

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. VII. mód.	2008. nyers teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	10 576 386	10 714 903	11 312 978	105,6%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 093 813	1 180 400	107,9%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 344	989 844	1 060 169	107,1%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 631 246	9 072 409	105,1%
a)	Ebből: Helyi adók	6 838 612	6 838 612	7 160 530	104,7%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 725 363	97,5%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	23 040	186 516	809,5%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 748 830	4 254 372	113,5%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 604 921	3 893 587	108,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	10 420	7 958	76,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	96 750	133 489	352 827	264,3%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	759 716	352 425	46,4%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	760 104	690 152	352 425	51,1%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	60 564	60 564	0	0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	9 000	9 000	0	0,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	782 911	787 667	100,6%
a)	Támogatásértékű működési bevétel	557 204	504 758	527 157	104,4%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	278 153	278 153	257 386	92,5%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	3 124	
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. Tám. Helyi tám.)	13 072	13 072	14 722	112,6%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 865 494	3 853 827	99,7%
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 865 494	3 853 827	99,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 334 145	19 884 926	20 575 991	103,5%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
1.	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 334 145	19 884 926	20 575 991	103,5%
IX.	Hitelek	250 000	250 000	0	0,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	250 000	0	0,0%
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 584 145	20 134 926	20 575 991	102,2%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. VII. mód.	2008. nyers teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	9 035 454	10 082 586	9 592 605	95,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 155 785	3 561 102	85,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	696 145	665 075	95,5%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	287 313	527 374	451 302	85,6%
6.	Felújítási kiadások	95 396	371 586	402 033	108,2%
7.	Fejlesztési kiadások	841 344	1 027 469	326 528	31,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	731 615	208 981	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	0	0	7 049	
10.	Hitel törlesztése	0	3 000 000	3 000 000	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 584 145	20 134 926	18 005 694	89,4%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	1 074	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 584 145	20 134 926	18 006 768	89,4%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 706 265	8 338 394	8 103 523	97,2%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

1. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. VII. mód.	2008. nyers teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	2 083 657	2 240 569	107,5%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 093 813	1 180 400	107,9%
	Polgármesteri Hivatal	862 344	989 844	1 060 169	107,1%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 631 246	9 072 409	105,1%
a)	Helyi adók	6 838 612	6 838 612	7 160 530	104,7%
	Építményadó	1 110 000	1 110 000	1 140 258	102,7%
	Telekadó	100 000	100 000	247 880	247,9%
	Kommunális adó	45 000	45 000	52 060	115,7%
	Iparüzési adó	5 583 612	5 583 612	5 720 332	102,4%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 725 363	97,5%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	887 983	887 983	753 212	84,8%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	381 611	380 242	99,6%
	Gépjárműadó	500 000	500 000	591 909	118,4%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	23 040	186 516	809,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	3 745 070	4 254 372	113,6%
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 604 921	3 893 587	108,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	7 958	119,5%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	96 750	133 489	352 827	264,3%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	835 357	782 911	784 543	100,2%
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	473 268	470 343	99,4%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	31 490	56 814	180,4%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	278 153	257 386	92,5%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 670 872	3 853 827	105,0%
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 670 872	3 853 827	105,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	18 913 756	20 205 720	106,8%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	18 913 756	20 205 720	106,8%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	18 913 756	20 205 720	106,8%
	Kiadások				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	9 035 454	10 082 586	9 592 605	95,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzügyi juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 155 785	3 561 102	85,7%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	473 974	401 978	84,8%
