

**A /2008.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	2008.	Index %
		eredeti	II. mód.	III. mód.	IV. mód.	V. mód.	VI. mód.	VII. mód.	VIII. mód.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bevételek										
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	1 948 180	1 948 180	1 948 180	1 968 445	1 977 877	2 083 657	2 100 585	107,8%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 085 836	1 085 836	1 085 836	1 086 101	1 088 033	1 093 813	1 110 741	102,3%
	Polgármesteri Hivatal	862 344	862 344	862 344	862 344	882 344	889 844	989 844	989 844	114,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 631 246	8 631 246	8 881 246	102,9%
a)	Helyi adók	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	7 088 612	103,7%
	Építményadó	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0%
	Telekadó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	250,0%
	Kommunális adó	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Iparizási adó	5 583 612	5 583 612	5 583 612	5 583 612	5 583 612	5 583 612	5 583 612	5 683 612	101,8%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	100,0%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	887 983	887 983	887 983	887 983	887 983	887 983	887 983	887 983	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	381 611	381 611	381 611	381 611	381 611	381 611	381 611	100,0%
	Gépjárműadó	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 040	23 040	23 040	115,2%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 079 662	3 079 662	3 089 662	3 645 459	3 657 436	3 745 070	4 099 594	133,1%
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	2 976 252	2 976 252	2 986 252	3 542 049	3 542 677	3 604 921	3 002 089	100,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	758 593	11390,3%
c)	Normatív kiótt felhasználás támogatás	96 750	96 750	96 750	96 750	96 750	108 099	133 489	338 912	350,3%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Állambáztartáson belülről)	835 357	835 357	841 827	841 827	749 817	766 094	782 911	690 387	82,6%
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	557 204	563 674	563 674	464 054	478 622	473 268	379 364	68,1%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0	0	7 610	9 319	31 490	32 870	
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Állambáztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal									
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények									
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	577 651	577 651	577 651	577 651	3 670 872	3 672 213	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	577 651	577 651	577 651	577 651	3 670 872	3 672 213	
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			577 651	577 651	577 651	577 651	3 670 872	3 672 213	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	14 491 405	15 075 526	15 085 526	15 569 578	15 610 304	18 913 756	19 444 025	134,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele									
	Forgatási célú értékpapír bevétele									
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	14 491 405	15 075 526	15 085 526	15 569 578	15 610 304	18 913 756	19 444 025	134,2%
10.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	14 491 405	15 075 526	15 085 526	15 569 578	15 610 304	18 913 756	19 444 025	134,2%
Kiadások										
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatalon kívül)	9 035 454	9 035 454	9 498 166	9 458 166	9 601 524	9 903 429	10 082 586	10 104 540	111,8%
	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	3 851 878	3 951 149	3 941 149	4 223 967	4 073 075	4 155 785	4 166 684	108,2%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	251 313	317 866	318 866	385 284	469 004	473 974	433 591	172,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	696 145	696 145	103,0%
4.	Speciális célú támogatások	611 615	611 615	565 532	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	71,0%
	Működési tartalékok	611 615	611 615	565 532	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	71,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	14 426 405	15 008 858	14 988 858	15 396 661	15 343 638	15 617 471	15 834 937	109,8%
7.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	14 426 405	15 008 858	14 988 858	15 396 661	15 343 638	18 617 471	18 834 937	130,6%
	Tájékoztató jelleggel									
9.	Intézményfinanszírozás	7 706 265	7 706 265	7 754 807	7 714 807	7 853 785	8 186 631	8 338 394	8 343 967	108,3%

A /2008.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFT-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. II. mód.	2008. III. mód.	2008. IV. mód.	2008. V. mód.	2008. VI. mód.	2008. VII. mód.	2008. VIII. mód.	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Bevételek									
I.	Működési bevételek	10 576 386	10 576 386	10 576 386	10 576 386	10 596 651	10 609 123	10 714 903	10 981 831	103,8%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 085 836	1 085 836	1 085 836	1 086 101	1 088 033	1 093 813	1 110 741	102,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 344	862 344	862 344	862 344	882 344	889 844	989 844	989 844	114,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 628 206	8 631 246	8 631 246	8 881 246	102,9%
a.)	helyi adók	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	6 838 612	7 088 612	103,7%
b.)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	1 769 594	100,0%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 040	23 040	23 040	115,2%
II.	Támogatások									
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 079 662	3 079 662	3 089 662	3 647 966	3 659 943	3 748 830	4 104 608	133,3%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 976 252	2 976 252	2 976 252	2 986 252	3 542 049	3 542 677	3 604 921	3 002 089	100,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	6 660	6 660	9 167	9 167	10 420	763 607	11465,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	96 750	96 750	96 750	96 750	96 750	108 099	133 489	338 912	350,3%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	829 668	759 668	759 668	759 668	759 668	759 716	759 708	91,6%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	760 104	760 104	690 104	690 104	690 104	690 104	690 152	690 144	90,8%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	835 357	841 827	841 827	749 817	766 094	782 911	690 387	82,6%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	557 204	557 204	563 674	563 674	471 664	487 941	504 758	412 234	74,0%
1.b	TB Alapból átvett pénzeszköz	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.b	TB Alapból átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. Tám. Helyi tám.)	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	100 000	772 273	772 273	772 273	772 273	3 865 494	3 866 835	0,0%
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	100 000	772 273	772 273	772 273	772 273	3 865 494	3 866 835	0,0%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 334 145	15 434 145	16 042 888	16 052 888	16 539 447	16 580 173	19 884 926	20 416 441	133,1%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 334 145	15 434 145	16 042 888	16 052 888	16 539 447	16 580 173	19 884 926	20 416 441	133,1%
IX.	Hitelek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,0%
1	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,0%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 584 145	15 684 145	16 292 888	16 302 888	16 789 447	16 830 173	20 134 926	20 416 441	131,0%
	Kisebbségek bevételei	22 659	22 659	22 659	22 659	22 659	22 659	22 659	22 659	100,0%
	KIADÁSOK									
1.	Intézmények működési kiadásai	9 035 454	9 035 454	9 498 166	9 458 166	9 601 524	9 903 429	10 082 586	10 104 540	111,8%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	3 851 878	3 951 149	3 941 149	4 223 967	4 073 075	4 155 785	4 166 684	108,2%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	696 145	696 145	103,0%
4.	Speciális célú támogatások									
5.	Végleges pénzeszköz átadás	287 313	287 313	355 266	366 266	432 684	521 904	527 374	486 991	169,5%
6.	Felújítási kiadások	95 396	95 396	83 050	247 672	262 672	371 836	371 836	429 872	450,6%
7.	Fejlesztési kiadások	841 344	941 344	953 958	953 958	1 017 714	996 799	1 027 219	1 023 232	121,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	731 615	731 615	710 154	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	59,3%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 584 145	15 684 145	16 292 888	16 302 888	16 789 447	16 830 173	20 134 926	20 416 441	131,0%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 584 145	15 684 145	16 292 888	16 302 888	16 789 447	16 830 173	20 134 926	20 416 441	131,0%
<i>Tájékoztató jelleggel</i>										
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>7 706 263</i>	<i>7 706 263</i>	<i>7 754 807</i>	<i>7 714 807</i>	<i>7 853 785</i>	<i>8 186 631</i>	<i>8 338 394</i>	<i>8 343 967</i>	<i>108,3%</i>

**A /2008.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.b. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. II. mód.	2008. III. mód.	2008. IV. mód.	2008. V. mód.	2008. VI. mód.	2008. VII. mód.	2008. VIII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei									
1.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek	829 668	829 668	759 668	759 668	759 668	759 668	759 716	759 708	91,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	760 104	760 104	690 104	690 104	690 104	690 104	690 152	690 144	90,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	60 564	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0	2 507	2 507	3 760	5 014	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása									
b)	központosított támogatások					2 507	2 507	3 760	5 014	
3.	Támogatásértéktől mentes bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal									
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények									
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)									
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal									
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények									
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	100 000	194 622	194 622	194 622	194 622	194 622	194 622	
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		100 000	194 622	194 622	194 622	194 622	194 622	194 622	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele									
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele									
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	842 740	942 740	967 362	967 362	969 869	969 869	971 170	972 416	115,4%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek									
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	842 740	942 740	967 362	967 362	969 869	969 869	971 170	972 416	115,4%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 092 740	1 192 740	1 217 362	1 217 362	1 219 869	1 219 869	1 221 170	972 416	89,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai									
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	95 396	83 050	247 672	262 672	371 836	371 836	429 872	450,6%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	941 344	953 958	953 958	1 017 714	996 799	1 027 219	1 023 232	121,6%
3.	Fejlesztési tartalékok	120 000	120 000	144 622	0	0	0	0	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	36 000	36 000	37 400	47 400	47 400	52 900	53 400	53 400	148,3%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel									
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása								10 000	
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése									
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0%
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 157 740	1 257 740	1 284 030	1 314 030	1 392 786	1 486 535	1 517 455	1 581 504	136,6%
10.	Finanszírozási műveletek									
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 157 740	1 257 740	1 284 030	1 314 030	1 392 786	1 486 535	1 517 455	1 581 504	136,6%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ								Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei										
		2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	
BEVÉTELEK																				
1.	Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	38 300	44 741	116,8%	610 260	610 260	610 260	610 260	610 525	612 457	618 237	628 716	103,0%	
	- alapvető tevékenység bevételei	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	38 200	44 641	116,9%	609 460	609 460	609 460	609 460	609 725	611 657	617 437	627 916	103,0%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0		
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	800	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	
2.	Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						120	1 564	1 564		0	0	0	0	7 490	7 755	14 104	15 484		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0								
5.	AFA bevétel	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,0%	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	100,0%	
6.	Pénzmaradvány			5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504		0	0	364 029	364 029	364 029	364 029	364 029	364 029		
7.	Támogatás (Állami tám.)																			
8.	Támogatás (Állambűz. Belülről - intézményfina)	397 306	397 306	398 025	398 025	401 541	431 592	436 366	438 423	110,3%	6 501 210	6 501 210	6 540 983	6 500 983	6 622 283	6 898 468	7 038 300	7 040 605	108,3%	
9.	Támogatás TB alaptól										0	0								
10.	Hitel										0	0								
11.	Egyéb belüli értékpapír																			
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat)																			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	438 906	438 906	445 129	445 129	448 765	480 260	485 034	493 532	112,4%	7 156 002	7 156 002	7 559 804	7 519 804	7 648 859	7 927 241	8 079 202	8 093 366	113,1%	
KIADÁSOK																				
14.	Működési költségvetés	438 906	438 906	445 129	445 129	448 765	480 260	485 034	492 471	112,2%	7 121 202	7 121 202	7 510 200	7 470 200	7 596 394	7 845 194	7 997 821	8 011 127	112,5%	
14.1.	Személyi juttatások	244 539	244 539	245 258	245 258	247 145	262 251	264 932	268 406	109,8%	3 807 843	3 807 843	3 915 945	3 915 945	3 999 633	4 222 673	4 315 403	4 319 926	113,4%	
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 717	82 717	82 717	82 717	83 314	88 071	88 929	88 494	107,0%	1 266 562	1 266 562	1 298 292	1 298 292	1 328 319	1 394 617	1 426 139	1 425 387	112,5%	
14.3.	Dologi kiadások	111 650	111 650	117 154	117 154	118 306	129 938	131 173	135 571	121,4%	1 921 243	1 921 243	2 170 409	2 130 409	2 142 567	2 102 029	2 137 395	2 139 411	111,4%	
14.4.	Pénzeszköz átadás										125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 335	125 554	100,0%	
14.5.	Egyéb támogatás																			
14.6.	Ellátottak támogatása														321	321	549	849		
15.	Felújítás								562		10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	39 614	39 614	39 674	396,7%	
16.	Felhalmozási kiadások								499		24 800	24 800	33 104	33 104	35 965	42 433	41 767	42 565	171,6%	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																			
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
19.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás																			
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	438 906	438 906	445 129	445 129	448 765	480 260	485 034	493 532	112,4%	7 156 002	7 156 002	7 559 804	7 519 804	7 648 859	7 927 241	8 079 202	8 093 366	113,1%	
	Költségvetési létszámkeret	130	130	130	130	130	130	130	130	106,9%	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	100,0%	

Sorszám Előirányzat megnevezése	Ady Endre Műv. Központ									Szociális Foglalkoztató									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	85 194	85 194	85 194	85 194	85 194	85 194	85 194	85 194	100,0%	79 970	79 970	79 970	79 970	79 970	79 970	79 970	79 970	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	85 044	85 044	85 044	85 044	85 044	85 044	100,0%	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%	970	970	970	970	970	970	970	970	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																15 822	15 822		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel	11 256	11 256	11 256	11 256	11 256	11 256	11 256	11 256	100,0%	19 064	19 064	19 064	19 064	19 064	19 064	19 064	19 064	100,0%	
6. Pénzmaradvány												8 924	8 924	8 924	8 924	8 924	8 924		
7. Támogatás (Allami támogatás)																			
8. Támogatás (Allamházt. Beltről - intézményfinanszírozás)	97 081	97 081	105 131	105 131	106 870	147 938	148 931	148 931	153,4%	64 732	64 732	64 732	64 732	64 959	64 959	65 264	65 264	100,8%	
9. Támogatás TB alaptól																			
10. Hitel																			
11. Ezen belüli értékpapír																			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölés évi visszat.)																			
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	193 531	193 531	201 581	201 581	203 320	244 388	245 381	245 381	126,8%	163 766	163 766	172 690	172 690	172 917	172 917	189 044	189 044	115,4%	
KIADÁSOK																			
14. Működési költségvetés	193 531	193 531	201 581	201 581	203 320	244 388	245 381	245 381	126,8%	163 766	163 766	172 690	172 690	172 917	172 917	189 044	189 044	115,4%	
14.1. Személyi juttatások	70 122	70 122	70 122	70 122	70 682	85 082	85 834	85 834	122,4%	95 382	95 382	95 382	95 382	95 382	95 554	107 524	107 524	112,7%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 409	23 409	23 409	23 409	23 588	28 196	28 437	28 437	121,5%	31 459	31 459	31 459	31 459	31 459	31 514	31 514	31 514	113,4%	
14.3. Dologi kiadások	100 000	100 000	108 050	108 050	109 050	131 110	131 110	131 110	131,1%	36 925	36 925	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	45 849	124,2%	
14.4. Pénzeszköz átadás																			
14.5. Egyéb támogatás																			
14.6. Ellátottak támogatása																			
15. Felújítás																			
16. Felhalmozási kiadások																			
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																			
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
19. Állam és váll. retek közötti elszámolás																			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	193 531	193 531	201 581	201 581	203 320	244 388	245 381	245 381	126,8%	163 766	163 766	172 690	172 690	172 917	172 917	189 044	189 044	115,4%	
Költségvetési létszámkeret	39	39	39	39	39	39	39	39	100,0%	12	12	12	12	12	12	12	12	100,0%	

