

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám      | Megnevezés   | 2008.             |                   |                   |               |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              |  | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Index         |
| 1.           | 2.   | 3.                | 4.                | 5.                | 6.            |
|              | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>10 576 386</b> | <b>10 981 831</b> | <b>11 469 275</b> | <b>104,4%</b> |
|              | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei   | 1 085 836         | 1 110 741         | 1 187 463         | 106,9%        |
| 1.           | Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei  | 862 344           | 989 844           | 1 180 737         | 119,3%        |
| 3.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 8 628 206         | 8 881 246         | 9 101 075         | 102,5%        |
| a)           | Helyi adók   | 6 838 612         | 7 088 612         | 7 160 530         | 101,0%        |
| b)           | Átengedett központi adók   | 1 769 594         | 1 769 594         | 1 860 134         | 105,1%        |
| c)           | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 20 000            | 23 040            | 80 411            | 349,0%        |
| <b>II.</b>   | <b>Támogatások</b>   |                   |                   |                   |               |
|              | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 3 079 662         | 4 104 608         | 4 104 608         | 100,0%        |
| a)           | Ebből: Normatív hozzájárulások   | 2 976 252         | 3 002 089         | 3 002 089         | 100,0%        |
| b)           | Központosított előirányzatok   | 6 660             | 763 607           | 763 607           | 100,0%        |
| c)           | Normatív kötött felhasználású támogatások  | 96 750            | 338 912           | 338 912           | 100,0%        |
| d)           | Fejlesztési célú támogatások   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>829 668</b>    | <b>759 708</b>    | <b>350 717</b>    | <b>46,2%</b>  |
| a)           | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 760 104           | 690 144           | 291 330           | 42,2%         |
| b)           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei   | 60 564            | 60 564            | 47 099            | 77,8%         |
| c)           | Pénzügyi befektetések bevételei  | 9 000             | 9 000             | 12 288            | 136,5%        |
| <b>IV.</b>   | <b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)</b>  | <b>835 357</b>    | <b>693 957</b>    | <b>818 403</b>    | <b>117,9%</b> |
| 1.a          | Támogatásértékű működési bevétel   | 557 204           | 415 804           | 557 534           | 134,1%        |
| 1.b          | TB Alaptól átvett pénzeszköz   | 278 153           | 278 153           | 257 374           | 92,5%         |
| 2.a          | Támogatásértékű felhalmozási bevétel   | 0                 | 0                 | 3 495             |               |
| 2.b          | TB Alaptól átvett pénzeszköz   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| <b>V.</b>    | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>  | <b>0</b>          | <b>3 000</b>      | <b>15 895</b>     | <b>529,8%</b> |
| a)           | Működési célú pénzeszköz átvétel   | 0                 | 3 000             | 12 050            | 401,7%        |
| b)           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 0                 | 0                 | 3 845             |               |
| <b>VI.</b>   | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (Munk. tám., Helyi tám.)</b>  | <b>13 072</b>     | <b>13 072</b>     | <b>14 722</b>     | <b>112,6%</b> |
| <b>VII.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>3 866 835</b>  | <b>3 517 469</b>  | <b>91,0%</b>  |
| a)           | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 0                 | 3 866 835         | 3 517 469         | 91,0%         |
| b)           | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| c)           | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  | 0                 | 0                 | 0                 |               |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>15 334 145</b> | <b>20 423 011</b> | <b>20 291 089</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |               |
| a)           | Értékpapír bevételek   |                   |                   |                   |               |
|              | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>15 334 145</b> | <b>20 423 011</b> | <b>20 291 089</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>IX.</b>   | <b>Hitelek</b>   | <b>250 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| a)           | Működési célú hitel felvétele  | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| b)           | Fejlesztési célú hitel felvétele   | 250 000           | 0                 | 0                 |               |
| <b>X.</b>    | <b>Kötvénykibocsátás</b>   |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
|              | <b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 584 145</b> | <b>20 423 011</b> | <b>20 291 089</b> | <b>99,4%</b>  |
|              | <b>KIADÁSOK</b>  |                   |                   |                   |               |
| 1.           | Intézmények működési kiadásai  | 9 035 454         | 10 103 691        | 9 592 332         | 94,9%         |
| 2.           | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 3 851 878         | 4 173 254         | 4 032 110         | 96,6%         |
| 3.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 676 145           | 696 994           | 640 796           | 91,9%         |
| 4.           | Speciális célú támogatások   |                   |                   |                   |               |
| 5.           | Végleges pénzeszköz átadás   | 287 313           | 486 991           | 403 231           | 82,8%         |
| 6.           | Felújítási kiadások  | 95 396            | 429 872           | 402 645           | 93,7%         |
| 7.           | Fejlesztési kiadások   | 841 344           | 1 023 232         | 378 193           | 37,0%         |
| 8.           | Tartalékok (működési+felhalmozási)   | 731 615           | 433 977           | 0                 | 0,0%          |
| 9.           | Intézményi tartalékok (zárolt)   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| 10.          | Támogatási kölcsönök nyújtása (Helyi tám. Munk. kölcsön)   | 0                 | 10 000            | 9 395             | 94,0%         |
| 11.          | Hitel törlesztése  | 0                 | 3 000 000         | 3 000 000         | 100,0%        |
| 12.          | Egyéb kötelezettség törlesztése  | 65 000            | 65 000            | 57 989            | 89,2%         |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 584 145</b> | <b>20 423 011</b> | <b>18 516 691</b> | <b>90,7%</b>  |
| 13.          | Finanszírozási műveletek   | 0                 | 0                 | 0                 |               |
|              | <b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 584 145</b> | <b>20 423 011</b> | <b>18 516 691</b> | <b>90,7%</b>  |

