

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 616 982</b>	<b>10 545 070</b>	<b>5 172 088</b>	<b>49,0%</b>
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 181 436	586 434	49,6%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	925 061	507 641	54,9%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	8 438 573	4 078 013	48,3%
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 502 148	3 535 243	47,1%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	914 425	487 152	53,3%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000	55 618	252,8%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	4 300 354	2 478 596	57,6%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 808 765	2 025 300	53,2%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	246 334	240 828	97,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	245 255	212 468	86,6%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>854 000</b>	<b>340 250</b>	<b>44 350</b>	<b>13,0%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	46 250	2 120	4,6%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	18 241	43,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	252 000	23 989	9,5%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 261 584</b>	<b>1 251 723</b>	<b>514 348</b>	<b>41,1%</b>
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	769 827	759 966	385 894	50,8%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	128 454	46,8%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	0	0,0%
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>6 290</b>	<b>393,1%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 600	6 290	393,1%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>6 893</b>	<b>49,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>299 500</b>	<b>1 821 422</b>	<b>38 168</b>	<b>2,1%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626	38 168	2,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796	0	0,0%
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 260 733</b>	<b>45,2%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 260 733</b>	<b>45,2%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 260 733</b>	<b>45,2%</b>
	Kisebbségek bevételei	25 729	30 850	16 113	52,2%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 724 051	4 469 782	51,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 887 664	2 069 848	42,3%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 037	355 659	48,1%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 599 884	898 129	56,1%
6.	Felújítási kiadások	126 000	186 694	108 426	58,1%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 156 932	115 314	10,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	911 711	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600	4 576	43,2%
10.	Hitel törlesztése	0	0	473	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	0	0,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 022 207</b>	<b>43,9%</b>
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 022 207</b>	<b>43,9%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>6 533 419</b>	<b>6 899 188</b>	<b>3 817 000</b>	<b>55,3%</b>
	Kisebbségek kiadásai	25 729	30 850	10 944	35,5%

**A /2009. () önkormányzati határozathoz  
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 módosított	2009. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 091 860</b>	<b>2 106 497</b>	<b>1 094 075</b>	<b>51,9%</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 181 436	1 181 436	586 434	49,6%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	925 061	507 641	54,9%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 525 122</b>	<b>8 438 573</b>	<b>4 078 013</b>	<b>48,3%</b>
a)	Helyi adók	7 634 148	7 502 148	3 535 243	47,1%
	Építményadó	1 200 000	1 080 000	624 488	57,8%
	Telekadó	120 000	108 000	110 576	102,4%
	Kommunális adó	45 000	45 000	29 441	65,4%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	2 722 910	44,4%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	47 828	34,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	914 425	487 152	53,3%
	Személyi jövedelemadó( Normatív)	939 912			
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	208 732	53,6%
	Gépjárműadó	525 000	525 000	278 420	53,0%
	Jövedelem differenciálódás első. Korrekció	14 637	0		
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	22 000	55 618	252,8%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 974 508</b>	<b>4 300 354</b>	<b>2 478 596</b>	<b>57,6%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 808 765	2 025 300	53,2%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	246 334	240 828	97,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	245 255	212 468	86,6%
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 044 527</b>	<b>1 034 666</b>	<b>514 348</b>	<b>49,7%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	599 094	70 838	11,8%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	160 872	315 056	195,8%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	128 454	46,8%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>713 218</b>	<b>38 168</b>	<b>5,4%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		608 422	38 168	6,3%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		104 796		0,0%
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 593 308</b>	<b>8 203 200</b>	<b>49,4%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 593 308</b>	<b>8 203 200</b>	<b>49,4%</b>
<b>10.</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>				
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 593 308</b>	<b>8 203 200</b>	<b>49,4%</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 724 051	4 469 782	51,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 887 664	2 069 848	42,3%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	579 414	855 219	147,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 037	355 659	48,1%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	1 043 436	734 011	0	0,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>15 665 177</b>	<b>7 750 508</b>	<b>49,5%</b>
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>15 665 177</b>	<b>7 750 508</b>	<b>49,5%</b>
9.	Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 899 188	3 817 000	55,3%