Sorszám	Szociális és Ell. Intézmény									Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %
BEVÉTELEK																		
1.	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	100,0%	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	100,0%
- intézményi saját bevételek	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	105 300	100,0%	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei																		
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2.																48	40	
Felhalmozási célú bevételek																		
3.																		
Működési célú átvett pénzeszköz																		
4.																		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5.	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	100,0%	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 508	100,1%
Pénzmaradvány			50 517	50 517	50 517	50 517	50 517	50 517										
7.																		
Támogatás (Allami támogatás)																		
8.	585 087	585 087	585 087	585 087	589 324	559 906	564 797	564 797	96,5%	60 849	60 849	60 849	60 849	68 808	83 768	84 736	85 947	141,2%
Támogatás (Allamházt. Beltről - intézményfinan.)	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	100,0%									
9.																		
Támogatás TB alaptól																		
10.																		
Hitel																		
11.																		
Even belüli értékpapír																		
12.																		
Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölési évi visszat.)																		
13.	978 200	978 200	1 028 717	1 028 717	1 032 954	1 003 536	1 008 427	1 008 427	103,1%	139 849	139 849	139 849	139 849	147 808	162 768	163 784	164 995	118,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)																		
KIADÁSOK																		
14.	978 200	978 200	1 028 717	1 028 717	1 032 320	1 002 902	1 007 470	1 007 470	103,0%	139 849	139 849	139 849	139 849	147 808	157 768	157 836	159 047	113,7%
Működési költségvetés	518 691	518 691	518 691	518 691	521 831	518 503	522 208	522 208	100,7%	57 450	57 450	57 450	57 450	58 779	61 779	62 358	62 358	108,5%
14.1. Személyi juttatások	157 209	157 209	157 209	157 209	158 214	160 333	161 519	161 519	102,7%	18 399	18 399	18 399	18 399	18 537	19 497	19 682	19 682	107,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	302 300	302 300	352 817	352 817	352 275	324 066	323 743	323 743	107,1%	64 000	64 000	64 000	64 000	70 492	76 492	75 796	77 007	120,3%
14.3. Dologi kiadások																		
14.4. Pénzeszköz átadás																		
14.5. Egyéb támogatás																		
14.6. Ellátottak támogatása																		
15.															5 000	5 000	3 783	
Felújítás																		
16.						634	634	957	957							948	2 165	
Felhalmozási kiadások																		
17.																		
Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség																		
18.																		
Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
19.																		
Alap és cél. revék. közötti elszámolás																		
20.	978 200	978 200	1 028 717	1 028 717	1 032 954	1 003 536	1 008 427	1 008 427	103,1%	139 849	139 849	139 849	139 849	147 808	162 768	163 784	164 995	118,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	146	146	146	146	146	146	146	146	100,0%	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%
Költségvetési létszámkeret																		

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen									Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt								
		2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %
BEVÉTELEK																			
1.	Intézményi saját bevételek	991 524	991 524	991 524	991 524	991 789	993 721	999 501	1 016 421	102,5%	862 344	862 344	862 344	862 344	882 344	889 844	989 844	989 844	114,8%
	- alaptevékenység bevételei	989 504	989 504	989 504	989 504	989 769	991 701	997 481	1 014 401	102,5%	796 189	796 189	796 189	796 189	805 944	813 444	813 444	813 444	102,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	100,0%	66 155	66 155	66 155	66 155	76 400	76 400	176 400	176 400	266,6%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	48	40		829 668	829 668	759 668	759 668	759 668	759 668	759 668	759 668	91,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	7 610	9 310	31 490	32 870		557 204	557 204	563 674	563 674	464 054	478 622	473 268	379 364	68,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	AFA bevételek	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 320	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	0	428 974	428 974	428 974	428 974	428 974	428 974		100 000	343 299	343 299	343 299	343 299	343 299	3 436 520	3 437 861	
7.	Támogatás (Allami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0		3 079 662	3 079 662	3 079 662	3 089 662	3 647 966	3 659 943	3 748 830	4 104 608	133,3%
8.	Támogatás (Államházt. Beltről - intézményfinan)	7 706 265	7 706 265	7 754 807	7 714 807	7 853 785	8 186 631	8 338 394	8 343 967	108,3%	-7 706 265	-7 706 265	-7 754 807	-7 714 807	-7 853 785	-8 186 631	-8 338 394	-8 343 967	108,3%
9.	Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0,0%
11.	Even belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölés évi visszat.)	0	0	0	0	0	0	0	0		8 641 278	8 641 278	8 641 278	8 641 278	8 644 318	8 644 318	8 644 318	8 894 318	102,9%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	9 070 254	9 070 254	9 547 770	9 507 770	9 654 623	9 991 110	10 170 872	10 194 745	112,4%	6 513 891	6 613 891	6 745 118	6 795 118	7 134 824	6 839 063	9 964 054	10 221 696	156,9%
KIADÁSOK																			
14.	Működési költségvetés	9 035 454	9 035 454	9 498 166	9 458 166	9 601 524	9 903 429	10 082 586	10 104 540	111,8%	4 815 336	4 815 336	4 982 560	4 983 560	5 332 796	5 271 124	5 379 304	5 349 820	111,1%
14.1.	Személyi juttatások	4 794 027	4 794 027	4 902 848	4 902 848	4 993 624	5 245 842	5 358 259	5 366 256	111,9%	1 252 320	1 252 320	1 252 524	1 252 524	1 444 779	1 375 295	1 380 156	1 389 429	110,9%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 755	1 579 755	1 611 485	1 611 485	1 643 486	1 722 228	1 760 377	1 759 190	111,4%	421 347	421 347	421 413	421 413	482 994	459 084	460 640	462 569	109,8%
14.3.	Dologi kiadások	2 536 118	2 536 118	2 838 279	2 818 279	2 838 539	2 809 484	2 845 066	2 852 691	112,5%	2 178 211	2 178 211	2 277 212	2 267 212	2 296 194	2 238 690	2 314 989	2 314 686	106,3%
14.4.	Pénzeszköz átadás	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 335	125 554	125 554	100,0%	287 313	287 313	355 266	366 266	432 684	521 904	527 374	486 991	169,5%
14.5.	Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	696 145	696 145	696 145	103,0%
14.6.	Ellátottak támogatása	0	0	0	0	321	589	849	849		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítás	10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	44 614	44 614	44 019	440,2%	85 396	85 396	66 550	231 172	246 172	327 222	327 222	385 853	451,8%
16.	Felhalmozási kiadások	24 800	24 800	33 104	33 104	36 599	43 067	43 672	46 186	186,2%	816 544	916 544	920 854	920 854	981 115	953 732	983 547	977 046	119,7%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	3 065 000	3 075 000	4730,8%	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0		731 615	731 615	710 154	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	59,3%
19.	Állam és váll. rév. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	9 070 254	9 070 254	9 547 770	9 507 770	9 654 623	9 991 110	10 170 872	10 194 745	112,4%	6 513 891	6 613 891	6 745 118	6 795 118	7 134 824	6 839 063	9 964 054	10 221 696	156,9%
	Költségvetési létszámkeret	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	100,0%	252	252	252	252	252	252	252	252	100,0%

Önkormányzat mindösszesen										
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek - alaptevékenység bevételei	1 853 868	1 853 868	1 853 868	1 853 868	1 874 133	1 883 565	1 989 345	2 006 265	108,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kamatbevételek	68 175	68 175	68 175	68 175	78 420	78 420	178 420	178 420	261,7%
2.	Felhalmozási célú bevételek	829 668	829 668	759 668	759 668	759 668	759 668	759 716	759 708	91,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	557 204	557 204	563 674	563 674	471 664	487 941	504 758	412 234	74,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	AFA bevételek	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 312	94 320	100,0%
6.	Pénzmaradvány	0	100 000	772 273	772 273	772 273	772 273	3 865 494	3 866 835	
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 079 662	3 079 662	3 079 662	3 089 662	3 647 866	3 659 943	3 748 830	4 104 608	133,3%
8.	Támogatás (Államházt. Befiról - intézményfin)	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	278 153	100,0%
10.	Hitel	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0,0%
11.	Even belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) jelű évi visszat.	8 641 278	8 641 278	8 641 278	8 641 278	8 641 278	8 644 318	8 644 318	8 894 318	102,9%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	15 584 145	15 684 145	16 292 888	16 302 888	16 789 447	16 830 173	20 134 926	20 416 441	131,0%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	13 850 790	13 850 790	14 480 726	14 441 726	14 934 320	15 174 553	15 461 890	15 454 360	111,6%
	14.1. Személyi juttatások	6 046 347	6 046 347	6 155 372	6 155 372	6 438 403	6 621 137	6 738 415	6 755 685	111,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 001 102	2 001 102	2 032 898	2 032 898	2 126 480	2 181 312	2 221 017	2 221 759	111,0%
	14.3. Dologi kiadások	4 714 329	4 714 329	5 135 491	5 085 491	5 134 733	5 048 180	5 160 055	5 167 377	109,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás	412 867	412 867	480 820	491 820	558 238	647 458	645 709	612 545	148,4%
	14.5. Egyéb támogatás	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	676 145	696 145	696 145	103,0%
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	321	321	549	849	
15.	Felújítás	95 396	95 396	83 050	247 672	262 672	371 836	371 836	429 872	450,6%
16.	Felhalmozási kiadások	841 344	941 344	953 958	953 958	1 017 714	996 799	1 027 219	1 023 232	121,6%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	3 065 000	3 075 000	4730,8%
18.	Tartalék (penzforg. nélküli)	731 615	731 615	710 154	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	59,3%
19.	Alap és váll. tevék. közoni elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	15 584 145	15 684 145	16 292 888	16 302 888	16 789 447	16 830 173	20 134 926	20 416 441	131,0%
	Költségvetési létszámerlet	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	2 390	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Éltes Mátvás Spec. Ált. Isk. (2008. szept. 1-től: EGYMI)										Bajza József Ált. Isk.								
	Vencőtanter. u.																		
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- alaptevékenység bevételei											1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz					266	266	266	266							40	40	120	120	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány			3 160	3 160	3 160	3 160	3 160	3 160					7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 670	109 670	110 424	110 424	112 114	122 436	124 513	124 546	113,6%	119 453	119 453	119 832	119 832	121 397	127 389	132 907	133 001	111,3%	
8. Hitel																			
9. Even belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	109 670	109 670	113 584	113 584	115 540	125 862	127 939	127 972	116,7%	121 403	121 403	129 374	129 374	130 979	136 971	142 569	142 663	117,5%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	109 670	109 670	113 584	113 584	115 540	125 484	127 561	127 594	116,3%	121 403	121 403	129 374	129 374	130 979	136 971	142 569	142 663	117,5%	
11.1. Személyi juttatások	80 227	80 227	80 531	80 531	81 653	88 795	90 069	90 069	112,3%	88 078	88 078	92 524	92 524	93 384	96 455	100 248	100 948	114,6%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 649	26 649	26 732	26 732	27 298	29 607	29 439	29 439	110,5%	29 167	29 167	30 551	30 551	31 045	32 028	33 248	32 548	111,6%	
11.3. Dologi kiadások	2 794	2 794	6 321	6 321	6 587	7 082	8 053	8 086	289,4%	4 158	4 158	6 299	6 299	6 550	8 488	9 073	9 167	220,5%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások							378	378	378										
14. Hitelek, értékpapírok																			
15. Tartalék (rezervum nélküli)																			
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	109 670	109 670	113 584	113 584	115 540	125 862	127 939	127 972	116,7%	121 403	121 403	129 374	129 374	130 979	136 971	142 569	142 663	117,5%	
Költségvetési létszámkeret	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	40,5	40,5	40,5	108,0%	41	41	41	41	41	41	41	41	41,0	100,0%