4.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	676 145	696 145	665 075	95,5%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	611 615	208 981	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	15 617 471	14 220 760	91,1%
7.	Működési hitel visszafizetése		3 000 000	3 000 000	100,0%
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	18 617 471	17 220 760	92,5%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	7 706 265	8 338 394	8 103 523	97,2%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

1.b. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008. eredeti	2008. VII. mód.	2008. nyers teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	759 716	352 425	46,4%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	760 104	690 152	352 425	51,1%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	60 564	60 564		0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	9 000	9 000		0,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	3 760	0	0,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		3 760		0,0%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	0	0	3 124	
a)	Polgármesteri Hivatal			3 124	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	194 622	0	0,0%
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		194 622	0	0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 072	13 072	14 722	112,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	842 740	971 170	370 271	38,1%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	842 740	971 170	370 271	38,1%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	250 000	0	0,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 092 740	1 221 170	370 271	30,3%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	371 586	402 033	108,2%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	1 027 469	326 528	31,8%
3.	Fejlesztési tartalékok	120 000	0	0	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	36 000	53 400	49 324	92,4%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása			7 049	
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000		0,0%
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 157 740	1 517 455	784 934	51,7%
10.	Finanszírozási műveletek			1 074	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 157 740	1 517 455	786 008	51,8%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ				Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei				Ady Endre Műv. Központ			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	44 173	115,3%	610 260	618 237	703 344	113,8%	85 194	85 194	67 476	79,2%
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	44 047	115,3%	609 460	617 437	700 418	113,4%	85 044	85 044	67 367	79,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0							
- kamatbevételek	100	100	126	126,0%	800	800	2 926	365,8%	150	150	109	72,7%
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 564	5 829	372,7%	0	14 104	15 356	108,9%			19 757	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0		0					
5. ÁFA bevétel	3 300	3 300	7 016	212,6%	44 532	44 532	74 349	167,0%	11 256	11 256	14 783	131,3%
6. Pénzmaradvány		5 504	4 155	75,5%	0	364 029	364 029	100,0%				
7. Támogatás (Állami tám.)												
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	397 306	436 366	436 454	100,0%	6 501 210	7 038 300	6 799 785	96,6%	97 081	148 931	156 536	105,1%
9. Támogatás TB alaptól					0							
10. Hitel					0							
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	438 906	485 034	497 627	102,6%	7 156 002	8 079 202	7 956 863	98,5%	193 531	245 381	258 552	105,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	438 906	485 034	491 224	101,3%	7 121 202	7 997 821	7 565 646	94,6%	193 531	245 381	261 494	106,6%
14.1. Személyi juttatások	244 539	264 932	270 426	102,1%	3 807 843	4 315 403	4 250 662	98,5%	70 122	85 834	89 963	104,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 717	88 929	88 134	99,1%	1 266 562	1 426 139	1 377 575	96,6%	23 409	28 437	28 983	101,9%
14.3. Dologi kiadások	111 650	131 173	131 104	99,9%	1 921 243	2 137 395	1 811 054	84,7%	100 000	131 110	142 548	108,7%
14.4. Pénzeszköz átadás			1 560		125 554	118 335	125 554	106,1%				
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0					
14.6. Ellátottak támogatása					0	549	801	145,9%				
15. Felújítás			562		10 000	39 364	35 006	88,9%				
16. Felhalmozási kiadások			1 371		24 800	42 017	36 329	86,5%			2 148	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség												
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	438 906	485 034	493 157	101,7%	7 156 002	8 079 202	7 636 981	94,5%	193 531	245 381	263 642	107,4%
Költségvetési létszámkeret	130	139	139	100,0%	1 781	1 780	1 714	96,3%	39	39	39	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális Foglalkoztató				Szociális és Eü. Intézmény				Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	79 970	79 970	69 224	86,6%	105 300	105 300	104 441	99,2%	72 500	72 500	63 101	87,0%
- alaptevékenység bevételei	79 000	79 000	67 933	86,0%	105 300	105 300	101 322	96,2%	72 500	72 500	63 013	86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek	970	970	1 291	133,1%			3 119				88	
2. Felhalmozási célú bevételek							120			48	40	83,3%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 822	15 822	100,0%			50					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	19 064	19 064	15 967	83,8%	9 660	9 660	9 631	99,7%	6 500	6 500	6 895	106,1%
