

**BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT**  
**12/2010. (IV. 28.) RENDELETE**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2009. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2009. (II. 26.) sz. rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § (1)** Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

**19.480.971 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel**  
**17.256.838 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel**  
**2.224.133 ezer Ft bevételi többlettel, valamint**  
**1.787.850 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel**

jóváhagyja.

**2. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményei bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**4. §** A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését **738.109 eFt** főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**5. §** A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését **966.161 eFt** főösszegben az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**6. §** A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését **1.041.701 eFt** főösszegben az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban	
Intézmények megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató	- 1.119
Ady	4.324
G. I.	65.318
ÁMK	8.874
UGYIH	- 16.460
SZEI	43.653
Összesen	104.590
Polgármesteri Hivatal	1.670.313
Kerület összesen	1.774.903

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 1.670.313 eFt 2009. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézmények költségvetési befizetési kötelezettsége fenntartó felé a 2009. évi túlfinanszírozás miatt +65.473 eFt
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 535.131 eFt
- Kiutalatlan normatív támogatás + 12.947 eFt
- Ady MK előző évek túlfinanszírozása miatt + 33.284 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2009. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények 2009. évi túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettségét az alábbiak szerint jóváhagyja. A visszafizetési kötelezettségnek 2010. június 30-ig kell eleget tennie.

eFt-ban	
Intézmény megnevezése	Intézmény befizetési kötelezettsége
<b>Ady</b>	<b>55.274</b>
Ebből:	
2009. évi túlfinanszírozás miatt	26.314
<b>2010. évi befizetési kötelezettsége összesen</b>	<b>26.314</b>
2011. évi befizetési köt. előző években felhalmozott túlfinanszírozás miatt	16.642
2012. évi befizetési köt. előző években felhalmozott túlfinanszírozás miatt	16.642
<b>UGYIH</b>	
2010. évi befizetési kötelezettsége összesen	8.002
<b>SZEI</b>	
2010. évi befizetési kötelezettsége összesen	31.157

(4) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:  
eFt-ban

<b>Intézmények megnevezése</b>	<b>Kiutalatlan támogatás</b>
Szociális Foglalkoztató	6.084
Gazdasági Intézmény	498.791
Karinthy ÁMK	30.256
<b>Összesen:</b>	<b>535.131</b>

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmény számára 2010. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet I. sz. módosítása során intézkedik.

**8. §** A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését - a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően –

48.200 eFt	bevételi főösszeggel
29.735 eFt	kiadási főösszeggel
18.996 eFt	záró pénzüsszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

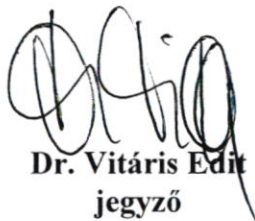
eFt-ban

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1.685
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3.004
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	546
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1.623
Német Kisebbségi Önkormányzat	960
Roma Kisebbségi Önkormányzat	60
Román Kisebbségi Önkormányzat	1.355
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	324
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3.180

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	3.389
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	870
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2.000
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	18.996