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.									Erzsébet u-i Ált. Isk.									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	
Előirányzat megnevezése																			
B E V É T É L E K																			
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 579	143,5%	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 579	143,5%	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz					140	140	140	140								59	59		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevételei																			
6. Pénzmaradvány			5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734				4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	4 037	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 793	109 793	110 177	110 177	115 482	124 097	126 593	126 671	115,4%	340 270	340 270	341 465	341 465	367 421	381 625	398 514	398 639	117,2%	
8. Hitel																			
9. Ezen belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	110 893	110 893	117 011	117 011	122 456	131 071	133 567	134 124	120,9%	341 970	341 970	347 202	347 202	373 158	387 362	404 310	404 435	118,3%	
K I A D Á S O K																			
11. Működési költségvetés	110 893	110 893	116 852	116 852	122 297	130 255	132 751	133 308	120,2%	341 970	341 970	347 202	347 202	373 158	387 362	404 310	404 435	118,3%	
11.1. Személyi juttatások	80 782	80 782	83 671	83 671	87 402	92 946	94 489	94 489	117,0%	249 317	249 317	250 411	250 411	269 472	277 346	289 756	289 756	116,2%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 827	26 827	27 484	27 484	28 889	30 663	31 236	31 236	116,4%	82 533	82 533	82 823	82 823	89 211	91 731	96 020	96 020	116,3%	
11.3. Dolgozó kiadások	3 284	3 284	5 697	5 697	6 006	6 646	7 026	7 583	230,9%	10 120	10 120	13 968	13 968	14 475	18 285	18 534	18 659	184,4%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások			159	159	159	816	816	816											
14. Hitelek, értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzürg. nélkül)																			
16. Alap-és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	110 893	110 893	117 011	117 011	122 456	131 071	133 567	134 124	120,9%	341 970	341 970	347 202	347 202	373 158	387 362	404 310	404 435	118,3%	
Költségvetési létszámkeret	40,5	40,5	40,5	40,5	41	43	43	43,0	106,2%	113	113	113	113	113	108	108	108,0	95,6%	

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.									Pécsi S. Ált. és Zenetág. Isk.									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	
Előirányzat megnevezése																			
B E V É T É L E K																			
1. Intézményi saját bevételek	320	320	320	320	320	320	1 020	1 020	318,8%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptévkéntiség bevételei	320	320	320	320	320	320	1 020	1 020	318,8%	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz					100	100	200	200								50	50		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevételek																			
6. Pénzmaradvány			3 623	3 623	3 623	3 623	3 623	3 623				1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	146 107	146 107	146 740	146 740	149 010	157 214	159 107	159 203	109,0%	128 309	128 309	127 258	127 258	131 903	144 996	147 301	147 362	114,8%	
8. Hitel																			
9. Éven belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	146 427	146 427	150 683	150 683	153 053	161 257	163 950	164 046	112,0%	130 309	130 309	131 255	131 255	135 900	148 993	151 348	151 409	116,2%	
K I A D Á S Ö S Z E K																			
11. Működési költségvetés	146 427	146 427	150 683	150 683	153 053	161 117	163 810	163 906	111,9%	130 309	130 309	131 255	131 255	135 900	148 743	151 098	151 109	116,0%	
11.1. Személyi juttatások	106 315	106 315	108 424	108 424	109 774	114 879	115 993	115 993	109,1%	94 824	94 824	95 660	95 660	98 900	107 098	108 755	108 755	114,7%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 223	35 223	35 529	35 529	35 927	37 561	37 931	37 931	107,7%	31 399	31 399	31 642	31 642	32 873	35 497	36 026	36 026	114,7%	
11.3. Dolgozó kifizetések	4 889	4 889	6 930	6 930	7 352	8 677	9 886	9 982	204,2%	4 086	4 086	3 953	3 953	4 127	6 148	6 317	6 328	154,9%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																250	250	300	
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások						140	140	140											
14. Hitelek, értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzürg. nélkül)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	146 427	146 427	150 683	150 683	153 053	161 257	163 950	164 046	112,0%	130 309	130 309	131 255	131 255	135 900	148 993	151 348	151 409	116,2%	
Költségvetési létszámkeret	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	100,0%	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	100,0%

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Langlet Valdemár Ált. és Felhőképző Isk. (2008. szept. 1-től BHOK)									Mészery úti Ált. Isk.								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %
Előirányzat megnevezése																		
B E V É T É L E K																		
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
- alapvető szükséglet bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					120	120	930	1 015						735	735	2 519	2 823	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevételek																		
6. Pénzmaradvány			4 641	4 641	4 641	4 641	4 641	4 641				6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	6 324	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	84 836	84 836	85 590	85 590	87 025	98 277	114 201	114 300	134,7%	120 492	120 492	120 884	120 884	122 473	131 418	133 947	134 021	111,2%
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	88 536	88 536	93 931	93 931	95 486	106 238	123 472	123 656	139,7%	123 992	123 992	130 708	130 708	133 032	141 977	146 290	146 668	118,3%
K I A D Á S O K																		
11. Működési költségvetés	88 536	88 536	93 931	93 931	95 486	106 238	123 472	123 656	139,7%	123 992	123 992	130 708	130 708	133 032	141 977	146 290	146 668	118,3%
11.1. Személyi juttatások	64 456	64 456	67 280	67 280	68 100	74 068	79 868	79 868	123,9%	90 151	90 151	93 946	93 946	94 974	100 249	101 344	101 344	112,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 453	21 453	22 353	22 353	22 639	24 549	26 762	26 762	124,7%	29 901	29 901	31 093	31 093	31 911	33 125	32 451	32 451	108,5%
11.3. Dolgozó kifizetések	2 627	2 627	4 296	4 296	4 691	8 065	16 681	16 865	642,0%	3 940	3 940	5 669	5 669	6 147	8 603	12 495	12 873	326,7%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása					56	56	161	161										
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitelek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzürg. nélkül)																		
16. Alap- és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	88 536	88 536	93 931	93 931	95 486	106 238	123 472	123 656	139,7%	123 992	123 992	130 708	130 708	133 032	141 977	146 290	146 668	118,3%
Költségvetési létszámkeret	30	30	30	30	30	77	77	77,0	256,7%	44	44	44	44	44	43,5	43,5	43,5	98,9%

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon)										Német Tagozatos Ált. Isk. (Párosny)																									
	2008. évi eredeti		2008. évi II. mód		2008. évi III. mód		2008. évi IV. mód		2008. évi V. mód		2008. évi VI. mód		2008. évi VII. mód		2008. évi VIII. mód		Index %		2008. évi eredeti		2008. évi II. mód		2008. évi III. mód		2008. évi IV. mód		2008. évi V. mód		2008. évi VI. mód		2008. évi VII. mód		2008. évi VIII. mód		Index %	
	Előirányzat megnevezése																																			
B E V É T É L E K																																				
1. Intézményi saját bevételek	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%				
- alaptevékenység bevételei	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%		
- vállalkozási tevékenység bevételei																																				
- kamatbevételek																																				
2. Felhalmozási célú bevételek																																				
3. Működési célú átvett pénzeszköz						550	550	550	550																			300	300	590	642					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																																				
5. ÁFA bevételek																																				
6. Pénzmaradvány				1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629						876	876												876	876							
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 495	118 495	119 004	119 004	125 308	137 726	150 214	150 291	126,8%	109 377	109 377	109 877	109 877	111 843	120 916	124 568	124 638	114,0%	109 377	109 377	109 877	109 877	111 843	120 916	124 568	124 638	114,0%									
8. Hitel																																				
9. Éven belüli értékpapír																																				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	120 445	120 445	122 583	122 583	129 437	141 855	154 343	154 420	128,2%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 842	126 784	126 906	115,2%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 842	126 784	126 906	115,2%									
K I A D Á S O K																																				
11. Működési költségvetés	120 445	120 445	122 583	122 583	129 437	141 855	154 343	154 420	128,2%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 747	126 689	126 811	115,1%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 747	126 689	126 811	115,1%									
11.1. Személyi juttatások	86 986	86 986	87 409	87 409	88 956	96 918	105 940	105 940	121,8%	79 924	79 924	80 290	80 290	81 496	87 517	90 051	90 051	112,7%	79 924	79 924	80 290	80 290	81 496	87 517	90 051	90 051	112,7%									
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 863	28 863	28 993	28 993	29 499	32 059	35 037	35 037	121,4%	26 483	26 483	26 570	26 570	27 047	28 974	30 033	30 033	113,4%	26 483	26 483	26 570	26 570	27 047	28 974	30 033	30 033	113,4%									
11.3. Dolgozó kifizetések	4 596	4 596	6 181	6 181	10 982	12 878	13 366	13 443	292,5%	3 720	3 720	4 643	4 643	5 226	6 256	6 603	6 727	180,8%	3 720	3 720	4 643	4 643	5 226	6 256	6 603	6 727	180,8%									
11.4. Pénzeszköz átadás																																				
11.5. Egyéb támogatás																																				
11.6. Ellátottak támogatása																																				
12. Felújítás																																				
13. Felhalmozási kiadások																																				
14. Hitelek, értékpapírok																																				
15. Tartalék (pénzürg. nélkül)																																				
16. Állap és vált. tevék. közötti elszámolás																																				
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	120 445	120 445	122 583	122 583	129 437	141 855	154 343	154 420	128,2%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 842	126 784	126 906	115,2%	110 127	110 127	111 503	111 503	113 769	122 842	126 784	126 906	115,2%									
Költségvetési létszámkeret	43	43	43	43	43	43	43	43,0	100,0%	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	100,0%	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	100,0%			

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Szigeti J. u-i Ált. Isk.									Homoktövis Ált. Isk.								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	Index %
Előirányzat megnevezése																		
B E V É T É L E K																		
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
- alapvetékvégesség bevételei	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					440	440	635	973						230	230	496	496	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevételei																		
6. Pénzmaradvány			9 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660				3 614	3 614	3 614	3 614	3 614	3 614	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	152 465	152 465	152 952	152 952	155 353	167 491	169 648	169 734	111,3%	145 946	145 946	147 214	147 214	150 665	161 048	164 246	164 337	112,6%
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	154 615	154 615	164 762	164 762	167 603	179 741	182 093	182 517	118,0%	150 946	150 946	155 828	155 828	159 509	169 892	173 356	173 447	114,9%
K I A D Á S Ö S Z E K																		
11. Működési költségvetés	154 615	154 615	164 762	164 762	167 603	179 741	181 983	182 407	118,0%	150 946	150 946	155 828	155 828	159 509	169 892	173 356	173 447	114,9%
11.1. Személyi juttatások	112 370	112 370	118 431	118 431	120 049	127 680	129 080	129 418	115,2%	110 490	110 490	112 090	112 090	113 836	120 574	122 173	122 173	110,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 211	37 211	38 789	38 789	39 419	41 862	42 503	42 503	114,2%	36 585	36 585	37 079	37 079	37 807	39 972	40 879	40 879	111,7%
11.3. Dolgozó kiadások	5 034	5 034	7 542	7 542	8 121	10 185	10 365	10 451	207,6%	3 871	3 871	6 659	6 659	7 866	9 346	10 304	10 395	268,5%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása					14	14	35	35										
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások							110	110										
14. Hitelek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzürg. nélkül)																		
16. Alap- és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	154 615	154 615	164 762	164 762	167 603	179 741	182 093	182 517	118,0%	150 946	150 946	155 828	155 828	159 509	169 892	173 356	173 447	114,9%
Költségvetési létszámkeret	52	52	52	52	52	49,5	49,5	49,5	95,2%	51	51	51	51	51	51	51	51,0	100,0%

