

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek						
I.	Működési bevételek	11 616 982	11 616 982	11 484 982	11 616 404	11 668 003	100,4%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 181 436	1 181 436	1 192 858	1 181 995	100,0%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	910 424	910 424	910 424	960 424	105,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	9 393 122	9 513 122	9 525 584	100,0%
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	7 622 148	7 634 610	100,0%
b)	Atengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Támogatások						
I.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 397 597	3 472 041	116,7%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	2 868 854	2 868 854	99,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	283 488	357 932	5374,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	70 533	70 533	245 255	245 255	347,7%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	340 250	340 250	340 250	39,8%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	196 250	46 250	46 250	46 250	5,8%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	252 000	252 000	252 000	2100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 261 584	1 297 401	1 426 445	1 248 011	1 312 606	104,0%
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	769 827	805 644	934 688	756 254	820 849	106,6%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 600	1 600	1 600	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 600	1 600	1 600	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 821 422	1 821 422	1 821 422	2 120 233	707,9%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626	1 716 626	1 716 626	2 015 437	672,9%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796	104 796	104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
a)	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
IX.	Hitelek	0	0	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
	Kisebbségek bevételei	25 729	25 729	30 850	31 671	40 360	156,9%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 398 587	8 724 051	8 897 702	9 245 684	115,7%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	4 887 665	4 897 755	4 956 602	104,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	740 037	740 037	102,7%
4.	Speciális célú támogatások						
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 423 739	1 555 884	1 024 132	1 327 274	110,9%
6.	Felújítási kiadások	126 000	126 000	186 694	517 079	517 079	410,4%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	1 792 237	185,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	282 374	23,1%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	56 915	56 915	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	6 899 188	7 085 892	7 457 479	114,1%
	Kisebbségek kiadásai	25 729	25 729	30 850	31 671	40 360	156,9%

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	Bevételek						
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 091 860	2 091 860	2 103 282	2 142 419	102,4%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 181 436	1 181 436	1 181 436	1 192 858	1 181 995	100,0%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	910 424	910 424	910 424	960 424	105,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	9 393 122	9 513 122	9 525 584	100,0%
a)	Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	7 622 148	7 634 610	100,0%
	Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 080 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
	Telekadó	120 000	120 000	108 000	108 000	120 462	100,4%
	Kommunális adó	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	6 128 444	6 128 444	6 128 444	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	140 704	140 704	140 704	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	939 912	939 912	939 912	939 912	939 912	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	389 425	389 425	389 425	100,0%
	Gépjárműadó	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	14 637	14 637	14 637	14 637	14 637	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 394 443	3 467 836	116,6%
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	2 868 854	2 868 854	99,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	280 334	353 727	5311,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	70 533	70 533	245 255	245 255	347,7%
4.	Támogatásértéktől mentes bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 044 527	1 080 344	1 209 388	1 030 954	1 095 549	104,9%
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	754 327	773 816	593 714	648 719	86,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	51 317	160 872	162 540	172 130	1110,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal						
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények						
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	713 218	713 218	713 218	1 012 029	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		608 422	608 422	608 422	907 233	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		104 796	104 796	104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	16 557 749	16 755 019	17 243 417	110,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele						
	Forgatási célú értékpapír bevétele						
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	16 557 749	16 755 019	17 243 417	110,3%
10.	Működési célú hitel felvétele						
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 636 017	16 385 052	16 557 749	16 755 019	17 243 417	110,3%
	Kiadások						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 398 587	8 724 051	8 897 702	9 245 684	115,7%
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	4 887 665	4 897 755	4 956 602	104,8%
2.	Végleges pénzeszköz átadások	373 892	410 269	535 414	606 962	891 680	238,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	740 037	740 037	102,7%
4.	Speciális célú támogatások						
5.	Működési tartalékok	1 043 436	1 043 436	744 554	537 992	282 374	27,1%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	15 631 721	15 680 448	16 116 377	108,4%