6. Pénzmaradvány		8 924		0,0%		50 517	49 123	97,2%				
7. Támogatás (Állami tám.)												
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinar	64 732	65 264	48 129	73,7%	585 087	564 797	569 887	100,9%	60 849	84 736	92 732	109,4%
9. Támogatás TB alaptól					278 153	278 153	257 386	92,5%				
10. Hitel												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	163 766	189 044	149 142	78,9%	978 200	1 008 427	990 638	98,2%	139 849	163 784	162 768	99,4%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	163 766	189 044	160 110	84,7%	978 200	1 007 470	958 877	95,2%	139 849	157 836	155 254	98,4%
14.1. Személyi juttatások	95 382	107 524	98 311	91,4%	518 691	522 208	496 935	95,2%	57 450	62 358	60 901	97,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 459	35 671	31 497	88,3%	157 209	161 519	150 122	92,9%	18 399	19 682	18 604	94,5%
14.3. Dologi kiadások	36 925	45 849	30 302	66,1%	302 300	323 743	311 404	96,2%	64 000	75 796	75 749	99,9%
14.4. Pénzeszköz átadás												
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása							416					
15. Felújítás									5 000		2 915	58,3%
16. Felhalmozási kiadások						957	957	100,0%	948		2 306	243,2%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség							1 074					
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	163 766	189 044	160 110	84,7%	978 200	1 008 427	960 908	95,3%	139 849	163 784	160 475	98,0%
Költségvetési létszámkeret	12	12	12	100,0%	146	146	146	100,0%	30	30	30	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt				Önkormányzat mindösszesen			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	991 524	999 501	1 051 759	105,2%	862 344	989 844	1 060 169	107,1%	1 853 868	1 989 345	2 111 928	106,2%
- alaptevékenység bevételei	989 504	997 481	1 044 100	104,7%	796 189	813 444	802 364	98,6%	1 785 693	1 810 925	1 846 464	102,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0						0	0	0	
- kamatbevételek	2 020	2 020	7 659	379,2%	66 155	176 400	257 805	146,1%	68 175	178 420	265 464	148,8%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	48	160	333,3%	829 668	759 668	352 265	46,4%	829 668	759 716	352 425	46,4%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	31 490	56 814	180,4%	557 204	473 268	470 343	99,4%	557 204	504 758	527 157	104,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				3 124		0	0	3 124	
5. AFA bevétel	94 312	94 312	128 641	136,4%			106 105		94 312	94 312	234 746	248,9%
6. Pénzmaradvány	0	428 974	417 307	97,3%		3 436 520	3 436 520	100,0%	0	3 865 494	3 853 827	99,7%
7. Támogatás (Allami tám.)	0	0	0		3 079 662	3 748 830	5 387 826	143,7%	3 079 662	3 748 830	5 387 826	143,7%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinan)	7 706 265	8 338 394	8 103 523	97,2%	-7 706 265	-8 338 394	-8 103 523	97,2%	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	257 386	92,5%					278 153	278 153	257 386	92,5%
10. Hitel	0	0	0		250 000	250 000		0,0%	250 000	250 000	0	0,0%
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0						0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelölő évi visszat.					8 641 278	8 644 318	7 847 572	90,8%	8 641 278	8 644 318	7 847 572	90,8%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	9 070 254	10 170 872	10 015 590	98,5%	6 513 891	9 964 054	10 560 401	106,0%	15 584 145	20 134 926	20 575 991	102,2%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	9 035 454	10 082 586	9 592 605	95,1%	4 815 336	5 379 304	4 677 479	87,0%	13 850 790	15 461 890	14 270 084	92,3%
14.1. Személyi juttatások	4 794 027	5 358 259	5 267 198	98,3%	1 252 320	1 380 156	1 353 638	98,1%	6 046 347	6 738 415	6 620 836	98,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 755	1 760 377	1 694 915	96,3%	421 347	460 640	421 996	91,6%	2 001 102	2 221 017	2 116 911	95,3%
14.3. Dologi kiadások	2 536 118	2 845 066	2 502 161	87,9%	2 178 211	2 314 989	1 785 468	77,1%	4 714 329	5 160 055	4 287 629	83,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	125 554	118 335	127 114	107,4%	287 313	527 374	451 302	85,6%	412 867	645 709	578 416	89,6%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		676 145	696 145	665 075	95,5%	676 145	696 145	665 075	95,5%
14.6. Ellátottak támogatása	0	549	1 217	221,7%			0		0	549	1 217	221,7%
15. Felújítás	10 000	44 364	38 483	86,7%	85 396	327 222	363 550	111,1%	95 396	371 586	402 033	108,2%