**A /2008.() önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése**

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Iskolák összesen								Index %
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód.	2008. évi III. mód.	2008. évi IV. mód.	2008. évi V. mód.	2008. évi VI. mód.	2008. évi VII. mód.	2008. évi VIII. mód.	
Előirányzat megnevezése									
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 820	25 299	102,9%
- alaptévkönyvség bevételei	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 820	25 299	102,9%
- 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	2 921	2 921	6 555	7 334	
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	0	0	52 887	52 887	52 887	52 887	52 887	52 887	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 685 213	1 685 213	1 691 417	1 691 417	1 749 994	1 874 633	1 945 759	1 946 743	115,5%
8. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+9)	1 709 333	1 709 333	1 768 424	1 768 424	1 829 922	1 954 561	2 030 021	2 032 263	118,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	1 709 333	1 709 333	1 768 265	1 768 265	1 829 763	1 952 882	2 028 232	2 030 424	118,7%
11.1. Személyi juttatások	1 243 920	1 243 920	1 270 667	1 270 667	1 307 998	1 384 525	1 427 766	1 428 804	114,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 294	412 294	419 440	419 440	433 565	457 628	471 565	470 865	114,4%
11.3. Dologi kiadások	53 119	53 119	78 158	78 158	88 130	110 699	128 705	130 559	242,3%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	70	70	196	196	
12. Felújítás	0	0	0	0	0	250	250	300	
13. Felhalmozási kiadások	0	0	159	159	159	1 429	1 539	1 539	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (penzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Alap-és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+...+16)	1 709 333	1 709 333	1 768 424	1 768 424	1 829 922	1 954 561	2 030 021	2 032 263	118,8%
Költségvetési létszámkeret	582,5	582,5	582,5	582,5	582,5	627,0	627,0	627,0	107,6%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda									JMK Napköziotthonos Óvoda								
	(Nyar u. 1.)									(Nyar u. 6.)								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	35	35	35	35	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	35	35	35	35	35	35	35	35	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz							170	170									0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA-bevételek																		
6. Pénzmaradvány			1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317				3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 887	71 887	72 030	72 030	73 446	75 949	78 820	78 820	109,6%	78 173	78 173	78 624	78 624	80 215	85 992	87 303	87 303	111,7%
8. Hitel																		
9. Éves belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	71 897	71 897	73 357	73 357	74 773	77 276	80 317	80 317	111,7%	78 208	78 208	81 942	81 942	83 533	89 310	90 621	90 621	115,9%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	71 897	71 897	73 357	73 357	74 523	77 026	80 067	80 067	111,4%	78 208	78 208	81 942	81 942	83 433	89 210	90 521	90 521	115,7%
11.1. Személyi juttatások	51 928	51 928	52 211	52 211	53 180	55 076	57 131	57 131	110,0%	56 689	56 689	59 083	59 083	60 274	64 451	65 587	65 587	115,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 320	17 320	17 457	17 457	17 904	18 511	19 327	19 327	111,6%	18 870	18 870	19 662	19 662	20 062	21 462	21 837	21 837	115,7%
11.3. Dolgozó kiadások	2 649	2 649	3 689	3 689	3 439	3 439	3 609	3 609	136,2%	2 649	2 649	3 197	3 197	3 097	3 097	3 097	3 097	116,9%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása																		
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások						250	250	250	250					100	100	100	100	
14. Hitek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	71 897	71 897	73 357	73 357	74 773	77 276	80 317	80 317	111,7%	78 208	78 208	81 942	81 942	83 533	89 310	90 621	90 621	115,9%
Költségvetési létszámkeret	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%	31	31	31	31	31	31	31	31	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Fóti u-i Napköziotthonos Óvoda									Pozsonyi u-i Óvoda								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz					200	200	200	200										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA-bevételek																		
6. Pénzmaradvány			604	604	604	604	604	604				224	224	224	224	224	224	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	41 075	41 075	41 193	41 193	41 724	43 161	43 916	43 916	106,9%	27 806	27 806	27 921	27 921	28 322	29 276	30 450	30 450	109,5%
8. Hitel																		
9. Eseménybeli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	41 085	41 085	41 807	41 807	42 538	43 975	44 730	44 730	108,9%	27 816	27 816	28 155	28 155	28 556	29 510	30 684	30 684	110,3%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	41 085	41 085	41 807	41 807	42 538	43 975	44 730	44 730	108,9%	27 816	27 816	28 155	28 155	28 556	29 510	30 684	30 684	110,3%
11.1. Személyi juttatások	29 106	29 106	29 928	29 928	29 929	30 331	31 920	32 185	108,5%	20 010	20 010	20 123	20 123	20 409	21 121	21 947	21 947	109,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 895	9 895	9 933	9 933	10 062	10 410	10 593	10 400	105,1%	6 693	6 693	6 718	6 718	6 835	7 066	7 325	7 325	109,4%
11.3. Dologi kiadások	1 484	1 484	1 945	1 945	2 145	2 145	2 145	2 145	144,5%	1 113	1 113	1 312	1 312	1 312	1 312	1 412	1 412	126,9%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása																		
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitek értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	41 085	41 085	41 807	41 807	42 538	43 975	44 730	44 730	108,9%	27 816	27 816	28 155	28 155	28 556	29 510	30 684	30 684	110,3%
Költségvetési létszámkeret	17	17	17	17	17	17	17	17	100,0%	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda									Ambrus u-i Napköziotthonos Óvoda									
	(Cárdányi u.)																		
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																181		181	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány			1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547				353	353	353	353	353	353	353	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	40 953	40 953	41 101	41 101	42 137	44 290	45 054	45 054	110,0%	40 006	40 006	40 180	40 180	42 155	47 673	48 928	48 928	122,3%	
8. Hitel																			
9. Evén belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	40 963	40 963	42 658	42 658	43 694	45 847	46 611	46 611	113,8%	40 016	40 016	40 543	40 543	42 518	48 036	49 472	49 472	123,6%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	40 963	40 963	42 658	42 658	43 694	45 847	46 611	46 611	113,8%	40 016	40 016	40 543	40 543	42 518	48 036	49 472	49 472	123,6%	
11.1. Személyi juttatások	29 614	29 614	30 828	30 828	31 557	33 181	33 703	33 703	113,8%	28 897	28 897	29 158	29 158	30 387	34 567	34 892	34 892	120,7%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 865	9 865	10 246	10 246	10 553	11 075	11 324	11 324	114,8%	9 635	9 635	9 674	9 674	10 418	11 756	11 754	11 754	122,0%	
11.3. Dolgozó kiadások	1 484	1 484	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	106,7%	1 484	1 484	1 713	1 713	1 713	1 713	2 826	2 826	190,4%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások																			
14. Hitelek, értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	40 963	40 963	42 658	42 658	43 694	45 847	46 611	46 611	113,8%	40 016	40 016	40 543	40 543	42 518	48 036	49 472	49 472	123,6%	
Költségvetési létszámkeret	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	100,0%	17	17	17	17	17	37,5	37,5	37,5	220,6%	

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Vörösmarty Óvoda									Leitinger Óvoda								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA-bevételek																		
6. Pénzmaradvány			848	848	848	848	848	848				1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	48 550	48 550	48 637	48 637	49 016	49 016	49 016	49 016	101,0%	40 282	40 282	40 415	40 415	41 175	44 261	45 137	45 137	112,1%
8. Hitel																		
9. Evén belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	48 560	48 560	49 495	49 495	49 874	49 874	49 874	49 874	102,7%	40 292	40 292	42 160	42 160	42 920	46 006	46 882	46 882	116,4%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	48 560	48 560	49 495	49 495	49 874	49 874	49 874	49 874	102,7%	40 292	40 292	42 160	42 160	42 920	46 006	46 882	46 882	116,4%
11.1. Személyi juttatások	34 931	34 931	35 018	35 018	35 305	35 305	35 305	35 305	101,3%	28 947	28 947	29 991	29 991	30 537	32 875	33 461	33 461	115,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 662	11 662	11 717	11 717	11 809	11 809	11 809	11 809	101,3%	9 651	9 651	9 909	9 909	10 123	10 871	11 161	11 161	115,6%
11.3. Dologi kiadások	1 967	1 967	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	140,3%	1 694	1 694	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	133,4%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása																		
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	48 560	48 560	49 495	49 495	49 874	49 874	49 874	49 874	102,7%	40 292	40 292	42 160	42 160	42 920	46 006	46 882	46 882	116,4%
Költségvetési létszámkeret	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	0	0	0	0,0%	17	17	17	17	17	17	17	17	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Királykerti Óvoda									Napköziotthonos Óvoda									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	(Vörög u.)									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	25	25	25	25	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100,0%
- alaptevékenység bevételai	25	25	25	25	25	25	25	25	100,0%	45	45	45	45	45	45	45	45	45	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételai																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz															190	190	460	460	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány			824	824	824	824	824	824						118	118	118	118	118	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 817	57 817	58 158	58 158	59 106	61 128	62 606	62 606	108,3%	74 898	74 898	74 871	74 871	76 358	78 952	80 055	80 055	106,9%	
8. Hitel																			
9. Eseménybeli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 842	57 842	59 007	59 007	59 955	61 977	63 455	63 455	109,7%	74 943	74 943	75 034	75 034	76 711	79 305	80 678	80 678	107,7%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	57 842	57 842	59 007	59 007	59 955	61 977	63 455	63 455	109,7%	74 943	74 943	75 034	75 034	76 711	79 305	80 678	80 678	107,7%	
11.1. Személyi juttatások	41 893	41 893	42 569	42 569	43 267	44 790	45 863	45 863	109,5%	54 234	54 234	54 261	54 261	55 335	57 300	58 051	58 051	107,0%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 964	13 964	14 084	14 084	14 308	14 798	15 212	15 212	108,9%	18 060	18 060	18 074	18 074	18 487	19 116	19 468	19 468	107,8%	
11.3. Dologi kiadások	1 985	1 985	2 354	2 354	2 380	2 380	2 380	2 380	119,9%	2 649	2 649	2 699	2 699	2 889	2 889	3 159	3 159	119,3%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások																			
14. Hitek, értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 842	57 842	59 007	59 007	59 955	61 977	63 455	63 455	109,7%	74 943	74 943	75 034	75 034	76 711	79 305	80 678	80 678	107,7%	
Költségvetési létszámkeret	24	24	24	24	24	24	24	24	100,0%	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%	

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda									Liget Óvoda									
	(Vida u.)																		
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	650	650	650	650	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	650	650	650	650	650	650	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz														50	50	50	50		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA-bevételek																			
6. Pénzmaradvány			525	525	525	525	525	525				1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	56 254	56 254	57 003	57 003	58 186	62 022	63 095	63 095	112,3%	57 641	57 641	57 709	57 709	58 346	60 601	61 831	61 831	107,3%	
8. Hitel																			
9. Évesi belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	56 904	56 904	58 178	58 178	59 361	63 197	64 270	64 270	112,9%	57 651	57 651	58 963	58 963	59 650	61 905	63 135	63 135	109,5%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	56 904	56 904	58 178	58 178	59 361	63 197	64 270	64 270	112,9%	57 651	57 651	58 963	58 963	59 650	61 905	63 135	63 135	109,5%	
11.1. Személyi juttatások	41 183	41 183	41 842	41 842	42 673	45 570	46 310	46 310	112,4%	41 308	41 748	42 769	42 769	43 251	44 959	45 877	45 877	109,9%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 736	13 736	13 930	13 930	14 282	15 212	15 554	15 554	113,2%	13 918	13 918	14 239	14 239	14 394	14 941	15 253	15 253	109,6%	
11.3. Dolgozó kiadások	1 985	1 985	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406	121,2%	1 985	1 985	1 955	1 955	2 005	2 005	2 005	2 005	101,0%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások																			
14. Hitelek értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforgó nélküli)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	56 904	56 904	58 178	58 178	59 361	63 197	64 270	64 270	112,9%	57 651	57 651	58 963	58 963	59 650	61 905	63 135	63 135	109,5%	
Költségvetési létszámkeret	24	24	24	24	24	24	24	24	100,0%	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda									Dalos Óvoda								
	(Dek u.)									(Ugró u.)								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	70	70	70	70	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	80	80	80	80	100,0%
- alaptevékenység bevételei	70	70	70	70	70	70	70	70	100,0%	80	80	80	80	80	80	80	80	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA-bevételek																		
6. Pénzmaradvány			2 969	2 969	2 969	2 969	2 969	2 969				3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	3 269	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 612	86 612	86 862	86 862	88 417	93 248	95 878	95 878	110,7%	77 175	77 175	77 771	77 771	78 788	81 518	85 341	85 341	110,6%
8. Hitel																		
9. Éves belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	86 682	86 682	89 901	89 901	91 456	96 287	98 917	98 917	114,1%	77 255	77 255	81 120	81 120	82 137	84 867	88 690	88 690	114,8%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	86 682	86 682	89 901	89 901	91 456	96 287	98 917	98 917	114,1%	77 255	77 255	81 120	81 120	82 137	84 867	87 985	87 820	113,7%
11.1. Személyi juttatások	63 053	63 053	65 143	63 143	66 253	69 915	71 823	71 823	113,9%	55 990	55 990	58 261	58 261	58 983	61 051	63 863	63 863	114,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 980	20 980	21 640	21 640	22 083	23 254	23 976	23 976	114,3%	18 656	18 656	19 419	19 419	19 658	20 320	21 331	21 331	114,3%
11.3. Dolgozó kiadások	2 649	2 649	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	117,7%	2 649	2 649	3 440	3 440	3 496	3 496	2 791	2 626	99,1%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása																705	870	
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitelek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforgó nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	86 682	86 682	89 901	89 901	91 456	96 287	98 917	98 917	114,1%	77 255	77 255	81 120	81 120	82 137	84 867	88 690	88 690	114,8%
Költségvetési létszámkeret	34	34	34	34	34	34	34	34	100,0%	32	32	32	32	32	32	32	32	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda (Aradi u.)									Napköziotthonos Óvoda (Lakkosó u.)									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	200	200	200	200	200	200	200	280	140,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	200	200	200	200	200	200	280	280	140,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz																			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA-bevételek																			
6. Pénzmaradvány			346	346	346	346	346	346					600	600	600	600	600	600	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 216	63 216	62 822	62 822	63 824	66 765	67 550	67 550	106,9%	72 872	72 872	72 974	72 974	74 135	76 688	79 476	79 476	109,1%	
8. Hitel																			
9. Éves belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 416	63 416	63 368	63 368	64 370	67 311	68 176	68 176	107,5%	72 882	72 882	73 584	73 584	74 745	77 298	80 086	80 086	109,9%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	63 416	63 416	63 368	63 368	64 370	67 311	68 176	67 676	106,7%	72 882	72 882	73 584	73 584	74 225	76 778	79 566	79 566	109,2%	
11.1. Személyi juttatások	45 809	45 809	45 855	45 855	46 603	48 331	48 916	48 916	108,3%	52 657	52 657	52 759	52 759	53 618	55 352	57 179	57 179	108,6%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 289	15 289	15 195	15 195	15 449	15 752	15 952	15 952	104,3%	17 554	17 554	17 614	17 614	17 916	18 535	19 234	19 234	109,6%	
11.3. Dolgozó kiadások	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	3 228	3 308	2 808	121,1%	2 671	2 671	3 211	3 211	2 691	2 691	3 153	3 153	118,0%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások								500						520	520	520	520		
14. Hitelek értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforgó nélküli)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	63 416	63 416	63 368	63 368	64 370	67 311	68 176	68 176	107,5%	72 882	72 882	73 584	73 584	74 745	77 298	80 086	80 086	109,9%	
Költségvetési létszámkeret	27	27	27	27	27	27	27	27	100,0%	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%	