**A /2009. () önkormányzati határozathoz**  
**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 módosított	2009. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>854 000</b>	<b>340 250</b>	<b>44 350</b>	<b>13,0%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	46 250	2 120	4,6%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	42 000	18 241	43,4%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	252 000	23 989	9,5%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások				
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>217 057</b>	<b>217 057</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057		0,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>6 290</b>	<b>393,1%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal			509	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények		1 600	5 781	361,3%
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>299 500</b>	<b>1 108 204</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>6 893</b>	<b>49,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 681 180</b>	<b>57 533</b>	<b>3,4%</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 681 180</b>	<b>57 533</b>	<b>3,4%</b>
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 681 180</b>	<b>57 533</b>	<b>3,4%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	186 694	108 426	58,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 156 932	115 314	10,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	177 700	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	1 020 470	42 910	4,2%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	4 576	43,2%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			473	
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915		0,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>2 609 311</b>	<b>271 699</b>	<b>10,4%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>2 609 311</b>	<b>271 699</b>	<b>10,4%</b>

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Alt. Műv. Központ				Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>20 222</b>	<b>52,8%</b>	<b>715 009</b>	<b>754 096</b>	<b>386 303</b>	<b>51,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	20 052	52,5%	715 009	754 096	386 303	51,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0			0	0	0	
- kamatbevételek	100	100	170	170,0%	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		141	2 729	1935,5%	0	109 414	240 573	219,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		520	400	76,9%	0	1 080	5 381	498,2%
5. ÁFA bevétel	7 800	7 800	3 188	40,9%	92 674	53 587	41 337	77,1%
6. Pénzmaradvány		4 345	4 345	100,0%	0	219 393	0	0,0%
7. Támogatás (Állami tám.)		0						
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	427 701	453 602	254 496	56,1%	5 437 425	5 725 616	3 100 615	54,2%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						0	0	
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>473 801</b>	<b>504 708</b>	<b>285 380</b>	<b>56,5%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>6 863 186</b>	<b>3 774 209</b>	<b>55,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>473 801</b>	<b>503 671</b>	<b>257 796</b>	<b>51,2%</b>	<b>6 235 108</b>	<b>6 819 359</b>	<b>3 478 412</b>	<b>51,0%</b>
14.1. Személyi juttatások	262 279	270 219	132 503	49,0%	3 329 139	3 531 262	1 834 144	51,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	91 053	43 576	47,9%	1 110 466	1 172 782	599 160	51,1%
14.3. Dologi kiadások	122 815	142 399	81 717	57,4%	1 663 479	1 983 063	1 011 803	51,0%
14.4. Pénzeszköz átadás					132 024	132 024	33 000	25,0%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	228	305	133,8%
15. Felújítás			67		0	11 310	2 848	25,2%
16. Felhalmozási kiadások		1 037	917	88,4%	10 000	32 517	26 475	81,4%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>473 801</b>	<b>504 708</b>	<b>258 780</b>	<b>51,3%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>6 863 186</b>	<b>3 507 735</b>	<b>51,1%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>133,00</b>	<b>95,0%</b>	<b>1 781,40</b>	<b>1 781,40</b>	<b>1 781,40</b>	<b>100,0%</b>