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám    | Megnevezés   | 2008.             |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |  | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Index         |
| 1.         | 2.   | 3.                | 4.                | 5.                | 6.            |
|            | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Intézményi működési bevételek</b>   | <b>1 948 180</b>  | <b>2 100 585</b>  | <b>2 368 200</b>  | <b>112,7%</b> |
|            | Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.  | 1 085 836         | 1 110 741         | 1 187 463         | 106,9%        |
|            | Polgármesteri Hivatal  | 862 344           | 989 844           | 1 180 737         | 119,3%        |
| <b>2.</b>  | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>   | <b>8 628 206</b>  | <b>8 881 246</b>  | <b>9 101 075</b>  | <b>102,5%</b> |
| a)         | Helyi adók   | 6 838 612         | 7 088 612         | 7 160 530         | 101,0%        |
|            | Építményadó  | 1 110 000         | 1 110 000         | 1 140 258         | 102,7%        |
|            | Telekadó   | 100 000           | 250 000           | 247 880           | 99,2%         |
|            | Kommunális adó   | 45 000            | 45 000            | 52 060            | 115,7%        |
|            | Iparüzési adó  | 5 583 612         | 5 683 612         | 5 720 332         | 100,6%        |
| b)         | Átengedett központi adók   | 1 769 594         | 1 769 594         | 1 860 134         | 105,1%        |
|            | Személyi jövedelemadó ( normatív)  | 887 983           | 887 983           | 887 983           | 100,0%        |
|            | Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)   | 381 611           | 381 611           | 380 242           | 99,6%         |
|            | Gépjárműadó  | 500 000           | 500 000           | 591 909           | 118,4%        |
| c)         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 20 000            | 23 040            | 80 411            | 349,0%        |
| <b>3.</b>  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>   | <b>3 079 662</b>  | <b>4 099 594</b>  | <b>4 099 594</b>  | <b>100,0%</b> |
| a)         | Normatív hozzájárulások  | 2 976 252         | 3 002 089         | 3 002 089         | 100,0%        |
| b)         | Központosított előirányzatok   | 6 660             | 758 593           | 758 593           | 100,0%        |
| c)         | Normatív kötött felhasználású támogatás  | 96 750            | 338 912           | 338 912           | 100,0%        |
| <b>4.</b>  | <b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)</b>  | <b>835 357</b>    | <b>693 957</b>    | <b>814 908</b>    | <b>117,4%</b> |
| a)         | Polgármesteri Hivatal  | 557 204           | 382 934           | 507 397           | 132,5%        |
| b)         | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  | 0                 | 32 870            | 50 137            | 152,5%        |
| c)         | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)  | 278 153           | 278 153           | 257 374           | 92,5%         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>  | <b>0</b>          | <b>3 000</b>      | <b>12 050</b>     | <b>401,7%</b> |
| a)         | Polgármesteri Hivatal  | 0                 | 3 000             | 5 732             | 191,1%        |
| b)         | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  |                   |                   | 6 318             |               |
| <b>6.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   |                   |                   |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>          | <b>3 672 213</b>  | <b>3 322 847</b>  | <b>90,5%</b>  |
| a)         | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  | 0                 | 3 672 213         | 3 322 847         | 90,5%         |
| b)         | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| c)         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |                   |                   |                   |               |
|            | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 491 405</b> | <b>19 450 595</b> | <b>19 718 674</b> | <b>101,4%</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| a)         | Működési célú hitel felvétele  |                   |                   |                   |               |
| b)         | Forgatási célú értékpapír bevétele   |                   |                   |                   |               |
| <b>9.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 491 405</b> | <b>19 450 595</b> | <b>19 718 674</b> | <b>101,4%</b> |
| <b>10.</b> | <b>Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele</b>   |                   |                   |                   |               |
|            | <b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>   | <b>14 491 405</b> | <b>19 450 595</b> | <b>19 718 674</b> | <b>101,4%</b> |
|            | <b>KIADÁSOK</b>  |                   |                   |                   |               |
| 1.         | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)   | 9 035 454         | 10 103 691        | 9 592 332         | 94,9%         |
|            | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 3 851 878         | 4 173 254         | 4 032 110         | 96,6%         |
| 2.         | Végleges pénzeszköz átadás   | 251 313           | 433 591           | 353 907           | 81,6%         |
| 3.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 676 145           | 696 994           | 640 796           | 91,9%         |
| 4.         | Speciális célú támogatások   |                   |                   |                   |               |
| 5.         | Működési tartalékok  | 611 615           | 433 977           | 0                 | 0,0%          |
| 6.         | Intézményi tartalékok (zárolt)   |                   | 0                 | 0                 |               |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 426 405</b> | <b>15 841 507</b> | <b>14 619 145</b> | <b>92,3%</b>  |
| 7.         | Működési hitel visszafizetése  |                   | 3 000 000         | 3 000 000         | 100,0%        |
| 8.         | Finanszírozási műveletek (Újpest Kft tőkepótlás)   |                   |                   |                   |               |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>  | <b>14 426 405</b> | <b>18 841 507</b> | <b>17 619 145</b> | <b>93,5%</b>  |

**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          | Módosított       | Teljesítés     | Index         |
| 1.         | 2.   | 3.               | 4.               | 5.             | 6.            |
|            | <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>   |                  |                  |                |               |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>829 668</b>   | <b>759 708</b>   | <b>350 717</b> | <b>46,2%</b>  |
| a)         | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)                                  | 760 104          | 690 144          | 291 330        | 42,2%         |
| b)         | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)            | 60 564           | 60 564           | 47 099         | 77,8%         |
| c)         | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)  | 9 000            | 9 000            | 12 288         | 136,5%        |
| <b>2.</b>  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>                            | <b>0</b>         | <b>5 014</b>     | <b>5 014</b>   | <b>100,0%</b> |
| a)         | Ebből: beruházások állami céltámogatása  |                  |                  |                |               |
| b)         | központosított támogatások   |                  | 5 014            | 5 014          | 100,0%        |
| <b>3.</b>  | <b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 495</b>   |               |
| a)         | Polgármesteri Hivatal  |                  |                  | 3 124          |               |
| b)         | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  |                  |                  | 371            |               |
| c)         | TB. Alapoktól átvett (Intézmények)   |                  |                  |                |               |
| <b>4.</b>  | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 845</b>   |               |
| a)         | Polgármesteri Hivatal  |                  |                  | 3 845          |               |
| b)         | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  |                  |                  |                |               |
| <b>5.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>194 622</b>   | <b>194 622</b> | <b>100,0%</b> |
| a)         | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele  |                  | 194 622          | 194 622        | 100,0%        |
| b)         | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele  |                  |                  |                |               |
| c)         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  |                  |                  |                |               |
| <b>6.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   | <b>13 072</b>    | <b>13 072</b>    | <b>14 722</b>  | <b>112,6%</b> |
|            | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>842 740</b>   | <b>972 416</b>   | <b>572 415</b> | <b>58,9%</b>  |
| <b>7.</b>  | <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                |               |
|            | Forgatási célú értékpapír bevételek  |                  |                  |                |               |
|            | <b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>   | <b>842 740</b>   | <b>972 416</b>   | <b>572 415</b> | <b>58,9%</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>  | <b>250 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |               |
|            | Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele  |                  |                  |                |               |
|            | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 092 740</b> | <b>972 416</b>   | <b>572 415</b> | <b>58,9%</b>  |
|            | <b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>   |                  |                  |                |               |
| 1.         | Önkormányzat felújítási kiadásai   | 95 396           | 429 872          | 402 645        | 93,7%         |
| 2.         | Önkormányzat fejlesztési kiadásai  | 841 344          | 1 023 232        | 378 193        | 37,0%         |
| 3.         | Fejlesztési tartalékok   | 120 000          | 0                | 0              |               |
| 4.         | Végleges pénzeszköz átadás   | 36 000           | 53 400           | 49 324         | 92,4%         |
| 5.         | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel   |                  |                  |                |               |
| 6.         | Munkáltatói támogatás folyósítása  |                  | 10 000           | 9 395          | 94,0%         |
| 7.         | Fejlesztési célú hitel törlesztése   |                  |                  |                |               |
| 8.         | Egyéb kötelezettség törlesztése  | 65 000           | 65 000           | 57 989         | 89,2%         |
| <b>9.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 157 740</b> | <b>1 581 504</b> | <b>897 546</b> | <b>56,8%</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Finanszírozási műveletek</b>  |                  |                  |                |               |
|            | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>1 157 740</b> | <b>1 581 504</b> | <b>897 546</b> | <b>56,8%</b>  |