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda (Öccsánárók u.)									Bőrferdő Napköziotthonos Óvoda (Bőrferdő u.)								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %
	BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20	20	20	20	20	20	20	20	100,0%	10	10	10	10	10	10	10	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. ÁFA bevétel																		
6. Pénzmaradvány				37	37	37	37	37					260	260	260	260	260	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	40 723	40 723	41 083	41 083	43 213	54 372	54 856	55 638	136,0%	62 341	62 341	62 497	62 497	64 073	67 541	72 900	72 900	116,9%
8. Hitel																		
9. Evén belüli értékpapír																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	40 743	40 743	41 140	41 140	43 270	54 429	54 913	55 695	136,7%	62 351	62 351	62 767	62 767	64 343	67 811	73 170	73 170	117,4%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	40 743	40 743	41 140	41 140	43 270	54 429	54 913	55 695	136,7%	62 351	62 351	62 767	62 767	64 343	67 811	73 170	73 170	117,4%
11.1. Személyi juttatások	29 446	29 446	29 549	29 549	31 163	38 608	38 976	39 416	133,3%	45 002	45 002	45 158	45 158	46 267	48 804	52 953	52 953	117,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 813	9 813	9 850	9 850	10 366	12 867	13 008	13 262	132,6%	15 031	15 031	15 091	15 091	15 558	16 399	17 699	17 699	117,7%
11.3. Dologi kiadások	1 484	1 484	1 741	1 741	1 741	3 071	3 071	3 271	220,4%	2 318	2 318	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	108,6%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatása																		
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitek, értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	40 743	40 743	41 140	41 140	43 270	54 429	54 913	55 695	136,7%	62 351	62 351	62 767	62 767	64 343	67 811	73 170	73 170	117,4%
Költségvetési létszámkeret	17	17	17	17	17	20	20	20	117,6%	27	27	27	27	27	27	27	27	100,0%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda (Homokkút u.)									Park Óvoda									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	Index %	
	BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
- alaptevékenység bevételei	750	750	750	750	750	750	750	750	100,0%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz														200	200	200	200		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. ÁFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány			193	193	193	193	193	193				707	707	707	707	707	707		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	72 466	72 466	71 531	71 531	72 825	75 385	79 060	79 060	109,1%	59 721	59 721	59 954	59 954	62 083	64 992	66 011	66 011	110,5%	
8. Hitel																			
9. Éves belüli értékpapír																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	73 216	73 216	72 474	72 474	73 768	76 328	80 003	80 003	109,3%	59 871	59 871	60 811	60 811	63 140	66 049	67 068	67 068	112,0%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	73 216	73 216	72 474	72 474	73 768	76 208	79 883	79 883	109,1%	59 871	59 871	60 811	60 811	63 140	66 049	67 068	67 068	112,0%	
11.1. Személyi juttatások	52 926	52 926	52 290	52 290	53 219	55 158	57 806	57 806	109,2%	43 811	43 811	43 648	43 648	45 254	47 458	48 170	48 170	111,0%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 641	17 641	17 445	17 445	17 788	18 409	19 436	19 436	110,2%	14 475	14 475	14 533	14 533	15 052	15 797	16 064	16 064	111,0%	
11.3. Dologi kiadások	2 649	2 649	2 739	2 739	2 761	2 641	2 641	2 641	99,7%	1 985	1 985	2 634	2 634	2 834	2 834	2 834	2 834	142,8%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások								120	120										
14. Hitelek értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	73 216	73 216	72 474	72 474	73 768	76 328	80 003	80 003	109,3%	59 871	59 871	60 811	60 811	63 140	66 049	67 068	67 068	112,0%	
Költségvetési létszámkeret	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100,0%

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a/2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Óvodák Összesen								Index %
	2008. évi eredeti	2008. évi II. mód	2008. évi III. mód	2008. évi IV. mód	2008. évi V. mód	2008. évi VI. mód	2008. évi VII. mód	2008. évi VIII. mód	
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 205	2 205	103,8%
- alaptevékenység bevételei	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 205	2 205	103,8%
- 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	640	640	1 261	1 261	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 170 468	1 170 468	1 173 336	1 173 336	1 197 544	1 262 830	1 297 283	1 298 065	110,9%
8. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Eszen belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 221 312	1 286 598	1 321 752	1 322 534	112,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 220 442	1 285 608	1 320 057	1 320 174	112,6%
11.1. Személyi juttatások	848 034	848 034	850 441	850 441	877 868	922 818	949 804	950 438	112,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	282 708	282 708	286 430	286 430	293 107	308 203	317 176	317 124	112,2%
11.3. Dologi kiadások	41 851	41 851	49 593	49 593	49 467	51 587	53 077	52 612	125,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	870	990	1 695	2 360	
14. Hitelök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 221 312	1 286 598	1 321 752	1 322 534	112,8%
Költségvetési létszámkéret	485,75	485,75	485,75	485,75	485,75	488,75	488,75	488,75	100,6%

A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Zeneiskola									Nevelési Tanácsadó									
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	40	40	40	40	40	40	40	40	100,0%	
- alaptévkénység bevételei	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%	40	40	40	40	40	40	40	40	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei																			
- kamatbevételek																			
2. Felhalmozási célú bevételek																			
3. Működési célú átvett pénzeszköz					336	336	336	336											
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
5. AFA bevétel																			
6. Pénzmaradvány			5 223	5 223	5 223	5 223	5 223	5 223				984	984	984	984	984	984		
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	150 552	150 552	151 086	151 086	153 534	164 250	169 012	169 012	112,3%	128 938	128 938	129 332	129 332	136 707	140 728	145 670	145 670	113,0%	
8. Hitel																			
9. Éven belüli értékpapír																			
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	172 552	172 552	178 309	178 309	181 093	191 809	196 571	196 571	113,9%	128 978	128 978	130 356	130 356	137 731	141 752	146 694	146 694	113,7%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	172 552	172 552	178 309	178 309	180 537	187 253	193 515	193 515	112,1%	128 978	128 978	130 356	130 356	137 431	141 452	146 394	146 394	113,5%	
11.1. Személyi juttatások	122 415	122 415	126 070	126 070	127 868	132 495	135 920	135 920	111,0%	95 073	95 073	95 467	95 467	101 036	104 082	106 150	106 150	111,7%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 409	40 409	41 511	41 511	42 088	43 566	44 663	44 663	110,5%	31 342	31 342	31 436	31 436	33 242	34 217	34 886	34 886	111,3%	
11.3. Dologi kiadások	9 728	9 728	10 728	10 728	10 583	11 192	12 932	12 932	132,9%	2 563	2 563	3 453	3 453	3 153	3 153	5 358	5 358	209,1%	
11.4. Pénzeszköz átadás																			
11.5. Egyéb támogatás																			
11.6. Ellátottak támogatása																			
12. Felújítás																			
13. Felhalmozási kiadások					556	4 556	3 056	3 056						300	300	300	300		
14. Hitelek, értékpapírok																			
15. Tartalék (pénzforg. nélkül)																			
16. Alap és váll. tev. közötti elszámolás																			
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	172 552	172 552	178 309	178 309	181 093	191 809	196 571	196 571	113,9%	128 978	128 978	130 356	130 356	137 731	141 752	146 694	146 694	113,7%	
Költségvetési létszámkeret	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	100,0%	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	100,0%	

**A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ									Piac és Vásárcsarnok								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
Ellátászat megnevezése																		
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	4 797	4 797	4 797	184,5%	185 000	185 000	185 000	185 000	185 265	185 000	190 000	200 000	108,1%
- alaptervekenység bevételei	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	4 797	4 797	4 797	184,5%	185 000	185 000	185 000	185 000	185 265	185 000	190 000	200 000	108,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamalbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz							600	600							265	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel			2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		50	50	50	50	50	50	50	50	100,0%
6. Pénzmaradvány												43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	43 210	
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	43 847	43 847	46 012	46 012	46 803	49 157	51 016	51 016	116,4%	0	0	0	0	0	0	5 998	0	
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	46 447	46 447	51 312	51 312	52 103	56 654	59 113	59 113	127,3%	185 050	185 050	228 260	228 260	228 525	234 523	233 260	243 260	131,5%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	46 447	46 447	51 312	51 312	51 884	56 435	58 764	58 764	126,5%	185 050	185 050	228 260	228 260	228 525	234 523	233 260	243 260	131,5%
11.1. Személyi juttatások	12 090	12 090	11 183	11 183	11 779	16 562	18 020	18 020	118,7%	34 112	34 112	36 112	36 112	36 313	37 089	37 339	40 120	117,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 544	10 544	11 251	11 251	11 416	11 987	12 438	12 438	118,0%	12 521	12 521	12 925	12 925	12 989	13 531	13 317	13 317	108,7%
11.3. Dologi kiadások	3 813	3 813	5 908	5 908	5 689	7 886	8 306	8 236	216,0%	13 132	13 132	53 669	53 669	53 669	58 669	64 269	64 269	489,4%
11.4. Pénzeszköz átadás										125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 335	125 554	
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatás																		
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások					219	219	349	349							0	0	0	
14. Hitelk. értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	46 447	46 447	51 312	51 312	52 103	56 654	59 113	59 113	127,3%	185 050	185 050	228 260	228 260	228 525	234 523	233 260	243 260	131,5%
Költségvetési létszámbelátás	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,7	100,0%	14	14	14	14	14	14	14	14,0	100,0%

**A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beveteliről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bülsődék									Gazdasági Intézmény Központ								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
Ellátászat megnevezése																		
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%	351 575	351 575	351 575	351 575	351 575	351 575	351 575	351 575	100,0%
- alaptervekenyiség bevételei	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%	350 775	350 775	350 775	350 775	350 775	350 775	350 775	350 775	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamalbevételek										800	800	800	800	800	800	800	800	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz																		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel										44 482	44 482	44 482	44 482	44 482	44 482	44 482	44 482	100,0%
6. Pánszamaradvány				7 686	7 686	7 686	7 686	7 686				191 902	191 902	191 902	191 902	191 902	191 902	
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	429 727	429 727	429 727	429 727	433 838	447 310	452 644	452 644	105,3%	1 936 031	1 936 031	1 943 330	1 903 330	1 905 713	1 886 337	1 891 263	1 891 263	97,7%
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	431 027	431 027	438 713	438 713	442 834	456 296	461 630	461 630	107,1%	2 332 088	2 332 088	2 531 289	2 491 289	2 493 672	2 474 296	2 479 222	2 479 222	106,3%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	431 027	431 027	438 713	438 713	442 289	453 416	458 750	458 750	106,4%	2 297 288	2 297 288	2 481 989	2 441 989	2 443 991	2 403 018	2 408 055	2 407 912	104,8%
11.1. Személyi juttatások	296 453	296 453	299 577	299 577	302 691	312 897	316 938	316 938	106,9%	422 340	422 340	450 152	450 152	451 769	489 349	491 713	491 713	116,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 409	101 409	101 883	101 883	102 880	106 146	107 459	107 459	105,9%	139 800	139 800	148 607	148 607	149 133	157 975	158 732	158 732	113,9%
11.3. Dologi kiadások	33 125	33 125	37 253	37 253	36 718	34 373	34 373	34 373	103,8%	1 735 840	1 735 840	1 883 250	1 843 250	1 843 089	1 755 694	1 757 610	1 757 467	101,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								0										
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatás																		
12. Felújítás						2 345	2 345	2 345		10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	37 019	37 019	37 029	370,3%
13. Felhalmozási kiadások					535	535	535	535		24 800	24 800	32 800	32 800	33 181	34 259	34 148	34 281	138,2%
14. Hitelk. értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. levél közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	431 027	431 027	438 713	438 713	442 834	456 296	461 630	461 630	107,1%	2 332 088	2 332 088	2 531 289	2 491 289	2 493 672	2 474 296	2 479 222	2 479 222	106,3%
Költségvetési létszámok	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	309,5	100,0%	75	75	75	75	75	75	75	75	100,0%

**A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Gimnázium									Könyves Kálmán Gimnázium								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
Ellátászat megnevezése																		
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0%	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%
- alaptervekénység bevételei	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0%	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamalbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz						2 152	2 152	2 152	2 152					250	250	1 402	1 547	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevétel				3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739				13 590	13 590	13 590	13 590	13 590	
6. Pénzmaradvány																		
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	146 277	146 277	146 722	146 722	149 135	149 135	149 135	149 135	102,0%	189 157	189 157	189 637	189 637	192 505	212 048	215 203	215 326	113,8%
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	147 477	147 477	151 661	151 661	156 226	156 226	156 226	156 226	105,9%	191 757	191 757	205 827	205 827	208 945	228 488	232 795	233 063	121,5%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	147 477	147 477	151 661	151 661	156 226	156 226	156 226	156 226	105,9%	191 757	191 757	205 827	205 827	208 945	228 488	232 795	233 063	121,5%
11.1. Személyi juttatások	107 603	107 603	108 882	108 882	113 871	113 871	113 871	113 871	105,8%	140 398	140 398	146 235	146 235	147 993	162 070	164 449	164 449	117,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 567	35 567	35 808	35 808	36 788	36 788	36 788	36 788	103,3%	46 204	46 204	48 117	48 117	48 674	51 978	52 750	52 750	114,2%
11.3. Dologi kiadások	4 307	4 307	6 971	6 971	5 427	5 427	5 427	5 427	126,0%	5 355	5 355	11 480	11 480	12 278	14 440	15 596	15 864	296,2%
11.4. Pénzeszköz átadás																		
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatás					180	180	180	180										
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások																		
14. Hitelk. értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. levél közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	147 477	147 477	151 661	151 661	156 226	156 226	156 226	156 226	105,9%	191 757	191 757	205 827	205 827	208 945	228 488	232 795	233 063	121,5%
Költségvetési létszámbelátás	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	-0,0%	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	54,25	54,25	54,3	89,7%