6.	Működési hitel visszafizetése						
7.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)						
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	15 631 721	15 680 448	16 116 377	108,4%
	Tájékoztató jelleggel						
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	6 899 188	7 085 892	7 457 479	114,1%

**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	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	7.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	340 250	340 250	340 250	39,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	196 250	46 250	46 250	46 250	5,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	252 000	252 000	252 000	2100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	3 154	4 205	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása						
b)	központosított támogatások				3 154	4 205	
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	217 057	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények						
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)						
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 600	1 600	1 600	
a)	Polgármesteri Hivatal						
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			1 600	1 600	1 600	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 108 204	1 108 204	1 108 204	1 108 204	370,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204	1 108 204	1 108 204	1 108 204	370,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele						
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	1 681 180	1 684 334	1 685 385	121,7%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek						
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 384 626	1 589 580	1 681 180	1 684 334	1 685 385	121,7%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele						
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	1 681 180	1 684 334	1 685 385	121,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	126 000	186 694	517 079	517 079	410,4%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	1 792 237	185,9%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	180 000	177 700	0	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	1 013 470	1 020 470	417 170	435 594	53,0%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel						
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése						
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	56 915	56 915	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	2 607 208	2 758 905	2 812 425	130,2%
9.	Finanszírozási műveletek						
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	2 607 208	2 758 905	2 812 425	130,2%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Alt. Műv. Központ						Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	38 300	38 300	39 390	102,8%	715 009	715 009	754 096	765 518	763 565	106,8%
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	38 200	38 200	39 290	102,9%	715 009	715 009	754 096	765 518	763 565	106,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100,0%	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	141	141	1 340		0	0	109 414	111 082	119 473	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	520	520	520		0	0	1 080	1 080	1 080	
5. ÁFA bevétel	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0%	92 674	92 674	53 587	53 587	53 587	57,8%
6. Pénzmaradvány		4 345	4 345	4 345	4 345		0	219 393	219 393	219 393	219 393	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0	0	0							
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	427 701	427 701	453 602	467 615	504 769	118,0%	5 437 425	5 437 425	5 725 616	5 859 047	6 162 922	113,3%
9. Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0	
10. Hitel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								104 796	0	0	0	
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	473 801	478 146	504 708	518 721	558 164	117,8%	6 245 108	6 569 297	6 863 186	7 009 707	7 320 020	117,2%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	473 801	478 146	503 671	517 684	555 757	117,3%	6 235 108	6 559 297	6 819 359	6 955 718	7 241 069	116,1%
14.1. Személyi juttatások	262 279	262 279	270 219	273 191	291 003	111,0%	3 329 139	3 373 221	3 531 262	3 609 907	3 816 374	114,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	88 707	91 053	92 014	97 744	110,2%	1 110 466	1 123 159	1 172 782	1 197 458	1 219 535	109,8%
14.3. Dologi kiadások	122 815	127 160	142 399	152 479	167 010	136,0%	1 663 479	1 930 893	1 983 063	2 022 234	2 078 591	125,0%
14.4. Pénzeszköz átadás							132 024	132 024	132 024	125 823	125 823	95,3%
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	228	296	746	
15. Felújítás							0	0	11 310	14 598	14 598	
16. Felhalmozási kiadások			1 037	1 037	2 407		10 000	10 000	32 517	39 391	64 353	643,5%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevők közötti elszámolás												
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	473 801	478 146	504 708	518 721	558 164	117,8%	6 245 108	6 569 297	6 863 186	7 009 707	7 320 020	117,2%
Költségvetési létszámkeret	140,00	140,00	142,00	161,00	161,00	115,0%	1 781,40	1 781,40	1 784,90	1 764,90	1 760,90	98,8%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Ady Endre Műv. Központ						Szociális Foglalkoztató					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	85 194	85 194	85 194	85 194	85 194	100,0%	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	85 044	85 044	85 044	100,0%	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek	150	150	150	150	150	100,0%			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		29 032	29 032	29 032	29 032		15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	0	0	
5. AFA bevétel	13 553	13 553	13 553	13 553	13 553	100,0%	5 346	5 346	5 346	5 346	5 346	100,0%
6. Pénzmaradvány			0	0	0			11 223	11 223	11 223	11 223	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0	0	0			0	0	0	0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin.)	86 400	86 400	92 577	103 084	110 074	127,4%	100 699	100 699	101 900	102 004	96 605	95,9%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.												
