

**A /2009.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2009. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	10 576 386	11 616 982	109,8%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 181 436	108,8%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 344	910 424	105,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	9 525 122	110,4%
a)	Ebből: Helyi adók	6 838 612	7 634 148	111,6%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 868 974	105,6%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	22 000	110,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	2 974 508	96,6%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 976 252	2 897 315	97,3%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	96 750	70 533	72,9%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	854 000	102,9%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	760 104	800 000	105,2%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	60 564	42 000	69,3%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	9 000	12 000	133,3%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	835 357	1 261 584	151,0%
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	557 204	769 827	138,2%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	278 153	274 700	98,8%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	217 057	
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 072	14 069	107,6%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299 500	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	299 500	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 334 145	17 020 643	111,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 334 145	17 020 643	111,0%
IX.	Hitelek	250 000	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 584 145	17 020 643	109,2%
	Kisebbségek bevételei	22 659	25 729	113,5%

**A /2009.(.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2009. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	9 035 454	7 994 055	88,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 758 640	123,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	720 700	106,6%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	287 313	1 155 892	402,3%
6.	Felújítási kiadások	95 396	126 000	132,1%
7.	Fejlesztési kiadások	841 344	971 905	115,5%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	731 615	1 225 936	167,6%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	0	10 600	
10.	Hitel törlesztése	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	56 915	87,6%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 584 145	17 020 643	109,2%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 584 145	17 020 643	109,2%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 706 265	6 533 419	84,8%
	Kisebbségek kiadásai	22 659	25 729	113,5%
	többlet/ hiány	0	0	

A /2009. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2009. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	2 091 860	107,4%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 181 436	108,8%
	Polgármesteri Hivatal	862 344	910 424	105,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	9 525 122	110,4%
a)	Helyi adók	6 838 612	7 634 148	111,6%
	Építményadó	1 110 000	1 200 000	108,1%
	Telekadó	100 000	120 000	120,0%
	Kommunális adó	45 000	45 000	100,0%
	Iparüzési adó	5 583 612	6 128 444	109,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás		140 704	
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 868 974	105,6%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	887 983	939 912	105,8%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	389 425	102,0%
	Gépjárműadó	500 000	525 000	105,0%
	Jövedelemdifferentiálódás elsz. Korrekció		14 637	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	22 000	110,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	2 974 508	96,6%
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	2 897 315	97,3%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	96 750	70 533	72,9%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	835 357	1 044 527	125,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	754 327	135,4%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	15 500	
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	274 700	98,8%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	
	Polgármesteri Hivatal			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	15 636 017	107,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	15 636 017	107,9%
10.	Működési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	15 636 017	107,9%
	Kiadások			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	9 035 454	7 994 055	88,5%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 758 640	123,5%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	333 392	132,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	720 700	106,6%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	611 615	1 045 936	171,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	14 852 723	103,0%
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	14 852 723	103,0%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	7 706 265	6 533 419	84,8%

**A /2009.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegéről**

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2009. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	854 000	102,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	760 104	800 000	105,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	60 564	42 000	69,3%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	9 000	12 000	133,3%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	0	217 057	
a)	Polgármesteri Hivatal		217 057	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299 500	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		299 500	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 072	14 069	107,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	842 740	1 384 626	164,3%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	842 740	1 384 626	164,3%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 092 740	1 384 626	126,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	126 000	132,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	971 905	115,5%
3.	Fejlesztési tartalékok	120 000	180 000	150,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	36 000	822 500	2284,7%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása		10 600	
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	56 915	
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 157 740	2 167 920	187,3%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 157 740	2 167 920	187,3%