| Intézmény neve   |  | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ |                |                |               | 2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei |                  |                  |               |
|------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Sorszám          | Előirányzat megnevezése                                    | 2008. évi  |                |                | Index         | 2008. évi  |                  |                  | Index         |
|                  | I  | Eredeti  | Módosított     | Teljesítés     | %             | Eredeti  | Módosított       | Teljesítés       | %             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 1.               | <b>Intézményi saját bevételek</b>                          | <b>38 300</b>                                    | <b>44 741</b>  | <b>44 204</b>  | <b>98,8%</b>  | <b>610 260</b>                                       | <b>628 716</b>   | <b>707 396</b>   | <b>112,5%</b> |
|                  | - alaptevékenység bevételei                                | 38 200   | 44 641         | 44 077         | 98,7%         | 609 460  | 627 916          | 704 470          | 112,2%        |
|                  | - vállalkozási tevékenység bevételei                       |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
|                  | - kamatbevételek   | 100  | 100            | 127            | 127,0%        | 800  | 800              | 2 926            | 365,8%        |
| 2.               | Felhalmozási célú bevételek                                |  |                |                |               | 0  | 0                | 216              |               |
| 3.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül                 |  | 1 564          | 5 829          | 372,7%        | 0  | 15 484           | 15 356           | 99,2%         |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül                 |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 5.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 6.               | ÁFA bevétel  | 3 300  | 3 300          | 7 016          | 212,6%        | 44 532   | 44 532           | 74 350           | 167,0%        |
| 7.               | Pénzmaradvány  |  | 5 504          | 5 504          | 100,0%        | 0  | 364 029          | 18 531           | 5,1%          |
| 8.               | Előző évek költségvetési tartaléka                         |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 9.               | Támogatás (Állami tám.)                                    |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 10.              | Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)   | 397 306  | 438 423        | 436 453        | 99,6%         | 6 501 210  | 7 040 605        | 6 799 785        | 96,6%         |
| 11.              | Támogatás TB alaptól                                       |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 12.              | Hitel  |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 13.              | Fejlesztési célú hitel                                     |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 14.              | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.          |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 15.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>                     | <b>438 906</b>                                   | <b>493 532</b> | <b>499 006</b> | <b>101,1%</b> | <b>7 156 002</b>                                     | <b>8 093 366</b> | <b>7 615 634</b> | <b>94,1%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |  |                |                |               |  |                  |                  |               |
| 16.              | <b>Működési költségvetés</b>                               | <b>438 906</b>                                   | <b>492 471</b> | <b>493 297</b> | <b>100,2%</b> | <b>7 121 202</b>                                     | <b>8 011 127</b> | <b>7 564 021</b> | <b>94,4%</b>  |
|                  | 16.1. Személyi juttatások                                  | 244 539  | 268 406        | 271 100        | 101,0%        | 3 807 843  | 4 319 926        | 4 250 665        | 98,4%         |
|                  | 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok                        | 82 717   | 88 494         | 88 134         | 99,6%         | 1 266 562  | 1 425 387        | 1 377 575        | 96,6%         |
|                  | 16.3. Dologi kiadások                                      | 111 650  | 135 571        | 132 503        | 97,7%         | 1 921 243  | 2 139 411        | 1 798 358        | 84,1%         |
|                  | 16.4. Támogatásértéktől mentes kiadások/ Pénzeszköz átadás |  |                | 1 560          |               | 125 554  | 125 554          | 136 622          | 108,8%        |
|                  | 16.5. Egyéb támogatás                                      |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
|                  | 16.6. Ellátottak támogatása                                |  |                |                |               | 0  | 849              | 801              | 94,3%         |
| 17.              | Felújítás  |  | 562            | 633            | 112,6%        | 10 000   | 39 674           | 35 547           | 89,6%         |
| 18.              | Felhalmozási kiadások                                      |  | 499            | 1 371          | 274,7%        | 24 800   | 42 565           | 37 493           | 88,1%         |
| 19.              | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség                 |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 20.              | Tartalék (pénzforg. nélküli)                               |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 21.              | Alap és váll. tevők. közötti elszámolás                    |  |                |                |               | 0  | 0                | 0                |               |
| 22.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>                      | <b>438 906</b>                                   | <b>493 532</b> | <b>495 301</b> | <b>100,4%</b> | <b>7 156 002</b>                                     | <b>8 093 366</b> | <b>7 637 061</b> | <b>94,4%</b>  |
|                  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                          | <b>130</b>                                       | <b>139</b>     | <b>133</b>     | <b>95,7%</b>  | <b>1780,9</b>  | <b>1780,4</b>    | <b>1780,4</b>    | <b>100,0%</b> |