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Ady Endre Műv. Központ				Szociális Foglalkoztató			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>85 194</b>	<b>85 194</b>	<b>30 700</b>	<b>36,0%</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>8 957</b>	<b>71,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	30 609	36,0%	12 500	12 500	8 452	67,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0		
- kamatbevételek	150	150	91	60,7%		0	505	
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		29 032	32 935	113,4%	15 500	15 500	17 135	110,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0		
5. ÁFA bevétel	13 553	13 553	5 355	39,5%	5 346	5 346	2 266	42,4%
6. Pénzmaradvány			29 032			11 223		0,0%
7. Támogatás (Állami tám.)		0				0		
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	86 400	92 577	83 386	90,1%	100 699	101 900	37 053	36,4%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>185 147</b>	<b>220 356</b>	<b>181 408</b>	<b>82,3%</b>	<b>134 045</b>	<b>146 469</b>	<b>65 411</b>	<b>44,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>185 147</b>	<b>220 356</b>	<b>142 498</b>	<b>64,7%</b>	<b>134 045</b>	<b>140 469</b>	<b>58 956</b>	<b>42,0%</b>
14.1. Személyi juttatások	63 845	65 684	39 558	60,2%	84 531	84 923	35 569	41,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 302	21 890	12 992	59,4%	27 873	27 999	12 317	44,0%
14.3. Dologi kiadások	100 000	103 750	60 916	58,7%	21 641	27 547	11 070	40,2%
14.4. Pénzeszköz átadás		29 032	29 032	100,0%				
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás			1 397			6 000		0,0%
16. Felhalmozási kiadások			887					
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>185 147</b>	<b>220 356</b>	<b>144 782</b>	<b>65,7%</b>	<b>134 045</b>	<b>146 469</b>	<b>58 956</b>	<b>40,3%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,0%</b>

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális és Eü. Intézmény				Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>121 150</b>	<b>121 150</b>	<b>46 807</b>	<b>38,6%</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>33 271</b>	<b>46,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	121 150	121 150	46 100	38,1%	72 000	72 000	33 187	46,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0		
- kamatbevételek		0	707			0	84	
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	14 899			6 785	6 785	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0		
5. ÁFA bevétel	9 910	9 910	4 855	49,0%	8 000	8 000	3 173	39,7%
6. Pénzmaradvány		28 958	4 791	16,5%				
7. Támogatás (Állami tám.)		0				0		
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	425 933	458 633	288 119	62,8%	55 261	66 860	53 331	79,8%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	128 454	46,8%				
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>831 693</b>	<b>893 351</b>	<b>487 925</b>	<b>54,6%</b>	<b>135 261</b>	<b>153 645</b>	<b>96 560</b>	<b>62,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>831 693</b>	<b>889 851</b>	<b>443 356</b>	<b>49,8%</b>	<b>134 261</b>	<b>150 345</b>	<b>88 764</b>	<b>59,0%</b>
14.1. Személyi juttatások	435 860	452 568	231 200	51,1%	53 224	54 575	35 141	64,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 833	149 260	69 626	46,6%	17 037	17 469	11 030	63,1%
14.3. Dologi kiadások	250 000	288 023	142 192	49,4%	64 000	71 516	35 808	50,1%
14.4. Pénzeszköz átadás						6 785	6 785	100,0%
14.5. Egyéb támogatás						0		
14.6. Ellátottak támogatása			338			0		
15. Felújítás					1 000	1 000		0,0%
16. Felhalmozási kiadások		3 500	3 402	97,2%		2 300	1 103	48,0%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			473					
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>831 693</b>	<b>893 351</b>	<b>447 231</b>	<b>50,1%</b>	<b>135 261</b>	<b>153 645</b>	<b>89 867</b>	<b>58,5%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,0%</b>

