1. Induló tőke	51			
2. Tőkeváltozások	52		306 569	
3. Értékesítési tartalék	53			
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54		306 569	
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56		222 520	
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		222 520	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67		8 411	
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71			
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76		32	
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77		8 443	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78		537 532	

A 16/2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	39 466	52 033	131,8%
Szellemi termékek	04	85 498	50 382	58,9%
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07	124 964	102 415	82,0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	15 272 829	16 279 104	106,6%
Gépek, berendezések és felszerelések	09	573 745	264 070	46,0%
Járművek	10	1 611	67	4,2%
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	119 474	934 493	782,2%
Beruházásra adott előlegek	13			
Allami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16	15 967 659	17 477 734	109,5%
Egyéb tartós részesedés	17	2 945 234	2 977 734	101,1%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19	233 954	212 273	90,7%
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22	675 030	701 565	103,9%
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3 854 218	3 891 572	101,0%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 803 073	1 895 093	105,1%
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.	29	1 803 073	1 895 093	105,1%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	21 749 914	23 366 814	107,4%
Anyagok	31			
Befejezlen termelés és félkész termékek	32			
Növények hízó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35		5 409	
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37		5 409	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	705	4 272	606,0%
Adósságok	39	480 633	416 784	86,7%
Rövid lejáratú kölcsönök	40	36 455	33 742	92,6%
Egyéb követelések	41	3 456 639	3 340 492	96,6%
Kölc.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet	42			
E.hl. Köv.-ből mérlegf.köv.éven belül esedékes részl.	43	36 455	33 742	92,6%
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47			
II. Követelések összesen	48	3 974 432	3 795 290	95,5%
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	1 150	1 532	133,2%
Költségvetési bankszámlák	53	6 529 368	6 851 986	104,9%
Elszámolási számlák	54		6 851 986	
Idegen pénzeszközök	55	2 902	3 925	135,3%
IV. Pénzeszközök	56	6 533 420	6 857 443	105,0%
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	12 119	191	1,6%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	63 382	165 916	261,8%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	75 501	166 107	220,0%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	10 583 353	10 824 249	102,3%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	32 333 267	34 191 063	105,7%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64			
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65	12 777 017	13 398 387	104,9%
I. Tartós tőke	66	12 777 017	13 398 387	104,9%
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67			
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68	4 074 574	4 874 890	119,6%
2. Tőkeváltozások	69	4 074 574	4 874 890	119,6%
3. Értékelési tartalék	70	675 030	701 565	103,9%
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71	17 526 621	18 974 842	108,3%
Költségvetési tartalék elszámolása	72	6 413 661	2 626 174	40,9%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	73	6 413 661	2 626 174	40,9%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74			
Költségvetési pénzmaradvány	75	110 433	4 285 975	3881,1%
Kiadási megtakarítás	76			
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79	6 524 094	6 912 149	105,9%
Vállalkozási tartalék elszámolása	80			
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	81			
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82			
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86			
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87	6 524 094	6 912 149	105,9%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89	5 000 000	5 000 000	100,0%
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91			
Működési célú hosszulejratú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejratú kötelezettségek	93			
I. Hosszulejratú kötelezettségek összesen	94	5 000 000	5 000 000	100,0%
Rövid lejratú kölcsönök	95			
Rövid lejratú hitelek	96			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97	3 177 038	3 159 034	99,4%
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98	3 177 038	3 159 034	99,4%
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99			
Egyéb rövid lejratú kötelezettségek	100	20 687	33 637	162,6%
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103	79	316	400,0%
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105	7 563	18 564	245,5%
- 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			
- Működési célú hosszú lejratú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115			
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116	8 935	9 413	105,3%
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118	4 110	5 344	130,0%
II. Rövid lejratú kötelezettségek összesen	119	3 197 725	3 192 671	99,8%
Költségvetési passzív függő elszámolások	120	17 789	18 954	106,5%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121	64 136	88 522	138,0%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122			
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123	2 902	3 925	135,3%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124	88	100	113,6%
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126	84 827	111 401	131,3%
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127	8 282 552	8 304 072	100,3%
FORRASOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128	32 333 267	34 191 063	105,7%