A /2009.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ba

| Intézmény neve   |  | 3. Ady Endre Műv. Központ |                |                |               | 4. Szociális Foglalkoztató |                |                |               |
|------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Sorszám          | Előirányzat megnevezése                                  | 2008. évi                 |                |                | Index         | 2008. évi                  |                |                | Index         |
|                  | 1  | Eredeti                   | Módosított     | Teljesítés     | %             | Eredeti                    | Módosított     | Teljesítés     | %             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 1.               | <b>Intézményi saját bevételek</b>                        | <b>85 194</b>             | <b>85 194</b>  | <b>67 476</b>  | <b>79,2%</b>  | <b>79 970</b>              | <b>79 970</b>  | <b>69 224</b>  | <b>86,6%</b>  |
|                  | - alaptevékenység bevételei                              | 85 044                    | 85 044         | 67 367         | 79,2%         | 79 000                     | 79 000         | 67 933         | 86,0%         |
|                  | - vállalkozási tevékenység bevételei                     |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
|                  | - kamatbevételek   | 150                       | 150            | 109            | 72,7%         | 970                        | 970            | 1 291          | 133,1%        |
| 2.               | Felhalmozási célú bevételek                              |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 3.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül               |                           |                | 13 118         |               |                            | 15 822         | 15 822         | 100,0%        |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül               |                           |                | 6 268          |               |                            |                |                |               |
| 5.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      |                           |                | 371            |               |                            |                |                |               |
| 6.               | ÁFA bevétel  | 11 256                    | 11 256         | 14 783         | 131,3%        | 19 064                     | 19 064         | 15 967         | 83,8%         |
| 7.               | Pénzmaradvány  |                           |                |                |               |                            | 8 924          | 5 056          | 56,7%         |
| 8.               | Előző évek költségvetési tartaléka                       |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 9.               | Támogatás (Állami tám.)                                  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 10.              | Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) | 97 081                    | 148 931        | 156 536        | 105,1%        | 64 732                     | 65 264         | 48 129         | 73,7%         |
| 11.              | Támogatás TB alaptól                                     |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 12.              | Hitel  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 13.              | Fejl.célú hitel  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 14.              | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.         |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 15.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>                    | <b>193 531</b>            | <b>245 381</b> | <b>258 552</b> | <b>105,4%</b> | <b>163 766</b>             | <b>189 044</b> | <b>154 198</b> | <b>81,6%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 16.              | <b>Működési költségvetés</b>                             | <b>193 531</b>            | <b>245 381</b> | <b>261 494</b> | <b>106,6%</b> | <b>163 766</b>             | <b>189 044</b> | <b>160 110</b> | <b>84,7%</b>  |
|                  | 16.1. Személyi juttatások                                | 70 122                    | 85 834         | 89 963         | 104,8%        | 95 382                     | 107 524        | 98 313         | 91,4%         |
|                  | 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 23 409                    | 28 437         | 28 983         | 101,9%        | 31 459                     | 35 671         | 31 496         | 88,3%         |
|                  | 16.3. Dologi kiadások                                    | 100 000                   | 131 110        | 142 548        | 108,7%        | 36 925                     | 45 849         | 30 301         | 66,1%         |
|                  | 16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás        |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
|                  | 16.5. Egyéb támogatás                                    |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
|                  | 16.6. Ellátottak támogatása                              |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 17.              | Felújítás  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 18.              | Felhalmozási kiadások                                    |                           |                | 2 148          |               |                            |                |                |               |
| 19.              | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség               |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 20.              | Tartalék (pénzforg. nélküli)                             |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 21.              | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás                  |                           |                |                |               |                            |                |                |               |
| 22.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>                    | <b>193 531</b>            | <b>245 381</b> | <b>263 642</b> | <b>107,4%</b> | <b>163 766</b>             | <b>189 044</b> | <b>160 110</b> | <b>84,7%</b>  |
|                  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                        | <b>39</b>                 | <b>39</b>      | <b>37</b>      | <b>94,9%</b>  | <b>12</b>                  | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>100,0%</b> |

A /2009.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ba

| Intézmény neve   |  | 5. Szociális és Eü. Intézmény |                  |                |               | 6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház |                |                |               |
|------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Sorszám          | Előirányzat megnevezése                                  | 2008. évi                     |                  | Index          | 2008. évi     |                                      | Index          |                |               |
| 1                |  | Eredeti                       | Módosított       | Teljesítés     | %             | Eredeti                              | Módosított     | Teljesítés     | %             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 1.               | <b>Intézményi saját bevételek</b>                        | <b>105 300</b>                | <b>105 300</b>   | <b>107 065</b> | <b>101,7%</b> | <b>72 500</b>                        | <b>72 500</b>  | <b>63 101</b>  | <b>87,0%</b>  |
|                  | - alaptevékenység bevételei                              | 105 300                       | 105 300          | 103 946        | 98,7%         | 72 500                               | 72 500         | 63 012         | 86,9%         |
|                  | - vállalkozási tevékenység bevételei                     |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
|                  | - kamatbevételek   |                               |                  | 3 119          |               |                                      |                | 89             |               |
| 2.               | Felhalmozási célú bevételek                              |                               |                  | 120            |               |                                      | 40             | 40             | 100,0%        |
| 3.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül               |                               |                  | 12             |               |                                      |                |                |               |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül               |                               |                  | 50             |               |                                      |                |                |               |
| 5.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 6.               | ÁFA bevétel  | 9 660                         | 9 660            | 9 986          | 103,4%        | 6 500                                | 6 508          | 6 895          | 105,9%        |
| 7.               | Pénzmaradvány  |                               | 50 517           | 50 517         | 100,0%        |                                      |                |                |               |
| 8.               | Előző évek költségvetési tartaléka                       |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 9.               | Támogatás (Állami tám.)                                  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 10.              | Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) | 585 087                       | 564 797          | 549 898        | 97,4%         | 60 849                               | 85 947         | 92 732         | 107,9%        |
| 11.              | Támogatás TB alaptól                                     | 278 153                       | 278 153          | 257 374        | 92,5%         |                                      |                |                |               |
| 12.              | Hitel  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 13.              | Fejl.célú hitel  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 14.              | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.         |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 15.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>                    | <b>978 200</b>                | <b>1 008 427</b> | <b>975 022</b> | <b>96,7%</b>  | <b>139 849</b>                       | <b>164 995</b> | <b>162 768</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 16.              | <b>Működési költségvetés</b>                             | <b>978 200</b>                | <b>1 007 470</b> | <b>958 920</b> | <b>95,2%</b>  | <b>139 849</b>                       | <b>159 047</b> | <b>155 707</b> | <b>97,9%</b>  |
|                  | 16.1. Személyi juttatások                                | 518 691                       | 522 208          | 497 277        | 95,2%         | 57 450                               | 62 358         | 61 354         | 98,4%         |
|                  | 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 157 209                       | 161 519          | 150 122        | 92,9%         | 18 399                               | 19 682         | 18 604         | 94,5%         |
|                  | 16.3. Dologi kiadások                                    | 302 300                       | 323 743          | 311 105        | 96,1%         | 64 000                               | 77 007         | 75 749         | 98,4%         |
|                  | 16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás        |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
|                  | 16.5. Egyéb támogatás                                    |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
|                  | 16.6. Ellátottak támogatása                              |                               |                  | 416            |               |                                      |                |                |               |
| 17.              | Felújítás  |                               |                  |                |               |                                      | 3 783          | 2 915          | 77,1%         |
| 18.              | Felhalmozási kiadások                                    |                               | 957              | 957            | 100,0%        |                                      | 2 165          | 2 307          | 106,6%        |
| 19.              | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség               |                               |                  | 1 074          |               |                                      |                |                |               |
| 20.              | Tartalék (pénzforg. nélküli)                             |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 21.              | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás                  |                               |                  |                |               |                                      |                |                |               |
| 22.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>                    | <b>978 200</b>                | <b>1 008 427</b> | <b>960 951</b> | <b>95,3%</b>  | <b>139 849</b>                       | <b>164 995</b> | <b>160 929</b> | <b>97,5%</b>  |
|                  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                        | <b>146</b>                    | <b>146</b>       | <b>146</b>     | <b>100,0%</b> | <b>30</b>                            | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>100,0%</b> |