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 044 153</b>	<b>1 083 240</b>	<b>526 260</b>	<b>48,6%</b>	<b>910 424</b>	<b>925 061</b>	<b>507 641</b>	<b>54,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 082 990	524 703	48,4%	841 878	856 515	420 538	49,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0			0	0	
- kamatbevételek	250	250	1 557	622,8%	68 546	68 546	87 103	127,1%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		868 069	354 319	51 243	14,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	160 872	315 056	195,8%	754 327	599 094	70 838	11,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 600	5 781	361,3%	217 057	217 057	509	0,2%
5. ÁFA bevétel	137 283	98 196	60 174	61,3%			18 764	
6. Pénzmaradvány		263 919	38 168	14,5%	299 500	1 557 503		0,0%
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0	0		2 974 508	4 300 353	2 478 596	57,6%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	6 533 419	6 899 188	3 817 000	55,3%	-6 533 419	-6 899 188	-3 817 000	55,3%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	128 454	46,8%				
10. Hitel	0	0	0					
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0					
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.			0		9 525 122	8 438 574	4 059 249	48,1%
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>8 781 715</b>	<b>4 890 893</b>	<b>55,7%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>9 492 773</b>	<b>3 369 840</b>	<b>35,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>7 994 055</b>	<b>8 724 051</b>	<b>4 469 782</b>	<b>51,2%</b>	<b>6 645 732</b>	<b>7 227 585</b>	<b>3 323 636</b>	<b>46,0%</b>
14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 459 231	2 308 115	51,8%	1 536 263	1 565 748	610 414	39,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 480 453	748 701	50,6%	514 454	521 911	171 295	32,8%
14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 616 298	1 343 506	51,4%	2 677 923	2 800 005	1 288 139	46,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	167 841	68 817	41,0%	1 196 392	1 599 884	898 129	56,1%
14.5. Egyéb támogatás		0	0		720 700	740 037	352 089	47,6%
14.6. Ellátottak támogatása		228	643	282,0%			3 570	
15. Felújítás	1 000	18 310	4 312	23,5%	125 000	168 384	104 114	61,8%
16. Felhalmozási kiadások	10 000	39 354	32 784	83,3%	953 905	1 117 578	82 530	7,4%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			473		67 515	67 515	4 576	6,8%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					1 223 436	911 711	0	0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>8 781 715</b>	<b>4 507 351</b>	<b>51,3%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>9 492 773</b>	<b>3 514 856</b>	<b>37,0%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 153,40</b>	<b>2 153,40</b>	<b>2 146,40</b>	<b>99,7%</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100,0%</b>



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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 954 577</b>	<b>2 008 301</b>	<b>1 033 901</b>	<b>51,5%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 885 781	1 939 505	945 241	48,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	68 796	68 796	88 660	128,9%
2. Felhalmozási célú bevételek	868 069	354 319	51 243	14,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	769 827	759 966	385 894	50,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 057	218 657	6 290	2,9%
5. ÁFA bevétel	137 283	98 196	78 938	80,4%
6. Pénzmaradvány	299 500	1 821 422	38 168	2,1%
7. Támogatás (Állami tám.)	2 974 508	4 300 353	2 478 596	57,6%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina)	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	128 454	46,8%
10. Hítel	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 525 122	8 438 574	4 059 249	48,1%
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 260 733</b>	<b>45,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>14 639 787</b>	<b>15 951 636</b>	<b>7 793 418</b>	<b>48,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	5 765 141	6 024 979	2 918 529	48,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 672	2 002 364	919 996	45,9%
14.3. Dologi kiadások	4 899 858	5 416 303	2 631 645	48,6%
14.4. Pénzeszköz átadás	1 328 416	1 767 725	966 946	54,7%
14.5. Egyéb támogatás	720 700	740 037	352 089	47,6%
14.6. Ellátottak támogatása	0	228	4 213	1847,8%
15. Felújítás	126 000	186 694	108 426	58,1%
16. Felhalmozási kiadások	963 905	1 156 932	115 314	10,0%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	67 515	67 515	5 049	7,5%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 223 436	911 711	0	0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>18 274 488</b>	<b>8 022 207</b>	<b>43,9%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 427,40</b>	<b>2 427,40</b>	<b>2 420,40</b>	<b>99,7%</b>