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	185 147	214 179	220 356	230 863	237 853	128,5%	134 045	145 268	146 469	146 573	141 174	105,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	185 147	214 179	220 356	228 382	235 372	127,1%	134 045	145 268	140 469	140 573	141 174	105,3%
14.1. Személyi juttatások	63 845	63 845	65 684	66 068	67 317	105,4%	84 531	84 531	84 923	85 002	85 446	101,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 302	21 302	21 890	22 013	22 413	105,2%	27 873	27 873	27 999	28 024	28 166	101,1%
14.3. Dologi kiadások	100 000	100 000	103 750	111 269	116 610	116,6%	21 641	32 864	27 547	27 547	27 562	127,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		29 032	29 032	29 032	29 032							
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás				1 397	1 397				6 000	6 000	0	
16. Felhalmozási kiadások				1 084	1 084							
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	185 147	214 179	220 356	230 863	237 853	128,5%	134 045	145 268	146 469	146 573	141 174	105,3%
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális és Éu. Intézmény						Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	121 150	121 150	121 150	121 150	111 150	91,7%	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	121 150	121 150	121 150	121 150	111 150	91,7%	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			6 785	6 785	6 785	6 785	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	0	0	
5. AFA bevétel	9 910	9 910	9 910	9 910	9 910	100,0%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		28 958	28 958	28 958	28 958				0	0	0	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0	0	0			0	0	0	0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin.)	425 933	425 933	458 633	476 122	500 983	117,6%	55 261	55 261	66 860	78 020	82 126	148,6%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%						
10. Hitel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelőző évi visszat.												
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	831 693	860 651	893 351	910 840	925 701	111,3%	135 261	142 046	153 645	164 805	168 911	124,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	831 693	860 651	889 851	893 840	906 701	109,0%	134 261	141 046	150 345	161 505	165 611	123,4%
14.1. Személyi juttatások	435 860	435 860	452 568	454 833	479 801	110,1%	53 224	53 224	54 575	56 434	57 944	108,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 833	145 833	149 260	149 984	136 794	93,8%	17 037	17 037	17 469	18 072	18 555	108,9%
14.3. Dologi kiadások	250 000	278 958	288 023	289 023	290 106	116,0%	64 000	64 000	71 516	80 214	82 327	128,6%
14.4. Pénzeszköz átadás								6 785	6 785	6 785	6 785	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás							1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16. Felhalmozási kiadások			3 500	17 000	19 000				2 300	2 300	2 300	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	831 693	860 651	893 351	910 840	925 701	111,3%	135 261	142 046	153 645	164 805	168 911	124,9%
Költségvetési létszámkeret	151,00	151,00	151,00	157,00	157,00	104,0%	30,00	30,00	30,00	31,00	31,00	103,3%

Sorszám	Intézmények összesen						Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt						
	Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK													
1. Intézményi saját bevételek	1 044 153	1 044 153	1 083 240	1 094 662	1 083 799	103,8%	910 424	910 424	910 424	910 424	960 424	105,5%	
- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 043 903	1 082 990	1 094 412	1 083 549	103,8%	841 878	841 878	841 878	841 878	841 878	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
- kamatbevételek	250	250	250	250	250	100,0%	68 546	68 546	68 546	68 546	118 546	172,9%	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0		868 069	264 319	114 319	114 319	114 319	13,2%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	51 317	160 872	162 540	172 130	1110,5%	754 327	754 327	773 816	593 714	648 719	86,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 600	1 600	1 600		217 057	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%	
5. AFA bevétel	137 283	137 283	98 196	98 196	98 196	71,5%	0	0	0	0	0		
6. Pénzmaradvány	0	263 919	263 919	263 919	263 919		299 500	1 557 503	1 557 503	1 557 503	1 856 314	619,8%	
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0	0	0	0		2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 397 597	3 472 041	116,7%	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin.)	6 533 419	6 533 419	6 899 188	7 085 892	7 457 479	114,1%	-6 533 419	-6 533 419	-6 899 188	-7 085 892	-7 457 479	114,1%	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%							
10. Hitel	0	0	0	0	0								