A /2009.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ba

| Intézmény neve   |  | Intézmények összesen |                   |                  |               | 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt |                   |                   |               |
|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Sorszám          | Előirányzat megnevezése                                  | 2008. évi            |                   |                  | Index         | 2008. évi  |                   |                   | Index         |
| 1                |  | Eredeti              | Módosított        | Teljesítés       | %             | Eredeti  | Módosított        | Teljesítés        | %             |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                      |                   |                  |               |  |                   |                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Intézményi saját bevételek</b>                        | <b>991 524</b>       | <b>1 016 421</b>  | <b>1 058 466</b> | <b>104,1%</b> | <b>862 344</b>                                   | <b>989 844</b>    | <b>1 075 194</b>  | <b>108,6%</b> |
|                  | - alaptevékenység bevételei                              | 989 504              | 1 014 401         | 1 050 805        | 103,6%        | 796 189  | 813 444           | 818 204           | 100,6%        |
|                  | - vállalkozási tevékenység bevételei                     | 0                    | 0                 | 0                |               |  |                   |                   |               |
|                  | - kamatbevételek   | 2 020                | 2 020             | 7 661            | 379,3%        | 66 155   | 176 400           | 256 990           | 145,7%        |
| 2.               | Felhalmozási célú bevételek                              | 0                    | 40                | 376              | 940,0%        | 829 668  | 759 668           | 350 341           | 0,0%          |
| 3.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül               | 0                    | 32 870            | 50 137           | 152,5%        | 557 204  | 382 934           | 507 397           | 132,5%        |
| 4.               | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül               | 0                    | 0                 | 6 318            |               |  | 3 000             | 5 732             | 191,1%        |
| 5.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      | 0                    | 0                 | 371              |               | 0  | 0                 | 6 969             |               |
| 6.               | ÁFA bevétel  | 94 312               | 94 320            | 128 997          | 136,8%        |  |                   | 105 543           |               |
| 7.               | Pénzmaradvány  | 0                    | 428 974           | 79 608           | 18,6%         |  | 3 437 861         | 3 437 861         | 100,0%        |
| 8.               | Előző évek költségvetési tartaléka                       | 0                    | 0                 | 0                |               |  |                   |                   |               |
| 9.               | Támogatás (Állami tám.)                                  | 0                    | 0                 | 0                |               | 3 079 662  | 4 104 608         | 4 104 608         | 100,0%        |
| 10.              | Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) | 7 706 265            | 8 343 967         | 8 083 533        | 96,9%         | -7 706 265                                       | -8 343 967        | -8 083 533        |               |
| 11.              | Támogatás TB alaptól                                     | 278 153              | 278 153           | 257 374          | 92,5%         |  |                   |                   |               |
| 12.              | Hitel  | 0                    | 0                 | 0                |               | 250 000  |                   |                   |               |
| 13.              | Fejl.célú hitel  | 0                    | 0                 | 0                |               |  |                   |                   |               |
| 14.              | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.         | 0                    | 0                 | 0                |               | 8 641 278  | 8 894 318         | 9 115 797         | 102,5%        |
| <b>15.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>                    | <b>9 070 254</b>     | <b>10 194 745</b> | <b>9 665 180</b> | <b>94,8%</b>  | <b>6 513 891</b>                                 | <b>10 228 266</b> | <b>10 625 909</b> | <b>103,9%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                      |                   |                  |               |  |                   |                   |               |
| <b>16.</b>       | <b>Működési költségvetés</b>                             | <b>9 035 454</b>     | <b>10 104 540</b> | <b>9 593 549</b> | <b>94,9%</b>  | <b>4 815 336</b>                                 | <b>5 356 390</b>  | <b>5 074 920</b>  | <b>94,7%</b>  |
|                  | 16.1. Személyi juttatások                                | 4 794 027            | 5 366 256         | 5 268 672        | 98,2%         | 1 252 320  | 1 389 429         | 1 387 016         | 99,8%         |
|                  | 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 1 579 755            | 1 759 190         | 1 694 914        | 96,3%         | 421 347  | 462 569           | 437 244           | 94,5%         |
|                  | 16.3. Dologi kiadások                                    | 2 536 118            | 2 852 691         | 2 490 564        | 87,3%         | 2 178 211  | 2 321 256         | 2 207 850         | 95,1%         |
|                  | 16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás        | 125 554              | 125 554           | 138 182          | 110,1%        | 287 313  | 486 991           | 403 231           | 82,8%         |
|                  | 16.5. Egyéb támogatás                                    | 0                    | 0                 | 0                |               | 676 145  | 696 145           | 639 579           | 91,9%         |
|                  | 16.6. Ellátottak támogatása                              | 0                    | 849               | 1 217            | 143,3%        |  |                   |                   |               |
| 17.              | Felújítás  | 10 000               | 44 019            | 39 095           | 88,8%         | 85 396   | 385 853           | 363 550           | 94,2%         |
| 18.              | Felhalmozási kiadások                                    | 24 800               | 46 186            | 44 276           | 95,9%         | 816 544  | 977 046           | 333 917           | 34,2%         |
| 19.              | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség               | 0                    | 0                 | 1 074            |               | 65 000   | 3 075 000         | 3 066 310         | 99,7%         |
| 20.              | Tartalék (pénzforg. nélküli)                             | 0                    | 0                 | 0                |               | 731 615  | 433 977           | 0                 | 0,0%          |
| 21.              | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás                  | 0                    | 0                 | 0                |               |  |                   |                   |               |
| <b>22.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>                    | <b>9 070 254</b>     | <b>10 194 745</b> | <b>9 677 994</b> | <b>94,9%</b>  | <b>6 513 891</b>                                 | <b>10 228 266</b> | <b>8 838 697</b>  | <b>86,4%</b>  |
|                  | <b>Költségvetési létszámkeret</b>                        | <b>2 138</b>         | <b>2 146</b>      | <b>2 138</b>     | <b>99,6%</b>  | <b>252</b>                                       | <b>252</b>        | <b>252</b>        | <b>100,0%</b> |