**A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium									Károlyi István 12 évf. Gimn. és Ált. Isk.								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
Ellátászat megnevezése																		
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%
- alaptervekenyiség bevételei	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei																		
- kamatbevételek																		
2. Felhalmozási célú bevételek																		
3. Működési célú átvett pénzeszköz								353	673						911	911	1 193	1 329
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
5. AFA bevételek																		
6. Pénzmaradvány			8 345	8 345	8 345	8 345	8 345	8 345					3965	3 965	3 965	3 965	3 965	
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	178 940	178 940	187 930	187 930	192 579	203 832	211 769	211 884	118,4%	240 734	240 734	250 496	250 496	257 574	261 939	266 256	286 454	119,0%
8. Hitel																		
9. Éven belüli értékpapír																		
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.																		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	184 440	184 440	201 775	201 775	206 424	217 677	225 969	226 404	122,8%	249 234	249 234	262 961	262 961	270 980	295 345	299 914	300 218	120,5%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	184 440	184 440	201 775	201 775	206 424	217 677	225 969	226 404	122,8%	249 234	249 234	262 816	262 816	270 835	295 200	299 769	300 073	120,4%
11.1. Személyi juttatások	114 580	114 580	142 580	142 580	148 822	150 922	156 368	156 368	116,2%	181 803	181 803	189 949	189 949	194 123	206 241	208 717	208 717	115,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 472	44 472	46 420	46 420	47 205	49 147	50 889	50 889	114,4%	60 031	60 031	62 755	62 755	64 236	68 097	68 969	68 969	114,9%
11.3. Dologi kiadások			12 759	12 759	14 367	17 608	18 712	18 847	349,8%	7 900	7 900	10 109	10 109	12 405	20 791	21 910	22 214	281,2%
11.4. Pénzeszköz átadás	5 388	5 388												0				
11.5. Egyéb támogatás																		
11.6. Ellátottak támogatás								300							71	173	173	
12. Felújítás																		
13. Felhalmozási kiadások												145	145	145	145	145	145	
14. Hitelk. értékpapírok																		
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)																		
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás																		
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	184 440	184 440	201 775	201 775	206 424	217 677	225 969	226 404	122,8%	249 234	249 234	262 961	262 961	270 980	295 345	299 914	300 218	120,5%
Költségvetési létszámtervezet	54,251	54,251	54,251	54,251	54,251	58,00	58,00	58,00	106,9%	831	831	831	831	831	831	831	831	100,0%

**A /2008 () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Csoknai Vitéz Mihály 12 évf. Gimn.									GI-hez tartozó egyéb int. Összesen								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
Ellátászat megnevezése																		
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	584 015	584 015	584 015	584 015	584 200	586 212	591 212	601 212	102,9%
- alaptervekénység bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	583 215	583 215	583 215	583 215	583 400	585 412	590 412	600 412	102,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek										800	800	800	800	800	800	800	800	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					250	250	250	250		0	0	0	0	0	3 929	4 194	6 288	6 889
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevétel										44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	100,0%
6. Pázmányudvar			8 795	8 795	8 795	8 795	8 795	8 795		0	0	290 139	290 139	290 139	290 139	290 139	290 139	
7. Támogatás (intézmény finanszírozás)	201 326	201 326	201 938	201 938	206 357	220 271	223 290	223 423	111,0%	3 645 529	3 645 529	3 676 230	3 676 230	3 674 743	3 761 003	3 795 238	3 795 797	104,1%
8. Hitel										0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír										0	0	0	0	0	0	0	0	
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										0	0	0	0	0	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	205 036	205 036	214 453	214 453	219 102	233 016	236 035	236 168	115,2%	4 274 076	4 274 076	4 594 916	4 554 916	4 597 625	4 686 982	4 727 429	4 738 569	110,9%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	205 026	205 026	214 453	214 453	219 102	233 016	236 035	236 168	115,2%	4 239 276	4 239 276	4 545 471	4 505 471	4 546 189	4 606 704	4 649 532	4 660 529	109,9%
11.1. Személyi juttatások	149 922	149 922	155 634	155 634	158 472	165 772	168 348	168 348	112,3%	1 715 809	1 715 809	1 784 857	1 784 857	1 784 857	1 813 767	1 812 330	1 837 833	1 840 684
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 962	49 962	51 741	51 741	53 038	55 694	56 567	56 567	113,2%	571 560	571 560	592 422	592 422	601 647	628 796	637 098	637 098	111,5%
11.3. Dologi kiadások	5 122	5 122	7 078	7 078	7 592	10 550	11 120	11 253	219,7%	1 826 273	1 826 273	2 042 658	2 042 658	2 004 970	1 939 783	1 955 613	1 956 240	107,1%
11.4. Pénzeszköz átadás					0					125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 335	125 554	100,0%
11.5. Egyéb támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatás										0	0	0	0	0	251	353	653	
12. Felújítás										10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	39 364	39 364	39 374	393,7%
13. Felhalmozási kiadások										24 800	24 800	32 945	32 945	34 936	40 014	38 533	38 666	155,9%
14. Hitelk. értékpapírok										0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. levél közötti elszámolás										0	0	0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	205 026	205 026	214 453	214 453	219 102	233 016	236 035	236 168	115,2%	4 274 076	4 274 076	4 594 916	4 554 916	4 597 625	4 686 982	4 727 429	4 738 569	110,9%
Költségvetési létszámbelátás	0	0	0	0	0	0	0	0	100,45%	712 451	712 451	712 451	712 451	712 451	712 451	664 651	664 651	93,3%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

2.a. sz. melléklet
eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák Összesen								Óvodák Összesen										
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	
BEVÉTELEK																			
1. Intézményi saját bevételek	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 820	25 299	104,9%	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 205	2 205	103,8%
- alaptevékenység bevételei	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 120	24 820	25 299	104,9%	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 125	2 205	2 205	103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	2 921	2 921	6 555	7 334		0	0	0	0	640	640	1 261	1 261		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ÁFA bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pénzmaradvány	0	0	52 887	52 887	52 887	52 887	52 887	52 887		0	0	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003	21 003	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 685 213	1 685 213	1 691 417	1 691 417	1 749 994	1 874 633	1 945 759	1 946 743	115,5%	1 170 468	1 170 468	1 173 336	1 173 336	1 197 544	1 262 830	1 297 283	1 298 065	110,9%	
8. Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Ezen belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 709 333	1 709 333	1 768 424	1 768 424	1 829 922	1 954 561	2 030 021	2 032 263	118,9%	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 221 312	1 286 598	1 321 752	1 322 534	112,8%	
KIADÁSOK																			
11. Működési költségvetés	1 709 333	1 709 333	1 768 265	1 768 265	1 829 763	1 952 882	2 028 232	2 030 424	118,8%	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 220 442	1 285 608	1 320 057	1 320 174	112,6%	
11.1. Személyi juttatások	1 243 920	1 243 920	1 270 667	1 270 667	1 307 998	1 384 525	1 427 766	1 428 804	114,9%	848 034	848 034	860 441	860 441	877 868	925 818	949 804	950 438	112,1%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 294	412 294	419 440	419 440	433 565	457 628	471 565	470 865	114,2%	282 708	282 708	286 430	286 430	293 107	308 203	317 176	317 124	112,2%	
11.3. Dologi kiadások	53 119	53 119	78 158	78 158	88 130	110 659	128 705	130 559	245,8%	41 851	41 851	49 593	49 593	49 467	51 587	53 077	52 612	125,7%	
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	70	70	196	196		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Felújítás	0	0	0	0	0	250	250	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalmozási kiadások	0	0	159	159	159	1 429	1 539	1 539		0	0	0	0	870	990	1 695	2 360		
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Alap és váll. tevek közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	1 709 333	1 709 333	1 768 424	1 768 424	1 829 922	1 954 561	2 030 021	2 032 263	118,9%	1 172 593	1 172 593	1 196 464	1 196 464	1 221 312	1 286 598	1 321 752	1 322 534	112,8%	
Költségvetési létszámkeret	582,5	582,5	582,5	582,5	582,5	627	627	627	107,6%	485,75	485,75	485,75	485,75	485,75	488,75	488,75	488,75	488,75	100,6%

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a.sz. melléklet
eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Gf-hez tartozó egyéb int. Összesen									Gazdasági Intézmény Mindösszesen								
	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
BEVÉTELEK																		
1. Intézményi saját bevételek	584 015	584 015	584 015	584 015	584 280	586 212	591 212	601 212	102,9%	610 260	610 260	610 260	610 260	610 525	612 457	618 237	628 716	103,0%
- alaptevékenység bevételei	583 215	583 215	583 215	583 215	583 480	585 412	590 412	600 412	102,9%	609 460	609 460	609 460	609 460	609 725	611 657	617 437	627 916	103,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	800	800	800	800	800	800	800	800	100,0%	800	800	800	800	800	800	800	800	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	3 929	4 194	6 288	6 889		0	0	0	0	7 490	7 755	14 104	15 484	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. AFA bevételek	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	100,0%	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	44 532	100,0%
6. Pénzmaradvány	0	0	290 139	290 139	290 139	290 139	290 139	290 139		0	0	364 029	364 029	364 029	364 029	364 029	364 029	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	3 645 529	3 645 529	3 636 230	3 636 230	3 674 745	3 761 005	3 795 258	3 795 797	104,1%	6 501 210	6 501 210	6 540 983	6 500 983	6 622 283	6 898 468	7 038 300	7 040 605	108,3%
8. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+...+9)	4 274 076	4 274 076	4 594 916	4 554 916	4 597 625	4 686 082	4 727 429	4 738 569	110,9%	7 156 002	7 156 002	7 559 804	7 519 804	7 648 859	7 927 241	8 079 202	8 093 366	113,1%
KIADÁSOK																		
11. Működési költségvetés	4 239 276	4 239 276	4 545 471	4 505 471	4 546 189	4 606 704	4 649 532	4 660 529	109,9%	7 121 202	7 121 202	7 510 200	7 470 200	7 596 394	7 845 194	7 997 821	8 011 127	112,5%
11.1. Személyi juttatások	1 712 889	1 715 889	1 784 837	1 784 837	1 813 767	1 912 330	1 937 833	1 940 684	113,1%	3 807 843	3 807 843	3 915 945	3 915 945	3 999 633	4 222 673	4 315 403	4 319 926	113,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	571 560	571 560	592 422	592 422	601 647	628 786	637 398	637 398	111,5%	1 266 562	1 266 562	1 298 292	1 298 292	1 328 319	1 394 617	1 426 139	1 425 387	112,5%
11.3. Dologi kiadások	1 826 273	1 826 273	2 042 658	2 002 658	2 004 970	1 939 783	1 955 613	1 956 240	107,1%	1 921 243	1 921 243	2 170 409	2 130 409	2 142 567	2 102 029	2 137 398	2 139 411	111,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 355	125 554	100,0%	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	125 554	118 355	125 554	100,0%
11.5. Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	251	251	353	653		0	0	0	0	321	321	549	849	
12. Felújítás	10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	39 364	39 364	39 374	393,7%	10 000	10 000	16 500	16 500	16 500	39 614	39 614	39 674	396,7%
13. Felhalmozási kiadások	24 800	24 800	32 945	32 945	34 936	40 014	38 533	38 666	155,9%	24 800	24 800	33 104	33 104	35 965	42 433	41 767	42 865	171,6%
14. Hitelök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	4 274 076	4 274 076	4 894 916	4 854 916	4 897 625	4 686 082	4 727 429	4 738 569	110,9%	7 156 002	7 156 002	7 559 804	7 519 804	7 648 859	7 927 241	8 079 202	8 093 366	113,1%
[költségvetés létszámkezelés]	712,65	712,65	712,65	712,65	712,65	664,65	664,65	664,65	93,2%	1780,9	1780,9	1780,9	1780,9	1780,9	1780,4	1780,4	1780,4	100,0%

A /2008. () önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
8.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)

3.melléklet

eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Működési jellegű feladatok	4 528 023	1 252 320	421 347	2 178 211	676 145	0	2008.évi eredeti
		4 528 023	1 252 320	421 347	2 178 211	676 145	0	II. módosítás
		4 627 294	1 252 524	421 413	2 277 212	676 145	0	III. módosítás
		4 617 294	1 252 524	421 413	2 267 212	676 145	0	IV. módosítás
		4 900 112	1 444 779	482 994	2 296 194	676 145	0	V. módosítás
		4 749 220	1 375 295	459 084	2 238 696	676 145		VI. módosítás
		4 851 930	1 380 156	460 640	2 314 989	696 145		VII. módosítás
		4 862 829	1 389 429	462 569	2 314 686	696 145		VIII. módosítás
		107,4%	110,9%	109,8%	106,3%	103,0%		Index %
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	316 100			316 100			2008.évi eredeti
		316 100			316 100			II. módosítás
		338 260			338 260			III. módosítás
		338 260			338 260			IV. módosítás
		338 260			338 260			V. módosítás
		338 260			338 260			VI. módosítás
		338 260			338 260			VII. módosítás
		338 260			338 260			VIII. módosítás
		107,0%			107,0%			Index %
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	162 000			162 000			2008.évi eredeti
		162 000			162 000			II. módosítás
		175 323			175 323			III. módosítás
		175 323			175 323			IV. módosítás
		153 979			153 979			V. módosítás
		137 279			137 279			VI. módosítás
		137 279			137 279			VII. módosítás
		137 279			137 279			VIII. módosítás
		84,7%			84,7%			Index %
70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés	665 775			665 775			2008.évi eredeti
		665 775			665 775			II. módosítás
		665 775			665 775			III. módosítás
		665 775			665 775			IV. módosítás
		665 775			665 775			V. módosítás
		665 775			665 775			VI. módosítás
		665 775			665 775			VII. módosítás
		665 775			665 775			VIII. módosítás
		100,0%			100,0%			Index %
75116-4	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	6 660			6 660			2008.évi eredeti
		6 660			6 660			II. módosítás
		11 660			11 660			III. módosítás
		11 660			11 660			IV. módosítás
		22 336			22 336			V. módosítás
		22 964			22 964			VI. módosítás
		24 564			24 564			VII. módosítás
		24 607			24 607			VIII. módosítás
		369,5%			369,5%			Index %

**A /2008. () önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
8.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)**