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ			2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			3. Ady Endre Műv. Központ		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	100,0%	610 260	715 009	117,2%	85 194	85 194	100,0%
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	100,0%	609 460	715 009	117,3%	85 044	85 044	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0				
- kamatbevételek	100	100	100,0%	800	0	0,0%	150	150	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0				
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0				
5. ÁFA bevétel	3 300	7 800	236,4%	44 532	92 674	208,1%	11 256	13 553	120,4%
6. Pénzmaradvány				0	0				
7. Támogatás (Állami tám.)									
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	397 306	427 701	107,7%	6 501 210	5 437 425	83,6%	97 081	86 400	89,0%
9. Támogatás TB alaptól				0	0				
10. Hítel				0	0				
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	438 906	473 801	108,0%	7 156 002	6 245 108	87,3%	193 531	185 147	95,7%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	438 906	473 801	108,0%	7 121 202	6 235 108	87,6%	193 531	185 147	95,7%
14.1. Személyi juttatások	244 539	262 279	107,3%	3 807 843	3 329 139	87,4%	70 122	63 845	91,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 717	88 707	107,2%	1 266 562	1 110 466	87,7%	23 409	21 302	91,0%
14.3. Dologi kiadások	111 650	122 815	110,0%	1 921 243	1 663 479	86,6%	100 000	100 000	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás				125 554	132 024	105,2%			
14.5. Egyéb támogatás				0	0				
14.6. Ellátottak támogatása				0	0				
15. Felújítás				10 000	0				
16. Felhalmozási kiadások				24 800	10 000	40,3%			
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				0	0				
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0				
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0				
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	438 906	473 801	108,0%	7 156 002	6 245 108	87,3%	193 531	185 147	95,7%
Költségvetési létszámkeret	130,00	140,00	107,7%	1 780,90	1 780,40	100,0%	39,00	39,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Eü. Intézmény			6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	79 970	12 500	15,6%	105 300	121 150	115,1%	72 500	72 000	99,3%
- alaptévékenység bevételei	79 000	12 500	15,8%	105 300	121 150	115,1%	72 500	72 000	99,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	970		0,0%						
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 500							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	19 064	5 346	28,0%	9 660	9 910	102,6%	6 500	8 000	123,1%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami tám.)									
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	64 732	100 699	155,6%	585 087	425 933	72,8%	60 849	55 261	90,8%
9. Támogatás TB alaptól				278 153	274 700	98,8%			
10. Hitel									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	163 766	134 045	81,9%	978 200	831 693	85,0%	139 849	135 261	96,7%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	163 766	134 045	81,9%	978 200	831 693	85,0%	139 849	134 261	96,0%
14.1. Személyi juttatások	95 382	84 531	88,6%	518 691	435 860	84,0%	57 450	53 224	92,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 459	27 873	88,6%	157 209	145 833	92,8%	18 399	17 037	92,6%
14.3. Dologi kiadások	36 925	21 641	58,6%	302 300	250 000	82,7%	64 000	64 000	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás									
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás								1 000	
16. Felhalmozási kiadások									
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	163 766	134 045	81,9%	978 200	831 693	85,0%	139 849	135 261	96,7%
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	146,00	147,00	100,7%	30,00	30,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen			7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			Önkormányzat mindösszesen		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	991 524	1 044 153	105,3%	862 344	910 424	105,6%	1 853 868	1 954 577	105,4%
- alaptevékenység bevételei	989 504	1 043 903	105,5%	796 189	841 878	105,7%	1 785 693	1 885 781	105,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0					0	0	
- kamatbevételek	2 020	250	12,4%	66 155	68 546	103,6%	68 175	68 796	100,9%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0		829 668	868 069	104,6%	829 668	868 069	104,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	15 500		557 204	754 327	135,4%	557 204	769 827	138,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			217 057		0	217 057	
5. ÁFA bevétel	94 312	137 283	145,6%				94 312	137 283	145,6%
6. Pénzmaradvány	0	0			299 500		0	299 500	
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0		3 079 662	2 974 508	96,6%	3 079 662	2 974 508	96,6%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	7 706 265	6 533 419	84,8%	-7 706 265	-6 533 419	84,8%	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	278 153	274 700	98,8%				278 153	274 700	98,8%
10. Hitel	0	0		250 000			250 000	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0					0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				8 641 278	9 525 122	110,2%	8 641 278	9 525 122	110,2%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	9 070 254	8 005 055	88,3%	6 513 891	9 015 588	138,4%	15 584 145	17 020 643	109,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	9 035 454	7 994 055	88,5%	4 815 336	6 635 232	137,8%	13 850 790	14 629 287	105,6%
14.1. Személyi juttatások	4 794 027	4 228 878	88,2%	1 252 320	1 556 263	124,3%	6 046 347	5 785 141	95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 755	1 411 218	89,3%	421 347	514 454	122,1%	2 001 102	1 925 672	96,2%
14.3. Dologi kiadások	2 536 118	2 221 935	87,6%	2 178 211	2 687 923	123,4%	4 714 329	4 909 858	104,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	125 554	132 024	105,2%	287 313	1 155 892	402,3%	412 867	1 287 916	311,9%
14.5. Egyéb támogatás				676 145	720 700	106,6%	676 145	720 700	106,6%
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás	10 000	1 000	10,0%	85 396	125 000	146,4%	95 396	126 000	132,1%
16. Felhalmozási kiadások	24 800	10 000	40,3%	816 544	961 905	117,8%	841 344	971 905	115,5%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				65 000	67 515	103,9%	65 000	67 515	103,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				731 615	1 225 936	167,6%	731 615	1 225 936	167,6%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0		
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	9 070 254	8 005 055	88,3%	6 513 891	9 015 588	138,4%	15 584 145	17 020 643	109,2%
Költségvetési létszámkeret	2 137,90	2 148,40	100,5%	252,00	274,00	108,7%	2 389,90	2 422,40	101,4%