A /2009. () önkormányzati határozathoz  
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 módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félévi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		1 950	1 950	1 005	51,5%	1 100	1 100	1 111	101,0%
- alaptevékenység bevételei		0			1 950	1 950	1 005	51,5%	1 100	1 100	1 111	101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0				0		
- kamatbevételek		0				0				0		
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0				0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		329	1 585	481,8%		0	190			0	2 961	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0				0		
5. ÁFA bevétel		0				0				0		
6. Pénzmaradvány		1 268		0,0%		190		0,0%		2 961		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	111 330	60 285	54,1%	111 072	116 308	62 981	54,2%	109 022	115 169	62 364	54,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>106 125</b>	<b>112 927</b>	<b>61 870</b>	<b>54,8%</b>	<b>113 022</b>	<b>118 448</b>	<b>64 176</b>	<b>54,2%</b>	<b>110 122</b>	<b>119 230</b>	<b>66 436</b>	<b>55,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
11. Működési költségvetés	106 125	112 927	58 149	51,5%	113 022	118 448	63 006	53,2%	110 122	119 230	61 794	51,8%
11.1. Személyi juttatások	77 468	80 941	42 258	52,2%	81 604	85 337	45 561	53,4%	80 064	87 022	44 097	50,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	26 894	13 991	52,0%	27 073	28 219	14 971	53,1%	26 626	28 215	14 847	52,6%
11.3. Dologi kiadások	2 920	5 092	1 900	37,3%	4 345	4 892	2 474	50,6%	3 432	3 993	2 850	71,4%
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												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>106 125</b>	<b>112 927</b>	<b>58 149</b>	<b>51,5%</b>	<b>113 022</b>	<b>118 448</b>	<b>63 006</b>	<b>53,2%</b>	<b>110 122</b>	<b>119 230</b>	<b>61 794</b>	<b>51,8%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>40,50</b>	<b>40,50</b>	<b>40,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>100,0%</b>

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index
<b>Előirányzat megnevezése</b>												
<b>B E V É T É L E K</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>2 004</b>	<b>117,9%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>976</b>	<b>305,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 324</b>	<b>66,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	2 004	117,9%	320	320	976	305,0%	2 000	2 000	1 324	66,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0				0		
- kamatbevételek		0				0				0		
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0				0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz			11 798				0				0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				140	1 392	994,3%		100	716	716,0%
5. AFA bevétel		0				0				0		
6. Pénzmaradvány		11 798		0,0%		1 392		0,0%		716		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	288 227	302 965	164 055	54,1%	138 880	144 884	78 455	54,2%	116 630	121 358	65 715	54,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>289 227</b>	<b>316 463</b>	<b>177 857</b>	<b>50,2%</b>	<b>139 200</b>	<b>146 736</b>	<b>80 823</b>	<b>55,1%</b>	<b>118 630</b>	<b>124 174</b>	<b>67 755</b>	<b>54,6%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>289 227</b>	<b>316 463</b>	<b>159 598</b>	<b>50,4%</b>	<b>139 200</b>	<b>146 596</b>	<b>74 002</b>	<b>50,5%</b>	<b>118 630</b>	<b>124 074</b>	<b>66 293</b>	<b>53,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	209 716	220 254	116 958	53,1%	100 707	105 057	54 057	51,5%	85 865	89 769	48 362	53,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 636	73 230	37 722	51,5%	33 384	34 789	17 700	50,9%	28 495	29 626	15 671	52,9%
11.3. Dologi kiadások	10 575	22 979	4 918	21,4%	5 109	6 750	2 245	33,3%	4 270	4 679	2 257	48,2%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása											3	
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások						140		0,0%		100		0,0%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>289 227</b>	<b>316 463</b>	<b>159 598</b>	<b>50,4%</b>	<b>139 200</b>	<b>146 736</b>	<b>74 002</b>	<b>50,4%</b>	<b>118 630</b>	<b>124 174</b>	<b>66 293</b>	<b>53,4%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>100,0%</b>