**9. §** A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

**10. §** E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.



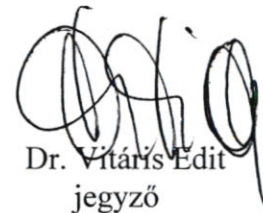
**Dr. Vitáris Edit**  
jegyző



**Dr. Derce Tamás**  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2010. április 28. napján.



**Dr. Vitáris Edit**  
jegyző

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újp. Önk. bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 616 982</b>	<b>11 418 441</b>	<b>11 702 296</b>	<b>102,5%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 182 725	1 223 372	103,4%
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	910 424	975 061	1 087 507	111,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 260 655	9 391 417	101,4%
a)	Helyi adók	7 634 148	8 013 310	8 132 476	101,5%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	964 425	975 033	101,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	282 920	283 908	100,3%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	4 605 947	4 605 947	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 800 193	3 800 193	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	353 144	353 144	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	452 610	452 610	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>854 000</b>	<b>100 250</b>	<b>77 586</b>	<b>77,4%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	46 250	3 652	7,9%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	49 945	118,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	23 989	199,9%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 261 584</b>	<b>1 176 084</b>	<b>872 149</b>	<b>74,2%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	769 827	684 327	613 935	89,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	258 214	94,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	0	0,0%
2.b	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>26 559</b>	<b>1659,9%</b>
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	13 798	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 600	12 761	797,6%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>12 418</b>	<b>88,3%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>299 500</b>	<b>2 125 259</b>	<b>2 184 016</b>	<b>102,8%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	2 125 259	2 150 012	101,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	34 004	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>19 480 971</b>	<b>100,2%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a)	Értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>19 480 971</b>	<b>100,2%</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>X.</b>	<b>Kötvénykibocsátás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>19 480 971</b>	<b>100,2%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	9 282 631	8 734 590	94,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 956 602	4 454 285	89,9%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 783	728 582	98,4%
4.	Speciális célú támogatások			16 922	
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 328 274	1 041 701	78,4%
6.	Felújítási kiadások	126 000	518 327	738 109	142,4%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 736 236	966 161	55,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	301 881	0	0,0%
9.	Intézményi tartalékok (zárolt)			0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 600	10 600	9 338	88,1%
11.	Hitel törlesztése	0	0	0	
12.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	566 316	567 150	100,1%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>17 256 838</b>	<b>88,8%</b>
<b>13.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>17 256 838</b>	<b>88,8%</b>

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.			
		Eredeti	Módosított	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>2 157 786</b>	<b>2 310 879</b>	<b>107,1%</b>
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 182 725	1 223 372	103,4%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	975 061	1 087 507	111,5%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 525 122</b>	<b>9 260 655</b>	<b>9 391 417</b>	<b>101,4%</b>
a)	Helyi adók	7 634 148	8 013 310	8 132 476	101,5%
	Építményadó	1 200 000	1 505 395	1 570 288	104,3%
	Telekadó	120 000	193 767	242 459	125,1%
	Kommunális adó	45 000	45 000	53 459	118,8%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	6 137 642	100,2%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	128 628	91,4%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	964 425	975 033	101,1%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	939 912			
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	389 425	100,0%
	Gépjárműadó	525 000	575 000	585 608	101,8%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	14 637			
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	282 920	283 908	100,3%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 974 508</b>	<b>4 601 742</b>	<b>4 601 742</b>	<b>100,0%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 800 193	3 800 193	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	348 939	348 939	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	452 610	452 610	100,0%
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)</b>	<b>1 044 527</b>	<b>959 027</b>	<b>872 149</b>	<b>90,9%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	511 897	202 676	39,6%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	172 430	411 259	238,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	258 214	94,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 798</b>	
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	13 698	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			100	
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 017 055</b>	<b>1 075 812</b>	<b>105,8%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1 017 055	1 041 808	102,4%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	34 004	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>17 996 265</b>	<b>18 265 797</b>	<b>101,5%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>17 996 265</b>	<b>18 265 797</b>	<b>101,5%</b>
<b>10.</b>	<b>Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele</b>				
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>15 636 017</b>	<b>17 996 265</b>	<b>18 265 797</b>	<b>101,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	9 282 631	8 734 590	94,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 956 602	4 454 285	89,9%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	892 680	899 811	100,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 783	728 582	98,4%
5.	Speciális célú támogatások			16 922	
6.	Működési tartalékok	1 043 436	301 881		0,0%
7.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>16 174 577</b>	<b>14 834 190</b>	<b>91,7%</b>
8.	Működési hitel visszafizetése				
9.	Finanszírozási műveletek (Újpest Kft tőkepótlás)				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>16 174 577</b>	<b>14 834 190</b>	<b>91,7%</b>

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	854 000	100 250	77 586	77,4%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800 000	46 250	3 652	7,9%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	42 000	42 000	49 945	118,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	23 989	199,9%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	0	4 205	4 205	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		4 205	4 205	100,0%
3.	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	217 057	217 057	0	0,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057		0,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0			
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	0	1 600	12 761	797,6%
a)	Polgármesteri Hivatal			10 981	
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények		1 600	1 780	111,3%
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	299 500	1 108 204	1 108 204	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204	1 108 204	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	14 069	14 069	12 418	88,3%
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 445 385</b>	<b>1 215 174</b>	<b>84,1%</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	0		
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 445 385</b>	<b>1 215 174</b>	<b>84,1%</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>	0	0	0	
	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 445 385</b>	<b>1 215 174</b>	<b>84,1%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	518 327	738 109	142,4%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 736 236	966 161	55,6%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	0	0	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	435 594	141 890	32,6%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	9 338	88,1%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	566 316	567 150	100,1%
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>3 267 073</b>	<b>2 422 648</b>	<b>74,2%</b>
10.	<b>Finanszírozási műveletek</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>3 267 073</b>	<b>2 422 648</b>	<b>74,2%</b>