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.	0	0	0	0	0		9 525 122	9 525 122	9 633 122	9 753 122	9 765 584	102,5%	
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	8 005 055	8 304 791	8 781 715	8 981 509	9 351 823	116,8%	9 015 588	9 669 841	9 457 214	9 457 844	9 576 979	106,2%	
KIADÁSOK													
14. Működési költségvetés	7 994 055	8 398 587	8 724 051	8 897 702	9 245 684	115,7%	6 645 732	6 990 235	7 183 586	6 661 924	7 023 913	105,7%	
14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 272 960	4 459 231	4 545 435	4 797 885	113,5%	1 536 263	1 539 916	1 565 749	1 573 196	1 592 275	103,6%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 423 911	1 480 453	1 507 565	1 523 207	107,9%	514 454	514 454	521 911	524 255	528 725	102,8%	
14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 533 875	2 616 298	2 682 766	2 762 206	124,3%	2 677 923	2 773 926	2 800 005	2 800 304	2 835 602	105,9%	
14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	167 841	167 841	161 640	161 640	122,4%	1 196 392	1 423 739	1 555 884	1 024 132	1 327 274	110,9%	
14.5. Egyéb támogatás							720 700	738 200	740 037	740 037	740 037	102,7%	
14.6. Ellátottak támogatása			228	296	746								
15. Felújítás	1 000	1 000	18 310	22 995	16 995	1699,5%	125 000	125 000	168 384	494 084	500 084	400,1%	
16. Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	39 354	60 812	89 144	891,4%	953 905	1 158 859	1 115 475	1 696 329	1 703 093	178,5%	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség							67 515	67 515	67 515	67 515	67 515	100,0%	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	282 374	23,1%	
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás													
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 005 055	8 409 587	8 781 715	8 981 509	9 351 823	116,8%	9 015 588	9 565 045	9 457 214	9 457 844	9 576 979	106,2%	
Költségvetési létszámkeret	2 153,40	2 153,40	2 158,90	2 164,90	2 160,90	100,3%	274,00	274,00	274,00	286,00	290,00	105,8%	

Önkormányzat mindösszesen						
Sorszám	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
Előirányzat megnevezése						
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	1 954 577	1 954 577	1 993 664	2 005 086	2 044 223	104,6%
- alaptevékenység bevételei	1 885 781	1 885 781	1 924 868	1 936 290	1 925 427	102,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	68 796	68 796	68 796	68 796	118 796	172,7%
2. Felhalmozási célú bevételek	868 069	264 319	114 319	114 319	114 319	13,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	769 827	805 644	934 688	756 254	820 849	106,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 057	217 057	218 657	218 657	218 657	100,7%
5. AFA bevétel	137 283	137 283	98 196	98 196	98 196	71,5%
6. Pénzmaradvány	299 500	1 821 422	1 821 422	1 821 422	2 120 233	707,9%
7. Támogatás (Állami tám.)	2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 397 597	3 472 041	116,7%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	0	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
10. Hitel	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 525 122	9 525 122	9 633 122	9 753 122	9 765 584	102,5%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
KIADÁSOK						
14. Működési költségvetés	14 639 787	15 388 822	15 907 637	15 559 626	16 269 597	111,1%
14.1. Személyi juttatások	5 765 141	5 812 876	6 024 980	6 118 631	6 390 160	110,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 672	1 938 365	2 002 364	2 031 820	2 051 932	106,6%
14.3. Dologi kiadások	4 899 858	5 307 801	5 416 303	5 483 070	5 597 808	114,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	1 328 416	1 591 580	1 723 725	1 185 772	1 488 914	112,1%
14.5. Egyéb támogatás	720 700	738 200	740 037	740 037	740 037	102,7%
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	228	296	746	
15. Felújítás	126 000	126 000	186 694	517 079	517 079	410,4%
16. Felhalmozási kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	1 792 237	185,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	67 515	67 515	67 515	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	282 374	23,1%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 020 643	17 974 632	18 238 929	18 439 353	18 928 802	111,2%
Költségvetési létszámkeret	2 427,40	2 427,40	2 432,90	2 450,90	2 450,90	101,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.						Bajza József Ált. Isk.					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	2009. évi V. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	2009. évi V. mód	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- alaptevékenység bevételei		0	0	0	0		1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	329	329	1 408			0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	0	0	