A /2009.( ) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ba

| Intézmény neve                    |  | Önkormányzat mindösszesen |                   |                   |               |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Sorszám                           |  | 2008. évi                 |                   |                   | Index         |
| Előirányzat megnevezése           |  | Eredeti                   | Módosított        | Teljesítés        | %             |
| 1                                 |  |                           |                   |                   |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                  |  |                           |                   |                   |               |
| <b>1.</b>                         | <b>Intézményi saját bevételek</b>                        | <b>1 853 868</b>          | <b>2 006 265</b>  | <b>2 133 660</b>  | <b>106,3%</b> |
|                                   | - alaptevékenység bevételei                              | 1 785 693                 | 1 827 845         | 1 869 009         | 102,3%        |
|                                   | - vállalkozási tevékenység bevételei                     | 0                         | 0                 | 0                 |               |
|                                   | - kamatbevételek   | 68 175                    | 178 420           | 264 651           | 148,3%        |
| 2.                                | Felhalmozási célú bevételek                              | 829 668                   | 759 708           | 350 717           | 46,2%         |
| 3.                                | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül               | 557 204                   | 415 804           | 557 534           | 134,1%        |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül               | 0                         | 3 000             | 12 050            | 401,7%        |
| 5.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                      | 0                         | 0                 | 7 340             |               |
| 6.                                | ÁFA bevétel  | 94 312                    | 94 320            | 234 540           | 248,7%        |
| 7.                                | Pénzmaradvány  | 0                         | 3 866 835         | 3 517 469         | 91,0%         |
| 8.                                | Előző évek költségvetési tartaléka                       | 0                         | 0                 | 0                 |               |
| 9.                                | Támogatás (Állami tám.)                                  | 3 079 662                 | 4 104 608         | 4 104 608         | 100,0%        |
| 10.                               | Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás) | 0                         | 0                 | 0                 |               |
| 11.                               | Támogatás TB alaptól                                     | 278 153                   | 278 153           | 257 374           | 92,5%         |
| 12.                               | Hitel  | 250 000                   | 0                 | 0                 |               |
| 13.                               | Fejlesztési célú hitel                                   | 0                         | 0                 | 0                 |               |
| 14.                               | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.         | 8 641 278                 | 8 894 318         | 9 115 797         | 102,5%        |
| <b>15.</b>                        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>                   | <b>15 584 145</b>         | <b>20 423 011</b> | <b>20 291 089</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                   |  |                           |                   |                   |               |
| <b>16.</b>                        | <b>Működési költségvetés</b>                             | <b>13 850 790</b>         | <b>15 460 930</b> | <b>14 668 469</b> | <b>94,9%</b>  |
|                                   | 16.1. Személyi juttatások                                | 6 046 347                 | 6 755 685         | 6 655 688         | 98,5%         |
|                                   | 16.2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 2 001 102                 | 2 221 759         | 2 132 158         | 96,0%         |
|                                   | 16.3. Dologi kiadások                                    | 4 714 329                 | 5 173 947         | 4 698 414         | 90,8%         |
|                                   | 16.4. Támogatásértéktű kiadások/ Pénzeszköz átadás       | 412 867                   | 612 545           | 541 413           | 88,4%         |
|                                   | 16.5. Egyéb támogatás                                    | 676 145                   | 696 145           | 639 579           | 91,9%         |
|                                   | 16.6. Ellátottak támogatása                              | 0                         | 849               | 1 217             | 143,3%        |
| 17.                               | Felújítás  | 95 396                    | 429 872           | 402 645           | 93,7%         |
| 18.                               | Felhalmozási kiadások                                    | 841 344                   | 1 023 232         | 378 193           | 37,0%         |
| 19.                               | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség               | 65 000                    | 3 075 000         | 3 067 384         | 99,8%         |
| 20.                               | Tartalék (pénzforg. nélküli)                             | 731 615                   | 433 977           | 0                 | 0,0%          |
| 21.                               | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás                  | 0                         | 0                 | 0                 |               |
| <b>22.</b>                        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>                    | <b>15 584 145</b>         | <b>20 423 011</b> | <b>18 516 691</b> | <b>90,7%</b>  |
| <b>Költségvetési létszámkeret</b> |  | <b>2 390</b>              | <b>2 398</b>      | <b>2 390</b>      | <b>99,7%</b>  |