16. Felhalmozási kiadások	24 800	43 922	43 111	98,2%	816 544	983 547	283 417	28,8%	841 344	1 027 469	326 528	31,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			1 074		65 000	3 065 000	3 007 049	98,1%	65 000	3 065 000	3 008 123	98,1%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					731 615	208 981	0	0,0%	731 615	208 981	0	0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0			
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	9 070 254	10 170 872	9 675 273	95,1%	6 513 891	9 964 054	8 331 495	83,6%	15 584 145	20 134 926	18 006 768	89,4%
Költségvetési létszámkeret	2 138	2 146	2 080	96,9%	252	252	252	100,0%	2 390	2 398	2 332	97,2%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.				Bajza József Ált. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1		1 950	1 950	1 698	87,1%
- alaptevékenység bevételei			1		1 950	1 950	1 698	87,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		266	266	100,0%		120	120	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		3 160	3 160	100,0%		7 592	7 592	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 670	124 513	124 513	100,0%	119 453	132 907	132 907	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	109 670	127 939	127 940	100,0%	121 403	142 569	142 317	99,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	109 670	127 561	123 213	96,6%	121 403	142 569	141 002	98,9%
11.1. Személyi juttatások	80 227	90 069	88 068	97,8%	88 078	100 248	100 894	100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 649	29 439	28 432	96,6%	29 167	33 248	32 231	96,9%
11.3. Dologi kiadások	2 794	8 053	6 713	83,4%	4 158	9 073	7 877	86,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		378	378	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	109 670	127 939	123 591	96,6%	121 403	142 569	141 002	98,9%
Költségvetési létszámkeret	37,5	40,5	37,5	92,6%	41	41	41	100,0%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 579	143,5%	1 700	1 700	1 871	110,1%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 579	143,5%	1 700	1 700	1 871	110,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		140	140	100,0%		59	59	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		5 734	5 734	100,0%		4 037	4 037	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 793	126 593	126 593	100,0%	340 270	398 514	398 514	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	110 893	133 567	134 046	100,4%	341 970	404 310	404 481	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	110 893	132 751	130 889	98,6%	341 970	404 310	388 643	96,1%
11.1. Személyi juttatások	80 782	94 489	93 941	99,4%	249 317	289 756	280 696	96,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 827	31 236	30 814	98,6%	82 533	96 020	92 227	96,0%
11.3. Dologi kiadások	3 284	7 026	6 134	87,3%	10 120	18 534	15 720	84,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		816	540	66,2%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	110 893	133 567	131 429	98,4%	341 970	404 310	388 643	96,1%
Költségvetési létszámkeret	40,5	43	40,5	94,2%	113	108	113	104,6%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	320	1 020	1 846	181,0%	2 000	2 000	2 602	130,1%
- alaptevékenység bevételei	320	1 020	1 846	181,0%	2 000	2 000	2 602	130,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		200	200	100,0%		50	50	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		3 623	3 623	100,0%		1 997	1 997	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	146 107	159 107	159 107	100,0%	128 309	147 301	147 301	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	146 427	163 950	164 776	100,5%	130 309	151 348	151 950	100,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	146 427	163 810	159 656	97,5%	130 309	151 098	149 593	99,0%
11.1. Személyi juttatások	106 315	115 993	115 761	99,8%	94 824	108 755	107 845	99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 223	37 931	36 717	96,8%	31 399	36 026	35 368	98,2%
11.3. Dologi kiadások	4 889	9 886	7 178	72,6%	4 086	6 317	6 380	101,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		140	160	114,3%		250	135	54,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	146 427	163 950	159 816	97,5%	130 309	151 348	149 728	98,9%
Költségvetési létszámkeret	49,5	49,5	49,5	100,0%	43,5	43,5	43,5	100,0%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Langlet Valdemár Ált. és Felnőttképző Isk.				Megyeri Úti Ált. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	1 215	32,8%	3 500	3 500	2 681	76,6%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	1 215	32,8%	3 500	3 500	2 681	76,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		930	551	59,2%		2 519	2 823	112,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		4 641	4 641	100,0%		6 324	6 324	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	84 836	114 201	114 201	100,0%	120 492	133 947	133 947	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	88 536	123 472	120 608	97,7%	123 992	146 290	145 775	99,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	88 536	123 472	111 941	90,7%	123 992	146 290	142 832	97,6%
