

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 616 982	11 616 982	100,0%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 181 436	100,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	910 424	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	100,0%
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 634 148	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000	100,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	70 533	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	29,3%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	196 250	24,5%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 261 584	1 297 401	102,8%
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	769 827	805 644	104,7%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	100,0%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	100,0%
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	14 069	14 069	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 821 422	608,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626	573,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	105,6%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
a)	Értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	105,6%
IX.	Hitelek	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	105,6%
	Kisebbségek bevételei	25 729	25 729	100,0%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 398 587	105,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	102,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	102,4%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 423 739	119,0%
6.	Felújítási kiadások	126 000	126 000	100,0%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 168 859	121,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	1 223 436	100,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	105,6%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	105,6%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	100,0%
	Kisebbségek kiadásai	25 729	25 729	100,0%
	többlet/ hiány	0	0	

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 091 860	100,0%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 181 436	1 181 436	100,0%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	910 424	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	100,0%
a)	Helyi adók	7 634 148	7 634 148	100,0%
	Építményadó	1 200 000	1 200 000	100,0%
	Telekadó	120 000	120 000	100,0%
	Kommunális adó	45 000	45 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	100,0%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	939 912	939 912	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	100,0%
	Gépjárműadó	525 000	525 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	14 637	14 637	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	22 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	70 533	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 044 527	1 080 344	103,4%
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	754 327	100,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	51 317	331,1%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	
	Polgármesteri Hivatal			
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	713 218	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		608 422	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	104,8%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	100,0%
10.	Működési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 636 017	16 385 052	100,0%
	Kiadások			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 398 587	105,1%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	102,1%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	410 269	109,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	102,4%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	1 043 436	1 043 436	100,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	103,8%
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	103,8%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	100,0%