**A /2009. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Éltes Mátyás Spec. Ált.Ist.<br>(2008. szept. 1-től EGYMI) |                |                |              | Bajza József Ált. Isk. |                |                |              |
|---|---|----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2008. évi   |                |                |              | 2008. évi              |                |                |              |
|   | Eredeti   | Módosított     | Teljesítés     | Index %      | Eredeti                | Módosított     | Teljesítés     | Index %      |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>              |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>1</b>       |              | <b>1 950</b>           | <b>1 950</b>   | <b>1 698</b>   | <b>87,1%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 |   |                | 1              |              | 1 950                  | 1 950          | 1 698          | 87,1%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| - kamatbevételek                            |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |   | 266            | 266            | 100,0%       |                        | 120            | 120            | 100,0%       |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 5. ÁFA bevétel                              |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 6. Pénzmaradvány                            |   | 3 160          |                | 0,0%         |                        | 7 592          |                | 0,0%         |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 109 670   | 124 546        | 124 546        | 100,0%       | 119 453                | 133 001        | 133 001        | 100,0%       |
| 8. Hitel                                    |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>   | <b>109 670</b>  | <b>127 972</b> | <b>124 813</b> | <b>97,5%</b> | <b>121 403</b>         | <b>142 663</b> | <b>134 819</b> | <b>94,5%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>109 670</b>  | <b>127 594</b> | <b>123 168</b> | <b>96,5%</b> | <b>121 403</b>         | <b>142 663</b> | <b>141 002</b> | <b>98,8%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 80 227  | 90 069         | 88 068         | 97,8%        | 88 078                 | 100 948        | 100 894        | 99,9%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 26 649  | 29 439         | 28 432         | 96,6%        | 29 167                 | 32 548         | 32 231         | 99,0%        |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 2 794   | 8 086          | 6 668          | 82,5%        | 4 158                  | 9 167          | 7 877          | 85,9%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 12. Felújítás                               |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |   | 378            | 378            | 100,0%       |                        |                |                |              |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |   |                |                |              |                        |                |                |              |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>109 670</b>  | <b>127 972</b> | <b>123 546</b> | <b>96,5%</b> | <b>121 403</b>         | <b>142 663</b> | <b>141 002</b> | <b>98,8%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 37,50   | 40,50          | 40,50          | 100,0%       | 41,00                  | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Szűcs Sándor Ált. Isk. |                |                |               | Erzsébet u-i Ált. Isk. |                |                |               |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2008. évi              |                |                | Index         | 2008. évi              |                |                | Index         |
|   | Eredeti                | Módosított     | Teljesítés     | %             | Eredeti                | Módosított     | Teljesítés     | %             |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>              |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>1 100</b>           | <b>1 579</b>   | <b>1 579</b>   | <b>100,0%</b> | <b>1 700</b>           | <b>1 700</b>   | <b>1 870</b>   | <b>110,0%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 1 100                  | 1 579          | 1 579          | 100,0%        | 1 700                  | 1 700          | 1 870          | 110,0%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| - kamatbevételek                            |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |                        | 140            | 140            | 100,0%        |                        | 59             | 59             | 100,0%        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 5. ÁFA bevétel                              |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 6. Pénzmaradvány                            |                        | 5 734          |                | 0,0%          |                        | 4 037          |                | 0,0%          |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 109 793                | 126 671        | 126 671        | 100,0%        | 340 270                | 398 639        | 398 639        | 100,0%        |
| 8. Hitel                                    |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>    | <b>110 893</b>         | <b>134 124</b> | <b>128 390</b> | <b>95,7%</b>  | <b>341 970</b>         | <b>404 435</b> | <b>400 568</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>110 893</b>         | <b>133 308</b> | <b>130 889</b> | <b>98,2%</b>  | <b>341 970</b>         | <b>404 435</b> | <b>388 771</b> | <b>96,1%</b>  |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 80 782                 | 94 489         | 93 941         | 99,4%         | 249 317                | 289 756        | 280 824        | 96,9%         |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 26 827                 | 31 236         | 30 814         | 98,6%         | 82 533                 | 96 020         | 92 227         | 96,0%         |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 3 284                  | 7 583          | 6 134          | 80,9%         | 10 120                 | 18 659         | 15 720         | 84,2%         |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 12. Felújítás                               |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |                        | 816            | 540            | 66,2%         |                        |                |                |               |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |                        |                |                |               |                        |                |                |               |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>110 893</b>         | <b>134 124</b> | <b>131 429</b> | <b>98,0%</b>  | <b>341 970</b>         | <b>404 435</b> | <b>388 771</b> | <b>96,1%</b>  |
| Költségvetési létszámkeret                  | 40,50                  | 43,00          | 43,00          | 100,0%        | 113,00                 | 108,00         | 108,00         | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Angol Tagozatos Ált. Isk. |                |                |               | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. |                |                |               |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2008. évi                 |                |                | Index<br>%    | 2008. évi                      |                |                | Index<br>%    |
|   | Eredeti                   | Módosított     | Teljesítés     |               | Eredeti                        | Módosított     | Teljesítés     |               |
| Előirányzat megnevezése                     |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>320</b>                | <b>1 020</b>   | <b>1 846</b>   | <b>181,0%</b> | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>   | <b>2 602</b>   | <b>130,1%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 320                       | 1 020          | 1 846          | 181,0%        | 2 000                          | 2 000          | 2 602          | 130,1%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| - kamatbevételek                            |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |                           | 200            | 200            | 100,0%        |                                | 50             | 50             | 100,0%        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 5. AFA bevétel                              |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 6. Pénzmaradvány                            |                           | 3 623          |                | 0,0%          |                                | 1 997          |                | 0,0%          |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 146 107                   | 159 203        | 159 203        | 100,0%        | 128 309                        | 147 362        | 147 362        | 100,0%        |
| 8. Hitel                                    |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>   | <b>146 427</b>            | <b>164 046</b> | <b>161 249</b> | <b>98,3%</b>  | <b>130 309</b>                 | <b>151 409</b> | <b>150 014</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>146 427</b>            | <b>163 906</b> | <b>159 697</b> | <b>97,4%</b>  | <b>130 309</b>                 | <b>151 109</b> | <b>149 594</b> | <b>99,0%</b>  |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 106 315                   | 115 993        | 115 761        | 99,8%         | 94 824                         | 108 755        | 107 845        | 99,2%         |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 35 223                    | 37 931         | 36 717         | 96,8%         | 31 399                         | 36 026         | 35 369         | 98,2%         |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 4 889                     | 9 982          | 7 171          | 71,8%         | 4 086                          | 6 328          | 6 380          | 100,8%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |                           |                | 48             |               |                                |                |                |               |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |                           |                | 0              |               |                                |                |                |               |
| 12. Felújítás                               |                           |                |                |               |                                | 300            |                |               |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |                           | 140            | 160            | 114,3%        |                                |                | 135            |               |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |                           |                |                |               |                                |                |                |               |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>146 427</b>            | <b>164 046</b> | <b>159 857</b> | <b>97,4%</b>  | <b>130 309</b>                 | <b>151 409</b> | <b>149 729</b> | <b>98,9%</b>  |
| Költségvetési létszámkeret                  | 49,50                     | 49,50          | 49,50          | 100,0%        | 43,50                          | 43,50          | 43,50          | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Langlet Valdemár Ált. és Felnőttképző Isk. |                |                |              | Megyeri úti Ált. Isk. |                |                |              |
|---|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | <i>(2008. szept. 1-től BÍOK)</i>           |                |                |              |                       |                |                |              |
|   | 2008. évi                                  |                | Index          |              | 2008. évi             |                | Index          |              |
| Előirányzat megnevezése                     | Eredeti                                    | Módosított     | Teljesítés     | %            | Eredeti               | Módosított     | Teljesítés     | %            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>3 700</b>                               | <b>3 700</b>   | <b>1 212</b>   | <b>32,8%</b> | <b>3 500</b>          | <b>3 500</b>   | <b>2 681</b>   | <b>76,6%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 3 700                                      | 3 700          | 1 212          | 32,8%        | 3 500                 | 3 500          | 2 681          | 76,6%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| - kamatbevételek                            |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |  | 1 015          | 551            | 54,3%        |                       | 2 823          | 2 822          | 100,0%       |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 5. AFA bevétel                              |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 6. Pénzmaradvány                            |  | 4 641          |                | 0,0%         |                       | 6 324          |                | 0,0%         |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 84 836                                     | 114 300        | 114 300        | 100,0%       | 120 492               | 134 021        | 134 021        | 100,0%       |
| 8. Hitel                                    |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>   | <b>88 536</b>                              | <b>123 656</b> | <b>116 063</b> | <b>93,9%</b> | <b>123 992</b>        | <b>146 668</b> | <b>139 524</b> | <b>95,1%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>88 536</b>                              | <b>123 656</b> | <b>111 995</b> | <b>90,6%</b> | <b>123 992</b>        | <b>146 668</b> | <b>142 962</b> | <b>97,5%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 64 456                                     | 79 868         | 71 782         | 89,9%        | 90 151                | 101 344        | 101 062        | 99,7%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 21 453                                     | 26 762         | 23 601         | 88,2%        | 29 901                | 32 451         | 32 548         | 100,3%       |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 2 627                                      | 16 865         | 16 451         | 97,5%        | 3 940                 | 12 873         | 9 352          | 72,6%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |  | 161            | 161            | 100,0%       |                       |                |                |              |
| 12. Felújítás                               |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |  |                | 289            |              |                       |                |                |              |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |  |                |                |              |                       |                |                |              |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>88 536</b>                              | <b>123 656</b> | <b>112 284</b> | <b>90,8%</b> | <b>123 992</b>        | <b>146 668</b> | <b>142 962</b> | <b>97,5%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 30,00                                      | 77,00          | 77,00          | 100,0%       | 44,00                 | 43,50          | 43,50          | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u.) |                |                |               | Német Tagozatos Ált. Isk. ( Pozsonyi) |                |                |              |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|   | 2008. évi   |                |                | Index         | 2008. évi                             |                |                | Index        |
|   | Eredeti   | Módosított     | Teljesítés     | %             | Eredeti                               | Módosított     | Teljesítés     | %            |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>              |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>1 950</b>                                      | <b>1 950</b>   | <b>2 046</b>   | <b>104,9%</b> | <b>750</b>                            | <b>750</b>     | <b>688</b>     | <b>91,7%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 1 950   | 1 950          | 2 046          | 104,9%        | 750                                   | 750            | 688            | 91,7%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| - kamatbevételek                            |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |   | 550            | 550            | 100,0%        |                                       | 642            | 636            | 99,1%        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 5. ÁFA bevétel                              |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 6. Pénzmaradvány                            |   | 1 629          |                | 0,0%          |                                       | 876            |                | 0,0%         |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 118 495   | 150 291        | 150 291        | 100,0%        | 109 377                               | 124 638        | 124 638        | 100,0%       |
| 8. Hitel                                    |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>    | <b>120 445</b>                                    | <b>154 420</b> | <b>152 887</b> | <b>99,0%</b>  | <b>110 127</b>                        | <b>126 906</b> | <b>125 962</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>120 445</b>                                    | <b>154 420</b> | <b>150 269</b> | <b>97,3%</b>  | <b>110 127</b>                        | <b>126 811</b> | <b>123 103</b> | <b>97,1%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 86 986  | 105 940        | 105 052        | 99,2%         | 79 924                                | 90 051         | 89 125         | 99,0%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 28 863  | 35 037         | 34 433         | 98,3%         | 26 483                                | 30 033         | 29 174         | 97,1%        |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 4 596   | 13 443         | 10 784         | 80,2%         | 3 720                                 | 6 727          | 4 804          | 71,4%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 12. Felújítás                               |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |   |                |                |               |                                       | 95             | 95             | 100,0%       |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |   |                |                |               |                                       |                |                |              |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>120 445</b>                                    | <b>154 420</b> | <b>150 269</b> | <b>97,3%</b>  | <b>110 127</b>                        | <b>126 906</b> | <b>123 198</b> | <b>97,1%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 43,00   | 43,00          | 43,00          | 100,0%        | 37,50                                 | 37,50          | 37,50          | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Szigeti J. u-i Ált. Isk. |                |                |               | Homoktövis Ált. Isk. |                |                |               |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
|   | 2008. évi                |                |                | Index         | 2008. évi            |                |                | Index         |
|   | Eredeti                  | Módosított     | Teljesítés     | %             | Eredeti              | Módosított     | Teljesítés     | %             |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>              |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>2 150</b>             | <b>2 150</b>   | <b>2 167</b>   | <b>100,8%</b> | <b>5 000</b>         | <b>5 000</b>   | <b>5 470</b>   | <b>109,4%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 2 150                    | 2 150          | 2 167          | 100,8%        | 5 000                | 5 000          | 5 470          | 109,4%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| - kamatbevételek                            |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          |                          | 973            | 946            | 97,2%         |                      | 496            | 496            | 100,0%        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 5. ÁFA bevétel                              |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 6. Pénzmaradvány                            |                          | 9 660          |                | 0,0%          |                      | 3 614          |                | 0,0%          |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 152 465                  | 169 734        | 169 734        | 100,0%        | 145 946              | 164 337        | 164 337        | 100,0%        |
| 8. Hitel                                    |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>    | <b>154 615</b>           | <b>182 517</b> | <b>172 847</b> | <b>94,7%</b>  | <b>150 946</b>       | <b>173 447</b> | <b>170 303</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>154 615</b>           | <b>182 407</b> | <b>177 887</b> | <b>97,5%</b>  | <b>150 946</b>       | <b>173 447</b> | <b>170 627</b> | <b>98,4%</b>  |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 112 370                  | 129 418        | 128 067        | 99,0%         | 110 490              | 122 173        | 120 701        | 98,8%         |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 37 211                   | 42 503         | 41 292         | 97,2%         | 36 585               | 40 879         | 39 728         | 97,2%         |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 5 034                    | 10 451         | 8 493          | 81,3%         | 3 871                | 10 395         | 10 198         | 98,1%         |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 11.5. Egyéb támogatás                       |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 |                          | 35             | 35             | 100,0%        |                      |                |                |               |
| 12. Felújítás                               |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 13. Felhalmozási kiadások                   |                          | 110            | 105            | 95,5%         |                      |                |                |               |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás |                          |                |                |               |                      |                |                |               |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>154 615</b>           | <b>182 517</b> | <b>177 992</b> | <b>97,5%</b>  | <b>150 946</b>       | <b>173 447</b> | <b>170 627</b> | <b>98,4%</b>  |
| Költségvetési létszámkeret                  | 52,00                    | 49,50          | 49,50          | 100,0%        | 51,00                | 51,00          | 51,00          | 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