11.1. Személyi juttatások	64 456	79 868	71 782	89,9%	90 151	101 344	101 062	99,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 453	26 762	23 602	88,2%	29 901	32 451	32 548	100,3%
11.3. Dologi kiadások	2 627	16 681	16 396	98,3%	3 940	12 495	9 222	73,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		161	161	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			355					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	88 536	123 472	112 296	90,9%	123 992	146 290	142 832	97,6%
Költségvetési létszámkeret	30	77	30	39,0%	44	43,5	44	101,1%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 950	1 950	2 046	104,9%	750	750	688	91,7%
- alaptevékenység bevételei	1 950	1 950	2 046	104,9%	750	750	688	91,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		550	550	100,0%		590	636	107,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		1 629	1 629	100,0%		876	876	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 495	150 214	150 214	100,0%	109 377	124 568	124 568	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	120 445	154 343	154 439	100,1%	110 127	126 784	126 768	100,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	120 445	154 343	150 261	97,4%	110 127	126 689	123 165	97,2%
11.1. Személyi juttatások	86 986	105 940	105 052	99,2%	79 924	90 051	89 125	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 863	35 037	34 433	98,3%	26 483	30 033	29 174	97,1%
11.3. Dologi kiadások	4 596	13 366	10 776	80,6%	3 720	6 605	4 866	73,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						95	95	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	120 445	154 343	150 261	97,4%	110 127	126 784	123 260	97,2%
Költségvetési létszámkeret	43	43	43	100,0%	37,5	37,5	37,5	100,0%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 167	100,8%	5 000	5 000	5 470	109,4%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 167	100,8%	5 000	5 000	5 470	109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		635	946	149,0%		496	496	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		9 660	9 660	100,0%		3 614	3 614	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	152 465	169 648	169 648	100,0%	145 946	164 246	164 246	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	154 615	182 093	182 421	100,2%	150 946	173 356	173 826	100,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	154 615	181 983	177 887	97,7%	150 946	173 356	170 627	98,4%
11.1. Személyi juttatások	112 370	129 080	128 067	99,2%	110 490	122 173	120 701	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 211	42 503	41 292	97,2%	36 585	40 879	39 728	97,2%
11.3. Dologi kiadások	5 034	10 365	8 493	81,9%	3 871	10 304	10 198	99,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		35	35	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		110	126	114,5%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	154 615	182 093	178 013	97,8%	150 946	173 356	170 627	98,4%
Költségvetési létszámkeret	52	49,5	52	105,1%	51	51	51	100,0%

Tájékoztató a 2008. évi "nyers" teljesítésről

2.a/1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen			
	2008. évi eredeti	2008. évi VII. mód.	2008. évi nyers telj.	Index %
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	24 120	24 820	23 864	96,1%
- alaptevékenység bevételei	24 120	24 820	23 864	96,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	6 555	6 837	104,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	52 887	52 887	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 685 213	1 945 759	1 945 759	100,0%
8. Hitel	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 709 333	2 030 021	2 029 347	100,0%
KIADÁSOK				
11. Működési költségvetés	1 709 333	2 028 232	1 969 709	97,1%
11.1. Személyi juttatások	1 243 920	1 427 766	1 402 994	98,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 294	471 565	456 566	96,8%
11.3. Dologi kiadások	53 119	128 705	109 953	85,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	196	196	100,0%
12. Felújítás	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	1 789	1 789	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	1 709 333	2 030 021	1 971 498	97,1%
Költségvetési létszámkeret	582,5	627	582,5	92,9%