A /2009.() önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	0	0		1 950	1 950	100,0%
- alaptevékenység bevételei				1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. ÁFA bevétel						
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 670	106 125	96,8%	119 453	111 072	93,0%
8. Hítel						
9. Éven belüli értékpapír						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	109 670	106 125	96,8%	121 403	113 022	93,1%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	109 670	106 125	96,8%	121 403	113 022	93,1%
11.1. Személyi juttatások	80 227	77 468	96,6%	88 078	81 604	92,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 649	25 737	96,6%	29 167	27 073	92,8%
11.3. Dologi kiadások	2 794	2 920	104,5%	4 158	4 345	104,5%
11.4. Pénzeszköz átadás						
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	109 670	106 125	96,8%	121 403	113 022	93,1%
Költségvetési létszámkeret	37,50	40,50	108,0%	41,00	41,00	100,0%

A /2009.(.) önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.			Erzsébet Utcai Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	100,0%	1 700	1 700	100,0%	320	320	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	100,0%	1 700	1 700	100,0%	320	320	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 793	109 022	99,3%	340 270	288 227	84,7%	146 107	138 880	95,1%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	110 893	110 122	99,3%	341 970	289 927	84,8%	146 427	139 200	95,1%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	110 893	110 122	99,3%	341 970	289 927	84,8%	146 427	139 200	95,1%
11.1. Személyi juttatások	80 782	80 064	99,1%	249 317	209 716	84,1%	106 315	100 707	94,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 827	26 626	99,3%	82 533	69 636	84,4%	35 223	33 384	94,8%
11.3. Dologi kiadások	3 284	3 432	104,5%	10 120	10 575	104,5%	4 889	5 109	104,5%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	110 893	110 122	99,3%	341 970	289 927	84,8%	146 427	139 200	95,1%
Költségvetési létszámkeret	40,50	43,00	106,2%	113,00	108,00	95,6%	49,50	49,50	100,0%

A /2009.(.) önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			Langlet Waldemár Ált. és Felnőttképző Isk.			Megyeri Úti Ált. Isk.		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 000	2 000	100,0%	3 700	0	0,0%	3 500	3 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 000	2 000	100,0%	3 700		0,0%	3 500	3 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 309	116 630	90,9%	84 836	0	0,0%	120 492	111 917	92,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	130 309	118 630	91,0%	88 536	0	0,0%	123 992	115 417	93,1%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	130 309	118 630	91,0%	88 536	0	0,0%	123 992	115 417	93,1%
11.1. Személyi juttatások	94 824	85 865	90,6%	64 456		0,0%	90 151	83 547	92,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 399	28 495	90,8%	21 453		0,0%	29 901	27 753	92,8%
11.3. Dologi kiadások	4 086	4 270	104,5%	2 627		0,0%	3 940	4 117	104,5%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	130 309	118 630	91,0%	88 536	0	0,0%	123 992	115 417	93,1%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	100,0%	30,00	0,00	0,0%	44,00	43,50	98,9%

A /2009.() önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			Német Tagozatos Ált. Isk.			Szigeti J. Utcai Ált. Isk.		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 950	1 950	100,0%	750	750	100,0%	2 150	2 150	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 950	1 950	100,0%	750	750	100,0%	2 150	2 150	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 495	112 881	95,3%	109 377	104 147	95,2%	152 465	133 953	87,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	120 445	114 831	95,3%	110 127	104 897	95,3%	154 615	136 103	88,0%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	120 445	114 831	95,3%	110 127	104 897	95,3%	154 615	136 103	88,0%
11.1. Személyi juttatások	86 986	82 592	94,9%	79 924	75 858	94,9%	112 370	98 245	87,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 863	27 436	95,1%	26 483	25 152	95,0%	37 211	32 597	87,6%
11.3. Dologi kiadások	4 596	4 803	104,5%	3 720	3 887	104,5%	5 034	5 261	104,5%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	120 445	114 831	95,3%	110 127	104 897	95,3%	154 615	136 103	88,0%
Költségvetési létszámkeret	43,00	43,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	52,00	49,50	95,2%

A /2009.(.) önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Homoktövis Ált. Isk.			Iskolák összesen		
	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index	2008. évi eredeti	2009. évi terv	Index
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	100,0%	24 120	20 420	84,7%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	100,0%	24 120	20 420	84,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0	
- kamatbevételek				0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	
5. ÁFA bevétel				0	0	
6. Pénzmaradvány				0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 946	133 000	91,1%	1 685 213	1 465 854	87,0%
8. Hitel				0	0	
9. Éven belüli értékpapír				0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	150 946	138 000	91,4%	1 709 333	1 486 274	87,0%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	150 946	138 000	91,4%	1 709 333	1 486 274	87,0%
11.1. Személyi juttatások	110 490	100 577	91,0%	1 243 920	1 076 243	86,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 585	33 378	91,2%	412 294	357 267	86,7%
11.3. Dologi kiadások	3 871	4 045	104,5%	53 119	52 764	99,3%
11.4. Pénzeszköz átadás				0	0	
11.5. Egyéb támogatás				0	0	
11.6. Ellátottak támogatása				0	0	
12. Felújítás				0	0	
13. Felhalmozási kiadások				0	0	
14. Hitelek, értékpapírok				0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	150 946	138 000	91,4%	1 709 333	1 486 274	87,0%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	100,0%	582,50	550,00	94,4%