eFt-ba

| Intézmény neve                              | Iskolák összesen |                  |                  |              |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   | 2008. évi        |                  |                  | Index        |
|   | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | %            |
| <b>Előirányzat megnevezése</b>              |                  |                  |                  |              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                  |                  |                  |              |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>24 120</b>    | <b>25 299</b>    | <b>23 860</b>    | <b>94,3%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 24 120           | 25 299           | 23 860           | 94,3%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        | 0                | 0                | 0                |              |
| - kamatbevételek                            | 0                | 0                | 0                |              |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              | 0                | 0                | 0                |              |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          | 0                | 7 334            | 6 836            | 93,2%        |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      | 0                | 0                | 0                |              |
| 5. ÁFA bevétel                              | 0                | 0                | 0                |              |
| 6. Pénzmaradvány                            | 0                | 52 887           | 0                | 0,0%         |
| 7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)      | 1 685 213        | 1 946 743        | 1 946 743        | 100,0%       |
| 8. Hitel                                    | 0                | 0                | 0                |              |
| 9. Éven belüli értékpapír                   | 0                | 0                | 0                |              |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>   | <b>1 709 333</b> | <b>2 032 263</b> | <b>1 977 439</b> | <b>97,3%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                  |                  |                  |              |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>1 709 333</b> | <b>2 030 424</b> | <b>1 969 964</b> | <b>97,0%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 1 243 920        | 1 428 804        | 1 403 122        | 98,2%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 412 294          | 470 865          | 456 566          | 97,0%        |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 53 119           | 130 559          | 110 032          | 84,3%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     | 0                | 0                | 48               |              |
| 11.5. Egyéb támogatás                       | 0                | 0                | 0                |              |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 | 0                | 196              | 196              | 100,0%       |
| 12. Felújítás                               | 0                | 300              | 0                | 0,0%         |
| 13. Felhalmozási kiadások                   | 0                | 1 539            | 1 702            | 110,6%       |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   | 0                | 0                | 0                |              |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            | 0                | 0                | 0                |              |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0                | 0                | 0                |              |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>   | <b>1 709 333</b> | <b>2 032 263</b> | <b>1 971 666</b> | <b>97,0%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 582,50           | 627,00           | 627,00           | 100,0%       |