3.melléklet

eFT-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75117-5	Országgyűlési képviselő választás (népszavazás miatt)	15 103	5 510	1 561	8 032			
		15 103	5 510	1 561	8 032			
75167-0	Polgári Védelmi tevékenység	3 540	1 500	440	1 600			2008.évi eredeti
		3 540	1 500	440	1 600			II. módosítás
		3 540	1 500	440	1 600			III. módosítás
		3 540	1 500	440	1 600			IV. módosítás
		3 251	1 500	440	1 311			V. módosítás
		3 251	1 500	440	1 311			VI. módosítás
		3 251	1 500	440	1 311			VII. módosítás
		3 251	1 500	440	1 311			VIII. módosítás
		91,8%	100,0%	100,0%	81,9%			Index %
75184-5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	197 500			197 500			2008.évi eredeti
		197 500			197 500			II. módosítás
		197 500			197 500			III. módosítás
		197 500			197 500			IV. módosítás
		197 500			197 500			V. módosítás
		137 500			137 500			VI. módosítás
		137 500			137 500			VII. módosítás
		137 500			137 500			VIII. módosítás
		69,6%			69,6%			Index %
85329-1	Közcélú foglalkoztatás	26 838	20 332	6 506				2008.évi terv
		26 838	20 332	6 506				II. módosítás
		26 838	20 332	6 506				III. módosítás
		26 838	20 332	6 506				IV. módosítás
		26 838	20 332	6 506				V. módosítás
		26 838	20 332	6 506				VI. módosítás
		26 838	20 332	6 506				VII. módosítás
		34 256	26 038	8 218				VIII. módosítás
		127,6%	128,1%	126,3%				Index
92402-5	Máshová nem sorolható sporttevékenység	9 000	3 952	539	4 509			2008.évi eredeti
		9 000	3 952	539	4 509			II. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			III. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			IV. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			V. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			VI. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			VII. módosítás
		9 000	3 952	539	4 509			VIII. módosítás
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			Index %

A /2008. () önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
8.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)

3.melléklet

eFT-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Ebből					
			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Atadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
93093-2	Máshová nem sorolható egyéb szolg. (Közhasznú fogl.)	104 244	59 154	20 090	25 000			2008.évi eredeti
		104 244	59 154	20 090	25 000			II. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			III. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			IV. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			V. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			VI. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			VII. módosítás
		104 253	59 154	20 090	25 009			VIII. módosítás
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			Index %
75119-7	Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Kaposztásmegyeri részönkormányzat)	10 000			10 000			2008.évi eredeti
		10 000			10 000			II. módosítás
		10 415			10 415			III. módosítás
		10 415			10 415			IV. módosítás
		12 115			12 115			V. módosítás
		13 615			13 615			VI. módosítás
		13 615			13 615			VII. módosítás
		13 485			13 485			VIII. módosítás
		134,9%			134,9%			Index %
85331-1	Rendszeres pénzbeni ellátások	406 800				406 800		2008.évi eredeti
		406 800				406 800		II. módosítás
		406 800				406 800		III. módosítás
		406 800				406 800		IV. módosítás
		406 800				406 800		V. módosítás
		406 800				406 800		VI. módosítás
		426 800				426 800		VII. módosítás
		426 800				426 800		VIII. módosítás
		104,9%				104,9%		Index %
85334-4	Eseti pénzbeni ellátások	269 345				269 345		2008.évi eredeti
		269 345				269 345		II. módosítás
		269 345				269 345		III. módosítás
		269 345				269 345		IV. módosítás
		269 345				269 345		V. módosítás
		269 345				269 345		VI. módosítás
		269 345				269 345		VII. módosítás
		269 345				269 345		VIII. módosítás
		100,0%				100,0%		Index %
75115-3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 350 221	1 167 382	393 772	789 067			2008.évi eredeti
		2 350 221	1 167 382	393 772	789 067			II. módosítás
		2 408 585	1 167 586	393 838	847 161			III. módosítás
		2 398 585	1 167 586	393 838	837 161			IV. módosítás
		2 675 557	1 354 331	453 858	867 368			V. módosítás
		2 599 237	1 284 847	429 948	884 442			VI. módosítás
		2 680 347	1 289 708	431 504	959 135			VII. módosítás
		2 683 915	1 293 275	431 721	958 919			VIII. módosítás
		114,2%	110,8%	109,6%	121,5%			Index %

**A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
9. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakterület	Megnevezés	2008. évi eredeti	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	VI. módosítás	VII. módosítás	VIII. módosítás	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Felújítási munkálatok AFA-val									
	01403-4	Játszóterek felújítása								57 971	
		Járda felújítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%
		Széchenyi tér									
		Szilágyi és Görgey u. átépítése 20%-os rész									
1.	45205-8	Összesen	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%
		Szolgálati lakás után fizetett 70%									
		Felújítási alapképzés	34 434	34 434	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	9 822	9 822	0	0	0	0	0	0	0,0%
2.	70201-2	Összesen	44 256	44 256	0	0	0	0	0	0	0,0%
		Óvoda udvarok EU konformmá tétele			23 500	23 500	23 500	103 800	103 800	103 800	
		Információs torony felújítása	140	140	140	140	140	140	140	140	100,0%
		Irodafal szigetelése, nyílászárók beillesztése a riasztó rendszerbe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
		Intézményi felújítások				164 622	179 622	179 622	179 622	179 622	
		Király u. 12-14. Szoc. Osztály ablak és bejárati ajtó cseréje						750	750	750	
		II. világháborús emlékmű felújítása								660	
3.	75115-3	Összesen	1 140	1 140	24 640	189 262	204 262	285 312	285 312	285 972	25085,3%
4.	75119-7	Káp.M. Részönkormányzat			1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	1 910	
		Felújítási kiadások mindösszesen	85 396	85 396	66 550	231 172	246 172	327 222	327 222	385 853	451,8%

A /2008. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 10.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

5. sz. melléklet

eFt-ban											
Sorszám	Szakterület	Feladat megnevezése	2008. évi eredeti	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	VI. módosítás	VII. módosítás	VIII. módosítás	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Fejlesztési kiadások									
		Parképítés	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	72 029	55,4%
		Fa rehabilitációs program	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
		Játszóterek EU előírásnak megfelelő átépítése	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%
1.	01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (Környezetvédelmi fejlesztések)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	132 029	69,5%
		Tervezések (csatorna, vízvezeték)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
		Vízcsőépítés (Labdarúgó u. II. szakasz)									
		Egyéb közműépítés (víz, gáz)									
		ÉPÍT Zrt üzleti terve alapján közműépítés									
		Mélyépítési feladatok									
2.	45201-4	Mélyépítőipar (közműépítések)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
3.	63121-1	Helyi közutak létesítése	108 000	108 000	108 000	108 000	110 507	115 612	116 865	118 119	109,4%
4.	70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás közvetítés (ÉPÍT Zrt)									
		PMH informatikai fejlesztés	30 500	30 500	31 146	31 146	38 106	38 106	56 675	56 891	186,5%
		Fénymásoló vásárlás	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	100,0%
		E-skola						0	9 534	9 534	
		Fax beszerzés	594	594	594	594	594	594	594	594	100,0%
		Ügyfélhívó	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	100,0%
		Sportpálya építés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%
		Képzőművészeti alkotások vásárlása			390	390	390	390	390	390	
		Saldo program vásárlás						2 856	2 856	2 856	
		Térfigyelő rendszer bővítése						13 823	13 823	13 823	
		2008. évi beszerzésekre	3 000	3 000	3 238	3 238	3 528	4 361	4 820	4 820	160,7%
		PMH tárgyi eszköz beszerzés	39 514	39 514	40 142	40 142	40 432	57 944	67 937	67 937	171,9%
		Vezeték nélküli kapcsolat KÜSZI									
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	405 000	205 000	208 036	208 036	208 036	208 036	208 036	208 036	51,4%
		Fóter program önrész		300 000	300 000	300 000	350 000	300 000	300 000	299 500	
		PMH egyéb felhalmozási kiadások	405 000	505 000	508 036	508 036	558 036	508 036	508 036	507 536	125,3%
		Fóter Kft részére								50 500	
5.	75115-3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	475 014	575 014	579 324	579 324	636 574	604 086	632 648	682 864	143,8%
6.	75167-0	Polgári Védelem (sátor vásárlás)					289	289	289	289	
6.	75184-5	Város és községgazdálkodás:fax, nyomtató, telefon stb.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
7.	75119-7	Káposztásmegyeri Részönkormányzat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%
		Lehetőségek Háza létrehozása	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
		Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0%
8.	92402-5	Máshová nem sorolható sporttevékenység: fax készülék	30	30	30	30	30	30	30	30	100,0%
		Közhasznú foglalkoztatás gépbeszerzés	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
9.	93093-2	Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
		Örmény kisebbség					215	215	215	215	
10.	75116-4	Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai					215	215	215	215	
		Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	816 544	916 544	920 854	920 854	981 115	953 732	983 547	977 046	119,7%

A /2008. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 11.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

6. sz. melléklet

eFt-ban

sorszám	Megnevezés	2008. évi eredeti	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	VI. módosítás	VII. módosítás	VIII. módosítás	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Működési célú pénzeszköz átadás									
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60 851	60 851	65 851	65 851	69 052	95 680	97 930	106 529	175,1%
1.	Rendőrség támogatása	35 851	35 851	35 851	35 851	35 851	35 786	35 786	35 836	100,0%
2.	Észak-Pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság támogatása						0	200	200	
3.	Kisebbségek támogatása	14 000	14 000	19 000	19 000	21 891	22 639	24 689	31 392	224,2%
4.	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	28 000	28 000	28 000	933,3%
5.	Főv. Önk.Ingatlan és térségfejlt.egytümmük.,vagyonkezelési keretszerződés	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	Int.-i alulfinansz.								1 341	
	Nem Újpest Önk. által fennt. isk. táborozási, sport, DÖK, stb. támogatása					310	1 255	1 255	1 760	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190 462	190 462	252 015	253 015	316 232	373 324	376 044	327 062	171,7%
	<i>Lakosságának átadott pénzeszköz</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>2 480</i>	<i>2 480</i>	<i>2 480</i>	<i>62,0%</i>
6.	Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 480	2 480	2 480	62,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>186 462</i>	<i>186 462</i>	<i>248 015</i>	<i>249 015</i>	<i>312 232</i>	<i>370 844</i>	<i>373 564</i>	<i>324 582</i>	<i>174,1%</i>
7.	Halassy Olivér USC	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 500	14 500	14 500	103,6%
8.	Zabhegyező Játsszóház	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 120	3 200	3 200	118,5%
9.	Lepke Múzeum	4 262	4 262	4 262	4 262	4 262	3 262	3 262	3 262	76,5%
10.	Média KHT	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%
	Fötér Kft						50 000	50 000	0	
11.	Szent János Apostol Iskola táborozási, DÖK támogatása	0	0	0		49	83	83	83	
12.	Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%
13.	Benkő István Ref. Ált. Isk. és Gimn. DÖK tám.						87	87	209	
14.	Gyermekház Ált. Isk. és Gimn. DÖK tám.						183	183	366	
15.	Humánus Alapítványi Iskola drog-prevenióra								12	
16.	Páli Szent Vince Ált. Isk. drog-prevenióra								7	
17.	MÁV Szimfonikusok	5 000	5 000	5 000	5 000	38 000	38 000	38 000	38 000	760,0%
18.	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	200,0%
19.	UTE támogatása	20 000	20 000	21 000	21 000	21 000	21 400	21 650	21 650	108,3%
20.	Drog-prevenió	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 003	2 003	1 902	95,1%
21.	Roma kisebbség	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0,0%
22.	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800	800	800	0	0	0	0	0,0%
23.	Egyházak működési támogatása	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	106,3%
24.	UTE tám. egyedi elbírálás alapján	4 000	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	95,0%
25.	Bereczki I. kupa nemzetk. gyermek torna		0	200	200	200	200	200	200	
26.	Szőnyi Iskola miatt		0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
27.	Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szervezete		0	50	50	50	50	50	50	
28.	Filmtámogatás		0	160	160	160	160	160	160	
29.	UV Zrt-nek		0	17 888	17 888	17 888	17 888	17 888	17 888	
30.	Kincsőr Alapítvány		0	10	10	10	10	10	10	
31.	Ezer Szín Kult. És Önféjl.Egy.		0	45	45	45	45	45	45	
32.	Alapítványok támogatása			900	900	2 734	3 969	5 089	5 089	
33.	Társadalmi szervezetek támogatása			1 500	1 500	3 050	7 785	9 335	10 080	
34.	Halmozottan hátr.h.gyerm.				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
35.	II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főisk.					500	500	0	0	
36.	DHK Zrt					25 000	25 000	25 000	25 000	
37.	Civil szervezetek támogatása					4 281	5 331	4 551	4 601	
38.	Kassai Farkas András: katalógus kiadás támogatása						180	180	180	
39.	Szép Ernő Színház						288	288	288	
	I. Összesen	251 313	251 313	317 866	318 866	385 284	469 004	473 974	433 591	172,5%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	36 000	36 000	37 400	47 400	47 400	52 900	52 900	52 900	146,9%
40.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	6 500	6 500	6 500	325,0%
41.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	20 000	21 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	157,0%
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
43.	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
44.	Clarisseum felújítása						1 000	1 000	1 000	
45.	II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főisk.							500	500	
46.	Egyházak felújítási keret	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
	II. Összesen	36 000	36 000	37 400	47 400	47 400	52 900	53 400	53 400	148,3%
	I.-II. Összesen	287 313	287 313	355 266	366 266	432 684	521 904	527 374	486 991	169,5%