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

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	29,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	196 250	24,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	217 057	217 057	100,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057	100,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 108 204	370,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204	370,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 069	14 069	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	114,8%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 384 626	1 589 580	114,8%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	114,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	126 000	100,0%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 168 859	121,3%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	180 000	100,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	1 013 470	123,2%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	100,0%
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	118,3%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	118,3%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ			Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			Ady Endre Műv. Központ		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	100,0%	715 009	715 009	100,0%	85 194	85 194	100,0%
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	100,0%	715 009	715 009	100,0%	85 044	85 044	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0		0	0			0	
- kamatbevételek	100	100	100,0%	0	0		150	150	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek		0		0	0			0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0		0	0			29 032	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0	0			0	
5. ÁFA bevétel	7 800	7 800	100,0%	92 674	92 674	100,0%	13 553	13 553	100,0%
6. Pénzmaradvány		4 345		0	219 393				
7. Támogatás (Állami tám.)		0						0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	427 701	427 701	100,0%	5 437 425	5 437 425	100,0%	86 400	86 400	100,0%
9. Támogatás TB alaptól				0	0				
10. Hitel									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					104 796				
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	473 801	478 146	100,9%	6 245 108	6 569 297	105,2%	185 147	214 179	115,7%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	473 801	478 146	100,9%	6 235 108	6 559 297	105,2%	185 147	214 179	115,7%
14.1. Személyi juttatások	262 279	262 279	100,0%	3 329 139	3 373 221	101,3%	63 845	63 845	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	88 707	100,0%	1 110 466	1 123 159	101,1%	21 302	21 302	100,0%
14.3. Dologi kiadások	122 815	127 160	103,5%	1 663 479	1 930 893	116,1%	100 000	100 000	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás				132 024	132 024	100,0%		29 032	
14.5. Egyéb támogatás				0	0				
14.6. Ellátottak támogatása				0	0				
15. Felújítás				0	0				
16. Felhalmozási kiadások				10 000	10 000	100,0%			
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				0	0				
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0				
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0				
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	473 801	478 146	100,9%	6 245 108	6 569 297	105,2%	185 147	214 179	115,7%
Költségvetési létszámkeret	140,00	140,00	100,0%	1 781,40	1 781,40	100,0%	39,00	39,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális Foglalkoztató			Szociális és Eü. Intézmény			Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	12 500	12 500	100,0%	121 150	121 150	100,0%	72 000	72 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	12 500	12 500	100,0%	121 150	121 150	100,0%	72 000	72 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0			0	
- kamatbevételek		0			0			0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0			0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	15 500	100,0%		0			6 785	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
5. ÁFA bevétel	5 346	5 346	100,0%	9 910	9 910	100,0%	8 000	8 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		11 223			28 958				
7. Támogatás (Állami tám.)		0			0			0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	100 699	100 699	100,0%	425 933	425 933	100,0%	55 261	55 261	100,0%
9. Támogatás TB alaptól				274 700	274 700	100,0%			
10. Hitel									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	134 045	145 268	108,4%	831 693	860 651	103,5%	135 261	142 046	105,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	134 045	145 268	108,4%	831 693	860 651	103,5%	134 261	141 046	105,1%
14.1. Személyi juttatások	84 531	84 531	100,0%	435 860	435 860	100,0%	53 224	53 224	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 873	27 873	100,0%	145 833	145 833	100,0%	17 037	17 037	100,0%
14.3. Dologi kiadások	21 641	32 864	151,9%	250 000	278 958	111,6%	64 000	64 000	100,0%
14.4. Pénzeszköz átadás								6 785	
14.5. Egyéb támogatás								0	
14.6. Ellátottak támogatása								0	
15. Felújítás							1 000	1 000	100,0%
16. Felhalmozási kiadások									
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	134 045	145 268	108,4%	831 693	860 651	103,5%	135 261	142 046	105,0%
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	151,00	151,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			Önkormányzat mindösszesen		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 044 153	1 044 153	100,0%	910 424	910 424	100,0%	1 954 577	1 954 577	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 043 903	100,0%	841 878	841 878	100,0%	1 885 781	1 885 781	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0			0		0	0	
- kamatbevételek	250	250	100,0%	68 546	68 546	100,0%	68 796	68 796	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0		868 069	264 319	30,4%	868 069	264 319	30,4%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	51 317	331,1%	754 327	754 327	100,0%	769 827	805 644	104,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		217 057	217 057	100,0%	217 057	217 057	100,0%
5. ÁFA bevétel	137 283	137 283	100,0%		0		137 283	137 283	100,0%
6. Pénzmaradvány		263 919		299 500	1 557 503	520,0%	299 500	1 821 422	608,2%
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0		2 974 508	2 974 508	100,0%	2 974 508	2 974 508	100,0%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	6 533 419	6 533 419	100,0%	-6 533 419	-6 533 419	100,0%	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	100,0%				274 700	274 700	100,0%
10. Hitel	0	0					0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0					0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				9 525 122	9 525 122	100,0%	9 525 122	9 525 122	100,0%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	8 005 055	8 304 791	103,7%	9 015 588	9 669 841	107,3%	17 020 643	17 974 632	105,6%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	7 994 055	8 398 587	105,1%	6 645 732	6 990 235	105,2%	14 639 787	15 388 822	105,1%
14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 272 960	101,0%	1 536 263	1 539 916	100,2%	5 765 141	5 812 876	100,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 423 911	100,9%	514 454	514 454	100,0%	1 925 672	1 938 365	100,7%
14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 533 875	114,0%	2 677 923	2 773 926	103,6%	4 899 858	5 307 801	108,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	167 841	127,1%	1 196 392	1 423 739	119,0%	1 328 416	1 591 580	119,8%
14.5. Egyéb támogatás				720 700	738 200	102,4%	720 700	738 200	102,4%
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15. Felújítás	1 000	1 000	100,0%	125 000	125 000	100,0%	126 000	126 000	100,0%
16. Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	100,0%	953 905	1 158 859	121,5%	963 905	1 168 859	121,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				67 515	67 515	100,0%	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				1 223 436	1 223 436	100,0%	1 223 436	1 223 436	100,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 005 055	8 409 587	105,1%	9 015 588	9 565 045	106,1%	17 020 643	17 974 632	105,6%
Költségvetési létszámkeret	2 153,40	2 153,40	100,0%	274,00	274,00	100,0%	2 427,40	2 427,40	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.			Bajza József Ált. Isk.			Szűcs Sándor Ált. Isk.		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0		1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	100,0%
- alaptevékenység bevételei		0		1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0			0	
- kamatbevételek		0			0			0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0			0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
5. ÁFA bevétel		0			0			0	
6. Pénzmaradvány		1 268			190			2 961	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	106 125	100,0%	111 072	111 072	100,0%	109 022	109 022	100,0%
8. Hítel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	106 125	107 393	101,2%	113 022	113 212	100,2%	110 122	113 083	102,7%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	106 125	107 393	101,2%	113 022	113 212	100,2%	110 122	113 083	102,7%
11.1. Személyi juttatások	77 468	77 580	100,1%	81 604	81 604	100,0%	80 064	82 856	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	25 766	100,1%	27 073	27 073	100,0%	26 626	26 626	100,0%
11.3. Dologi kiadások	2 920	4 047	138,6%	4 345	4 535	104,4%	3 432	3 601	104,9%
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)	106 125	107 393	101,2%	113 022	113 212	100,2%	110 122	113 083	102,7%
Költségvetési létszámkeret	40,50	40,50	100,0%	41,00	41,00	100,0%	43,00	43,00	100,0%