5. AFA bevétel		0	0	0	0			0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		1 268	1 268	1 268	1 268			190	190	190	190	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	106 125	111 330	117 617	123 693	116,6%	111 072	111 072	116 308	117 330	131 862	118,7%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	106 125	107 393	112 927	119 214	126 369	119,1%	113 022	113 212	118 448	119 470	134 002	118,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	106 125	107 393	112 927	119 214	125 169	117,9%	113 022	113 212	118 448	119 470	133 228	117,9%
11.1. Személyi juttatások	77 468	77 580	80 941	85 723	89 249	115,2%	81 604	81 604	85 337	86 111	95 362	116,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	25 766	26 894	28 399	29 867	116,0%	27 073	27 073	28 219	28 467	31 124	115,0%
11.3. Dologi kiadások	2 920	4 047	5 092	5 092	6 053	207,3%	4 345	4 535	4 892	4 892	6 742	155,2%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások					1 200						774	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	106 125	107 393	112 927	119 214	126 369	119,1%	113 022	113 212	118 448	119 470	134 002	118,6%
Költségvetési létszámkeret	40,50	40,50	42,50	42,50	42,50	104,9%	41,00	41,00	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

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szücs Sándor Ált. Isk.						Erzsébet Utcai Ált. Isk.					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	0	511	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel		0	0	0	0			0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		2 961	2 961	2 961	2 961			11 798	11 798	11 798	11 798	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 022	109 022	115 169	120 060	127 574	117,0%	288 227	288 227	302 965	311 773	331 139	114,9%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	110 122	113 083	119 230	124 121	131 635	119,5%	289 927	301 725	316 463	325 271	345 148	119,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	110 122	113 083	119 230	123 671	130 460	118,5%	289 927	301 725	316 463	317 259	335 626	115,8%
11.1. Személyi juttatások	80 064	82 856	87 022	90 389	94 570	118,1%	209 716	209 716	220 254	226 775	243 656	116,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 626	26 626	28 215	29 289	30 182	113,4%	69 636	69 636	73 230	75 317	73 287	105,2%
11.3. Dologi kiadások	3 432	3 601	3 993	3 993	5 708	166,3%	10 575	22 373	22 979	15 167	18 683	176,7%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás										3 138	3 138	
13. Felhalmozási kiadások				450	1 175					4 874	6 384	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	110 122	113 083	119 230	124 121	131 635	119,5%	289 927	301 725	316 463	325 271	345 148	119,0%
Költségvetési létszámkeret	43,00	43,00	45,00	45,00	45,00	104,7%	108,00	108,00	103,00	103,00	103,00	95,4%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.						Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	320	320	320	320	820	256,3%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	320	320	320	320	820	256,3%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	0	300	300	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	140	140	140			0	100	100	100	
5. ÁFA bevétel		0	0	0	0			0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		1 392	1 392	1 392	1 392			716	716	716	716	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	138 880	138 880	144 884	146 226	159 133	114,6%	116 630	116 630	121 358	122 667	135 684	116,3%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	139 200	140 592	146 736	148 078	161 485	116,0%	118 630	119 346	124 174	125 783	138 800	117,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	139 200	140 592	146 596	147 938	160 458	115,3%	118 630	119 346	124 074	125 383	137 700	116,1%
11.1. Személyi juttatások	100 707	100 788	105 057	105 931	114 459	113,7%	85 865	86 321	89 769	90 594	98 234	114,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 384	33 391	34 789	35 069	37 017	110,9%	28 495	28 634	29 626	29 890	32 365	113,6%
11.3. Dologi kiadások	5 109	6 413	6 750	6 938	8 982	175,8%	4 270	4 391	4 679	4 899	7 101	166,3%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások			140	140	1 027				100	400	1 100	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	139 200	140 592	146 736	148 078	161 485	116,0%	118 630	119 346	124 174	125 783	138 800	117,0%
Költségvetési létszámkeret	49,50	49,50	50,00	50,00	50,00	101,0%	43,50	43,50	43,50	44,50	44,50	102,3%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.						Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	438	438	1 149			0	0	91	91	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	180	180	180			0	220	220	220	