**A /2008. () Önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról**

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008 évi eredeti	II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. Évi IV. módosítás	2008. Évi V. módosítás	2008. Évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Működési tartalékok									
1.	<i>Államháztartási tartalék</i>									
2.	<i>Működési céltartalék</i>	522 115	522 115	485 434	484 434	422 533	126 536	117 792	349 571	67,0%
	Általános tartalék	476 665	476 665	435 691	434 691	376 913	102 444	93 764	326 889	68,6%
	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	5 000	2 008	2 008	2 008	2 008	40,2%
	Közlekedésbiztonság									
	Informatikai normatíva							0		
	Újpesti Városnapok	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 818	1 818	1 818	22,7%
	Újpest Egészségéért Díj	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650	100,0%
	Szociális, egészségügyi ágazat									
	Oktatási, kulturális ágazat									
	Sport támogatási keret	20 000	20 000	19 594	19 594	19 594	8 840	8 840	8 840	44,2%
	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 382	1 382	1 382	92,1%
	Újpest gyermekeiért cím, diszpolgári cím	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	79	79	79	7,9%
	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	2 000	6 699	6 699	6 565	3 012	2 948	1 602	80,1%
	G. I. ellátási körébe tartozó iskolák, óvodák orvosi rendelőiben megállapításra került minimális alapfelszerelési hiányosságok beszerzési összege									
	Helytörténeti értesítő	3 300	3 300	3 300	3 300	2 303	2 303	2 303	2 303	69,8%
	Oktatási, kulturális intézmények vezetőinek jutalomkerete									
	Szociális, egészségügyi intézmények vezetőinek jutalomkerete									
	Egyéb intézmények vezetőinek jutalomkerete									
	Színházi előadások támogatása									
	Közoktatási intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások									
3.	<i>Támogatási céltartalék</i>	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	75 557	75 557	75 557	377,8%
	Pályázatokra									
	ÖKO program önrész	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	65 557	65 557	65 557	655,6%
	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Városközpont tervezési keret									
	Közterület-fejlesztés tervezési keret									
4	<i>Kötött felhasználási (ped. Továbbképzés, szociális továbbképzés)</i>									
5.	<i>Bizottsági tartalékok</i>	69 500	69 500	60 098	60 098	37 208	19 892	15 632	8 849	12,7%
	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Közbiztonsági Bizottság	8 000	8 000	8 000	8 000	4 668	2 023	2 023	1	0,0%
	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000	30 000	25 598	25 598	11 856	2 256	0	0	0,0%
	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 418	2 318	2 118	70,6%
	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20 500	20 500	20 500	20 500	14 684	10 195	8 291	3 730	18,2%
	ebből: - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység									
	- Vetélkedők jutalmazása									
	- Újpest kiváló tanulója, sportolója									
	- Újpest gyermekeiért cím, diszpolgári cím									
	- DÖK támogatás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	579	579	169	5,6%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
	- Diákösztöndíj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 289	65,8%
	- Éjszakai ping-pong	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0,0%
	- Színház támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	212	8	8	0,4%
	- Egyéb kulturális tevékenység	2 500	2 500	2 500	2 500	48	48	48	48	1,9%
	- Tábortáborozás támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0%
	- Diákolimpia									
	- Dropprevenció önrésze	2 000	2 000	2 000	2 000	1 636	2 856	2 656	216	10,8%
	Működési tartalékok összesen	611 615	611 615	565 532	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	71,0%
	Fejlesztési tartalékok									
6.	Beruházási és felújítási céltartalék	120 000	120 000	144 622	0	0	0	0	0	0,0%
	<i>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>144 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Tartalékok mindösszesen	731 615	731 615	710 154	594 532	509 741	221 985	208 981	433 977	59,3%

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbség									Roma Kisebbség								
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
	BEVÉTELEK																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Saját bevételek																		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folvó) bevételek																		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			860	860	1 360	1 360	1 360	1 860		10 520	10 520	11 220	11 220	15 483	15 483	17 083	17 083	162,4%
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)</i>	0	0	860	860	1 360	1 360	1 360	1 860		10 520	10 520	11 220	11 220	15 483	15 483	17 083	17 083	162,4%
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	636	717	717	722	130,1%	555	555	555	555	630	705	705	710	127,9%
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	555	555	555	555	636	717	717	722	130,1%	555	555	555	555	630	705	705	710	127,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																		
	<i>Év közben várható többlettámogatás (8)</i>	0									0	0	0	0					
	Hitel, kötvény																		
9.	Működési célú hitel																		
10.	Működési célú kötvény																		
	<i>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	625	625	625	625	625	625	625	625	100,0%									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 180	1 180	2 040	2 040	2 621	2 702	2 702	3 207	271,8%	11 075	11 075	11 775	11 775	16 113	16 188	17 788	17 793	160,7%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	895	895	1 755	1 755	2 336	2 417	2 417	2 922	326,5%	11 075	11 075	11 775	11 775	16 113	16 188	17 788	17 793	160,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)																		
	Működési kiadások (1 - 2)	895	895	1 755	1 755	2 336	2 417	2 417	2 922	326,5%	11 075	11 075	11 775	11 775	16 113	16 188	17 788	17 793	160,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai																		
4.	Általános működési tartalék	285	285	285	285	285	285	285	285	100,0%									
5.	Működési céltartalék																		
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 180	1 180	2 040	2 040	2 621	2 702	2 702	3 207	271,8%	11 075	11 075	11 775	11 775	16 113	16 188	17 788	17 793	160,7%

Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbség									Horvát Kisebbség								
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.
	Saját bevételek																		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	615	615	615	615	615	615	615	615	100,0%							0	0	0
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	615	615	615	615	615	615	615	615	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			400	400	900	900	900	1 400				420	420	920	920	920	1 420	
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	400	400	900	900	900	1 400		0	0	420	420	920	920	920	1 420	
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	636	717	717	723	130,3%	555	555	555	555	587	619	619	621	111,9%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	555	636	717	717	723	130,3%	555	555	555	555	587	619	619	621	111,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																		
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0						0	0	0	0					
9.	Hitel, költvény																		
9.	Működési célú hitel																		
10.	Működési célú kötvény																		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	990	990	990	990	990	990	990	990	100,0%									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 160	2 160	2 560	2 560	3 141	3 222	3 222	3 728	172,6%	555	555	975	975	1 507	1 539	1 539	2 041	367,7%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	1 620	1 620	2 020	2 020	2 601	2 682	2 682	3 188	196,8%	555	555	975	975	1 507	1 539	1 539	2 041	367,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	240	240	240	240	240	240	240	100,0%									
	Működési kiadások (1-2)	1 860	1 860	2 260	2 260	2 841	2 922	2 922	3 428	184,3%	555	555	975	975	1 507	1 539	1 539	2 041	367,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai																		
4.	Általános működési tartalék	300	300	300	300	300	300	300	300	100,0%									
5.	Működési célhatalok																		
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 160	2 160	2 560	2 560	3 141	3 222	3 222	3 728	172,6%	555	555	975	975	1 507	1 539	1 539	2 041	367,7%

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kisebbség								Német Kisebbség									
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	Saját bevételek																		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek																		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			440	440	940	940	940	940	1 440			880	880	1 880	1 880	1 880	2 880	
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	440	440	940	940	940	1 440		0	0	880	880	1 880	1 880	1 880	2 880	
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	639	723	723	729	131,4%	555	555	555	555	710	865	865	876	157,8%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	555	639	723	723	729	131,4%	555	555	555	555	710	865	865	876	157,8%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																		
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0						0	0	0	0					
	Hitel, költvény																		
9.	Működési célú hitel																		
10.	Működési célú kötvény																		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány																		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	555	555	995	995	1 579	1 663	1 663	2 169	390,8%	555	555	1 435	1 435	2 590	2 745	2 745	3 756	676,8%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	555	555	995	995	1 579	1 663	1 663	2 169	390,8%	555	555	1 435	1 435	2 590	2 745	2 745	3 756	676,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)																		
	Működési kiadások (1-2)	555	555	995	995	1 579	1 663	1 663	2 169	390,8%	555	555	1 435	1 435	2 590	2 745	2 745	3 756	676,8%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai																		
4.	Általános működési tartalék																		
5.	Működési célhatalék																		
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	555	555	995	995	1 579	1 663	1 663	2 169	390,8%	555	555	1 435	1 435	2 590	2 745	2 745	3 756	676,8%

Sorszám	Megnevezés	Ruszin Kisebbség								Szerb Kisebbség									
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	Saját bevételek																		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek																		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			300	300	800	800	800	1 300				200	200	700	700	700	1 200	
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	300	300	800	800	800	1 300	0	0	200	200	700	700	700	700	1 200	1 200
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																		
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hitel, költvény																		
10.	Működési célú hitel																		
	Hitel, költvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	298	298	298	298	298	298	298	298	100,0%	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	853	853	1 153	1 153	1 653	1 653	1 653	2 153	252,4%	1 616	1 616	1 816	1 816	2 316	2 316	2 316	2 816	174,3%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	373	373	673	673	1 173	1 173	1 173	1 673	448,5%	1 016	1 016	1 216	1 216	1 716	1 716	1 716	2 216	218,1%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	480	480	480	480	480	480	480	480	100,0%	200	200	200	200	200	200	200	200	100,0%
	Működési kiadások (1-2)	853	853	1 153	1 153	1 653	1 653	1 653	2 153	252,4%	1 216	1 216	1 416	1 416	1 916	1 916	1 916	2 416	198,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai																		
4.	Általános működési tartalék										400	400	400	400	400	400	400	400	100,0%
5.	Működési célhatalok																		
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	853	853	1 153	1 153	1 653	1 653	1 653	2 153	252,4%	1 616	1 616	1 816	1 816	2 316	2 316	2 316	2 816	174,3%

Sorszám	Megnevezés	Szlovák Kisbbség								Ukrán Kisbbség									
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.
	Saját bevételek																		
1.	Kisbbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek																		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök			300	300	800	800	800	1 300				350	350	850	970	970	1 470	
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	0	0	300	300	800	800	800	1 300	0	0	350	350	850	970	970	1 470		
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	588	621	621	623	112,3%	555	555	555	555	642	729	729	735	132,4%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	555	588	621	621	623	112,3%	555	555	555	555	642	729	729	735	132,4%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%									
	Év közben várható többlettámogatás (8)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, költvény																		
9.	Működési célú hitel																		
10.	Működési célú költvény																		
	Hitel, költvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök										600	600	600	600	600	600	600	600	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 555	1 555	1 855	1 855	2 388	2 421	2 421	2 923	188,0%	1 155	1 155	1 505	1 505	2 092	2 299	2 299	2 805	242,9%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisbbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	65	65	365	365	898	931	931	1 433	2204,6%	1 155	1 155	1 505	1 505	2 092	2 299	2 299	2 805	242,9%
2.	Kisbbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%									
	Működési kiadások (1-2)	1 065	1 065	1 365	1 365	1 898	1 931	1 931	2 433	228,5%	1 155	1 155	1 505	1 505	2 092	2 299	2 299	2 805	242,9%
3.	Kisbbségek felhalmozási kiadásai	410	410	410	410	410	410	410	410	100,0%									
4.	Általános működési tartalék																		
5.	Működési célhatalok	80	80	80	80	80	80	80	80	100,0%									
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 555	1 555	1 855	1 855	2 388	2 421	2 421	2 923	188,0%	1 155	1 155	1 505	1 505	2 092	2 299	2 299	2 805	242,9%

Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbség									Örmény Kisebbség								
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	Index %
1.	2.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.
	Saját bevételek																		
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei																		
2.	Kamatbevételek																		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek																		
4.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célra átvett pénzeszközök					500	500	500	1 000			150	150	650	650	650	650	1 150	
6.	Különböző működési célú visszatérítések																		
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0	0	500	500	500	1 000	0	0	150	150	650	650	650	650	1 150	
	Állami hozzájárulás, támogatás																		
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%	555	555	555	555	555	555	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás																		
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0	0						0	0	0	0					
	Hitel, költvény																		
9.	Működési célú hitel																		
10.	Működési célú kötvény																		
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzeszközök	290	290	290	290	290	290	290	290	100,0%									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	845	845	845	845	1 345	1 345	1 345	1 845	218,3%	555	555	705	705	1 205	1 205	1 205	1 705	307,2%
	KIADÁSOK																		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	845	845	845	845	1 345	1 345	1 345	1 845	218,3%	555	555	705	705	990	990	990	1 490	268,5%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)																		
	Működési kiadások (1-2)	845	845	845	845	1 345	1 345	1 345	1 845	218,3%	555	555	705	705	990	990	990	1 490	268,5%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai														215	215	215	215	
4.	Általános működési tartalék																		
5.	Működési célhatalék																		
6.	Pénzeszköz átadás																		
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	845	845	845	845	1 345	1 345	1 345	1 845	218,3%	555	555	705	705	1 205	1 205	1 205	1 705	307,2%

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban								Index %
		Együtt összesen								
		2008. évi eredeti	2008. évi II. módosítás	2008. évi III. módosítás	2008. évi IV. módosítás	2008. évi V. módosítás	2008. évi VI. módosítás	2008. évi VII. módosítás	2008. évi VIII. módosítás	
111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.		
	BEVÉTELEK									
1.	2.									
	Saját bevételek									
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	615	615	615	615	615	615	615	615	100,0%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	615	615	615	615	615	615	615	615	100,0%
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	10 520	10 520	15 520	15 520	25 783	25 903	27 503	33 503	318,5%
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)	10 520	10 520	15 520	15 520	25 783	25 903	27 503	33 503	318,5%
	Állami hozzájárulás, támogatás									
7.	Egyéb állami hozzájárulás	6 660	6 660	6 660	6 660	7 288	7 916	7 916	7 959	119,5%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	6 660	6 660	6 660	6 660	7 288	7 916	7 916	7 959	119,5%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Év közben várható táblletámogatás (8)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Hitel, kötvény									
9.	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi működési pénzaradvány	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	3 864	100,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	22 659	22 659	27 659	27 659	38 550	39 298	40 898	46 941	207,2%
	KIADÁSOK									
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	19 264	19 264	24 264	24 264	34 940	35 688	37 288	43 331	224,9%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	100,0%
	Működési kiadások (1 - 2)	21 184	21 184	26 184	26 184	36 860	37 608	39 208	45 251	213,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	410	410	410	410	625	625	625	625	152,4%
4.	Általános működési tartalék	985	985	985	985	985	985	985	985	100,0%
5.	Működési célú tartalék	80	80	80	80	80	80	80	80	100,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Év végén tervezett működési pénzaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	22 659	22 659	27 659	27 659	38 550	39 298	40 898	46 941	207,2%