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. félelvi teljesítés	Index
<b>Előirányzat megnevezése</b>												
<b>B E V É T É L E K</b>												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	1 122	32,1%	1 950	1 950	1 541	79,0%	750	750	511	68,1%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	1 122	32,1%	1 950	1 950	1 541	79,0%	750	750	511	68,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0				0		
- kamatbevételek		0				0				0		
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0				0		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		438	2989	682,4%		0				544	3 307	607,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		180		0,0%		220	2 618	1190,0%				
5. AFA bevétel		0				0				0		
6. Pénzmaradvány		2 523				2 618		0,0%		2 763		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	116 657	63 170	54,2%	112 881	120 299	65 142	54,2%	104 147	108 840	58 937	54,2%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>115 417</b>	<b>123 298</b>	<b>67 281</b>	<b>54,4%</b>	<b>114 831</b>	<b>125 087</b>	<b>69 301</b>	<b>55,4%</b>	<b>104 897</b>	<b>112 897</b>	<b>62 255</b>	<b>55,6%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>												
11. Működési költségvetés	115 417	123 118	65 650	53,3%	114 831	124 867	65 512	52,5%	104 897	112 897	57 899	51,3%
11.1. Személyi juttatások	83 547	87 145	47 601	54,6%	82 592	88 116	47 673	54,1%	75 858	78 881	41 216	52,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	28 803	15 534	53,9%	27 436	29 122	15 518	53,3%	25 152	26 205	13 589	51,9%
11.3. Dologi kiadások	4 117	7 170	2 515	35,1%	4 803	7 629	2 321	30,4%	3 887	7 811	3 094	39,6%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások		180		0,0%		220		0,0%				
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
17. <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>115 417</b>	<b>123 298</b>	<b>65 650</b>	<b>53,2%</b>	<b>114 831</b>	<b>125 087</b>	<b>65 512</b>	<b>52,4%</b>	<b>104 897</b>	<b>112 897</b>	<b>57 899</b>	<b>51,3%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>100,0%</b>

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktűvis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index	2009. évi eredeti	2009. évi módosított	2009. élelvi teljesítés	Index
<b>Előirányzat megnevezése</b>												
<b>B E V É T É L E K</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>1 465</b>	<b>68,1%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 032</b>	<b>60,6%</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>14 091</b>	<b>69,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	1 465	68,1%	5 000	5 000	3 032	60,6%	20 420	20 420	14 091	69,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0				0			0	0	0	
- kamatbevételek		0				0			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0				0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		81	580	716,0%		0	222		0	1 392	23 632	1697,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		160		0,0%		0			0	800	4 726	590,8%
5. AFA bevétel		0				0			0	0	0	
6. Pénzmaradvány		545		0,0%		222		0,0%	0	26 996	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 953	139 770	75 685	54,1%	133 000	140 126	75 878	54,1%	1 465 854	1 537 706	832 667	54,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>136 103</b>	<b>142 706</b>	<b>77 720</b>	<b>54,5%</b>	<b>138 000</b>	<b>145 348</b>	<b>79 132</b>	<b>54,4%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 587 314</b>	<b>875 116</b>	<b>55,1%</b>
<b>K I A D Á S O K</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>136 103</b>	<b>142 546</b>	<b>73 059</b>	<b>51,3%</b>	<b>138 000</b>	<b>145 348</b>	<b>77 730</b>	<b>53,5%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 586 514</b>	<b>822 692</b>	<b>51,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	98 245	102 832	53 258	51,8%	100 577	105 066	55 646	53,0%	1 076 243	1 130 420	596 687	52,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 597	33 905	17 288	51,0%	33 378	34 674	18 091	52,2%	357 267	373 682	194 922	52,2%
11.3. Dologi kiadások	5 261	5 809	2 513	43,3%	4 045	5 608	3 993	71,2%	52 764	82 412	31 080	37,7%
11.4. Pénzeszköz átadás						0			0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás						0			0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0			0	0	3	
12. Felújítás						0			0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások		160		0,0%		0			0	800	0	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok						0			0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0			0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0			0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>136 103</b>	<b>142 706</b>	<b>73 059</b>	<b>51,2%</b>	<b>138 000</b>	<b>145 348</b>	<b>77 730</b>	<b>53,5%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 587 314</b>	<b>822 692</b>	<b>51,8%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,0%</b>