5. ÁFA bevétel		0	0	0	0			0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		2 523	2 523	2 523	2 523			2 618	2 618	2 618	2 618	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	111 917	116 657	118 179	127 894	114,3%	112 881	112 881	120 299	124 832	131 451	116,5%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	115 417	117 940	123 298	124 820	135 246	117,2%	114 831	117 449	125 087	129 711	136 330	118,7%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	115 417	117 940	123 118	124 640	135 066	117,0%	114 831	117 449	124 867	129 491	135 447	118,0%
11.1. Személyi juttatások	83 547	83 742	87 145	87 995	94 892	113,6%	82 592	82 592	88 116	91 240	95 634	115,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	27 753	28 803	29 075	29 470	106,2%	27 436	27 436	29 122	30 131	30 113	109,8%
11.3. Dologi kiadások	4 117	6 445	7 170	7 570	10 704	260,0%	4 803	7 421	7 629	8 120	9 700	202,0%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások			180	180	180				220	220	883	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	115 417	117 940	123 298	124 820	135 246	117,2%	114 831	117 449	125 087	129 711	136 330	118,7%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Német Tagozatos Ált. Isk.						Szigeti J. Utcai Ált. Isk.					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	750	750	750	750	750	100,0%	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%
- alaptevékenység bevételei	750	750	750	750	750	100,0%	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0			0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0			0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	544	650	1 142			0	81	81	181	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0			0	160	160	160	
5. ÁFA bevétel		0	0	0	0			0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		2 763	2 763	2 763	2 763			545	545	545	545	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 147	104 147	108 840	109 946	117 262	112,6%	133 953	133 953	139 770	144 119	154 907	115,6%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	104 897	107 660	112 897	114 109	121 917	116,2%	136 103	136 648	142 706	147 055	157 943	116,0%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	104 897	107 660	112 897	114 109	120 364	114,7%	136 103	136 648	142 546	146 895	157 113	115,4%
11.1. Személyi juttatások	75 858	75 858	78 881	79 605	84 058	110,8%	98 245	98 438	102 832	105 824	112 012	107,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 152	25 152	26 205	26 437	27 356	108,8%	32 597	32 597	33 905	34 862	36 957	106,9%
11.3. Dologi kiadások	3 887	6 650	7 811	8 067	8 950	230,3%	5 261	5 613	5 809	6 209	8 144	118,0%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások					1 553				160	160	830	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	104 897	107 660	112 897	114 109	121 917	116,2%	136 103	136 648	142 706	147 055	157 943	116,0%
Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	100,0%	49,50	49,50	48,00	48,00	48,00	97,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Homoktővis Ált. Isk.						Iskolák összesen					
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	2009. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	20 420	20 920	102,4%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	20 420	20 920	102,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	91	91		0	0	1 392	1 980	4 873	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0		0	0	800	800	800	
5. ÁFA bevétel		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		222	222	222	222		0	26 996	26 996	26 996	26 996	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 000	133 000	140 126	143 501	153 388	115,3%	1 465 854	1 465 854	1 537 706	1 576 250	1 693 987	115,6%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	138 000	138 222	145 348	148 814	158 701	115,0%	1 486 274	1 513 270	1 587 314	1 626 446	1 747 576	117,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	138 000	138 222	145 348	148 814	158 004	114,5%	1 486 274	1 513 270	1 586 514	1 616 884	1 728 635	116,3%
11.1. Személyi juttatások	100 577	100 589	105 066	107 227	112 550	111,9%	1 076 243	1 080 084	1 130 420	1 157 414	1 234 676	114,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 378	33 378	34 674	35 366	37 079	111,1%	357 267	357 442	373 682	382 302	394 817	110,5%
11.3. Dologi kiadások	4 045	4 255	5 608	6 221	8 375	207,0%	52 764	75 744	82 412	77 168	99 142	187,9%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás										3 138	3 138	
13. Felhalmozási kiadások					697				800	6 424	15 803	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	138 000	138 222	145 348	148 814	158 701	115,0%	1 486 274	1 513 270	1 587 314	1 626 446	1 747 576	117,6%
Költségvetési létszámkeret	51,00	51,00	53,50	53,50	53,50	104,9%	550,00	550,00	550,50	551,50	551,50	100,3%