Az /2009. () önkormányzati rendelethez

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erzsébet Utcai Ált. Isk.			Angol Tagozatos Ált. Isk.			Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	1 700	1 700	100,0%	320	320	100,0%	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	100,0%	320	320	100,0%	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0			0	
- kamatbevételek		0			0			0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0			0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
5. ÁFA bevétel		0			0			0	
6. Pénzmaradvány		11 798			1 392			716	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	288 227	288 227	#HIV!	138 880	138 880	100,0%	116 630	116 630	100,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	289 927	301 725	104,1%	139 200	140 592	101,0%	118 630	119 346	100,6%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	289 927	301 725	104,1%	139 200	140 592	101,0%	118 630	119 346	100,6%
11.1. Személyi juttatások	209 716	209 716	100,0%	100 707	100 788	100,1%	85 865	86 321	100,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 636	69 636	100,0%	33 384	33 391	100,0%	28 495	28 634	100,5%
11.3. Dologi kiadások	10 575	22 373	211,6%	5 109	6 413	125,5%	4 270	4 391	102,8%
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)	289 927	301 725	104,1%	139 200	140 592	101,0%	118 630	119 346	100,6%
Költségvetési létszámkeret	108,00	108,00	100,0%	49,50	49,50	100,0%	43,50	43,50	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Megyeri Úti Ált. Isk.			Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			Német Tagozatos Ált. Isk.		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	100,0%	750	750	100,0%
- alaptévékenység bevételei	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	100,0%	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0			0	
- kamatbevételek		0			0			0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0			0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0			0	
5. ÁFA bevétel		0			0			0	
6. Pénzmaradvány		2 523			2 618			2 763	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	111 917	100,0%	112 881	112 881	100,0%	104 147	104 147	100,0%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	115 417	117 940	102,2%	114 831	117 449	102,3%	104 897	107 660	102,6%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	115 417	117 940	102,2%	114 831	117 449	102,3%	104 897	107 660	102,6%
11.1. Személyi juttatások	83 547	83 742	100,2%	82 592	82 592	100,0%	75 858	75 858	100,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	27 753	100,0%	27 436	27 436	100,0%	25 152	25 152	100,0%
11.3. Dologi kiadások	4 117	6 445	156,5%	4 803	7 421	154,5%	3 887	6 650	171,1%
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)	115 417	117 940	102,2%	114 831	117 449	102,3%	104 897	107 660	102,6%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%

Az /2009. () önkormányzati rendelethez

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			Homoktövis Ált. Isk.			Iskolák összesen		
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0		0	0	
- kamatbevételek		0			0		0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0		0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0			0		0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0			0		0	0	
5. ÁFA bevétel		0			0		0	0	
6. Pénzmaradvány		545			222		0	26 996	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 953	133 953	100,0%	133 000	133 000	100,0%	1 465 854	1 465 854	100,0%
8. Hitel		0			0		0	0	
9. Éven belüli értékpapír		0			0		0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	136 103	136 648	100,4%	138 000	138 222	100,2%	1 486 274	1 513 270	101,8%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	136 103	136 648	100,4%	138 000	138 222	100,2%	1 486 274	1 513 270	101,8%
11.1. Személyi juttatások	98 245	98 438	100,2%	100 577	100 589	100,0%	1 076 243	1 080 084	100,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 597	32 597	100,0%	33 378	33 378	100,0%	357 267	357 442	100,0%
11.3. Dologi kiadások	5 261	5 613	106,7%	4 045	4 255	105,2%	52 764	75 744	143,6%
11.4. Pénzeszköz átadás					0		0	0	
11.5. Egyéb támogatás					0		0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0		0	0	
12. Felújítás					0		0	0	
13. Felhalmozási kiadások					0		0	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)	136 103	136 648	100,4%	138 000	138 222	100,2%	1 486 274	1 513 270	101,8%
Költségvetési létszámkeret	49,50	49,50	100,0%	51,00	51,00	100,0%	550,00	550,00	100,0%