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03			
Szellemi termékek	04		43 697	
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07		43 697	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08			
Gépek, berendezések és felszerelések	09		242 866	
Járművek	10		956	
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12			
Beruházásra adott előlegek	13			
Allami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16		243 822	
Egyéb tartós részesedés	17			
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18			
Tartósan adott kölcsön	19			
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24			
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.	29			
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30		287 519	
Anyagok	31			
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37			
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		285	
Adósok	39		27 176	
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41			
Kölc.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet	42			
E.hl. 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		27 461	
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52		490	
Költségvetési bankszámlák	53		185 638	
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55			
IV. Pénzeszközök	56		186 128	
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		4 899	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58		31 525	
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61		36 424	
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62		250 013	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63		537 532	

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2011. év	2012. év	
1	2	3	4	5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	64			
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	65			
I. Tartós tőke	66			
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	67			
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	68		306 569	
2. Tőkeváltozások	69		306 569	
3. Értékelési tartalék	70			
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	71		306 569	
Költségvetési tartalék elszámolása	72		222 520	
- Tárgyevi költségvetési tartalék elszámolása	73		222 520	
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	74			
Költségvetési pénzmaradvány	75			
Kiadási megtakarítás	76			
Bevételi lemaradás	77			
Előirányzat maradvány	78			
I. Költségvetési tartalékok összesen	79		222 520	
Vállalkozási tartalék elszámolása	80			
- Tárgyevi vállalkozási tartalék elszámolása	81			
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	82			
Vállalkozási tevékenység eredménye	83			
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	84			
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	85			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	86			
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	87		222 520	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	88			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	89			
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	90			
Beruházási és fejlesztési hitelek	91			
Működési célú hosszúlejáratú hitelek	92			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	93			
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen	94			
Rövid lejáratú kölcsönök	95			
Rövid lejáratú hitelek	96			
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97		8 411	
- Tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	98		8 411	
- Tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	99			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	100			
- Váltótartozások	101			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	102			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	103			
- Iparizési adó feltöltés miatti kötelezettségek	104			
- Helyi adó túlfizetés	105			
- 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.kiboca.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	112			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	113			
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	114			
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	115			
- Tárgyevi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	116			
- Tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt.	117			
- Egyéb különféle kötelezettségek	118			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	119		8 411	
Költségvetési passzív függő elszámolások	120			
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	121		32	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	122			
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	123			
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	124			
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	125			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	126		32	
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	127		8 443	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	128		537 532	

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 2012. évi pénzkészletének változása

ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	6 509 006
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	6 507 856
3.	Devizabetét számlák egyenlege	-
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 150
5.	Bevételek (+)	15 575 689
6.	Kiadások (-)	15 231 177
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	6 853 518
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	6 851 986
9.	Devizabetét számlák egyenlege	-
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 532

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	-
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	-
3.	Devizabetét számlák egyenlege	-
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
5.	Bevételek (+)	2 104 587
6.	Kiadások (-)	1 918 459
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	186 128
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	185 638
9.	Devizabetét számlák egyenlege	-
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	490

A 16./2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi módosított pénzügyi kimutatásai

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+,-)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	2012. évi helyesbített pénzügyi maradvány	Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	Kötségbeesés túlfinanszírozás miatt	Kiutalás Intézményi támogatás	Kölségvetési kiutalás támogatás	Pénzügyi terhelés elvonások	2012. évi módosított pénzügyi maradvány
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények										
1.	Szociális Foglalkoztató	8 115	59	0	8 174			3			8 177
2.	Gazdasági Intézmény	6 286	138 382		144 668			835 622			980 290
3.	UKK	3 920	1 991		5 911			7 007			12 918
4.	Szociális Intézmény	2 241	6 403		8 644						8 644
5.	Polgármesteri Hivatal	186 128	36 392	0	222 520			214 090			436 610
6.	Intézmények mindösszesen (1+.....+5)	206 690	183 227	0	389 917	0	0	1 056 722	0	0	1 446 639
7.	Önkormányzat	6 853 518	58 631	4 285 975	2 626 174	0	-191	-1 056 722	22 049		1 591 310
8.	Önkormányzat összesen (6+7)	7 060 208	241 858	4 285 975	3 016 091	0	-191	0	22 049	0	3 037 949

A 16 /2013. (IV.25) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványa

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	8 177	1 298	6 879
G. I.	980 290	606 981	373 309
Újpesti Kulturális Központ	12 918	9 922	2 996
Szociális Intézmény	8 644	8 644	0
Polgármesteri Hivatal	436 610	208 077	228 533
Intézmények összesen	1 446 639	834 922	611 717
Önkormányzat	1 591 310	1 313 198	278 112
Tárgyévi pénzmaradvány önkormányzat mindösszesen:	3 037 949	2 148 120	889 829
<i>Előző évek pénzmaradványa</i>	4 285 975	4 041 792	244 183