Sorszám	Intézmény neve	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
		2009. évi		Index	2009. évi		Index		
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Eredeti		Módosított	Teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>		<b>38 300</b>	<b>41 582</b>	<b>112,4%</b>	<b>46 731</b>	<b>121,4%</b>	<b>803 801</b>	<b>105,5%</b>	
	- alaptevékenység bevételei	38 200	41 482	111,8%	46 357	121,5%	803 763	105,5%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	
	- kamatbevételek	100	100	374,0%	374	374,0%	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek						0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		1 640	405,9%	6 657	405,9%	361 953	303,0%	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 800	7 800	76,9%	400	76,9%	1 080	100,0%	
6.	AFA bevétel		8 579	110,0%	8 579	110,0%	53 587	170,8%	
7.	Pénzmaradvány		4 345	100,0%	4 345	100,0%	219 393	100,0%	
8.	Előző évek költségvetési tartaléka		1 970		1 970				
9.	Támogatás (Állami írány)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	427 701	504 849	94,0%	474 593	94,0%	5 678 582	91,9%	
11.	Támogatás TB alaptól						0	0	
12.	Hitel						0	0	
13.	Fejlesztési hitel						0	0	
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelző évi visszat.)								
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>473 801</b>	<b>560 736</b>	<b>96,9%</b>	<b>543 275</b>	<b>96,9%</b>	<b>7 156 327</b>	<b>97,6%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>16.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>473 801</b>	<b>557 729</b>	<b>94,9%</b>	<b>529 164</b>	<b>94,9%</b>	<b>6 782 911</b>	<b>93,5%</b>	
	16.1. Személyi juttatások	262 279	291 003	99,7%	290 146	99,7%	3 639 753	94,8%	
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	97 744	90,8%	88 704	90,8%	1 129 497	93,3%	
	16.3. Dologi kiadások	122 815	168 982	89,0%	150 314	89,0%	1 918 507	92,2%	
	16.4. Támogatásértéki kiadások / Pénzeszköz átadás						94 367	75,0%	
	16.5. Egyéb támogatás						0	0	
	16.6. Ellátottak támogatása						0	0	
17.	Felújítás				209		787	105,5%	
18.	Felhalmozási kiadások		3 007	101,7%	3 058	101,7%	8 737	59,9%	
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség						58 541	92,1%	
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	
21.	Alap és váll. tevők közötti elszámolás						0	0	
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>473 801</b>	<b>560 736</b>	<b>95,0%</b>	<b>532 431</b>	<b>95,0%</b>	<b>6 850 189</b>	<b>93,4%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	140,00	161,00	100,0%	161,00	100,0%	1 760,9	100,0%	



Sorszám	Intézmény neve	3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
		Előirányzat megnevezése		2009. évi		2009. évi		Index	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Intézményi saját bevételek	85 194	85 194	58 858	69,1%	12 500	12 500	14 751	118,0%
	- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	58 720	69,0%	12 500	12 500	13 670	109,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	150	150	138	92,0%			1 081	
2.	Felhalmozási célú bevételek			32					
3.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n belül		29 032	35 864	123,5%	15 500	15 500		0,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívül			300					
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
6.	AFA bevétel	13 553	13 553	11 211	82,7%	5 346	5 346	3 525	65,9%
7.	Pénzmaradvány			29 032				16 249	73,7%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	86 400	118 013	144 327	122,3%	100 699	96 605	90 521	93,7%
11.	Támogatás TB alaptól								
12.	Hitel								
13.	Felj. célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>185 147</b>	<b>245 792</b>	<b>279 624</b>	<b>113,8%</b>	<b>134 045</b>	<b>146 200</b>	<b>137 902</b>	<b>94,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
16.	Működési költségvetés	185 147	243 311	243 350	100,0%	134 045	140 977	120 961	85,8%
	16.1. Személyi juttatások	63 845	78 880	78 880	100,0%	84 531	87 611	77 986	89,0%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 302	24 449	24 438	100,0%	27 873	29 004	23 048	86,4%
	16.3. Dologi kiadások	100 000	110 950	110 960	100,0%	21 641	24 362	17 927	73,6%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás		29 032	29 072	100,1%				
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása								
17.	Felújítás		1 397	1 397	100,0%			1 248	0,0%
18.	Felhalmozási kiadások		1 084	1 521	140,3%			925	23,3%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és vall. tevek. közötti elszámolás								
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>185 147</b>	<b>245 792</b>	<b>246 268</b>	<b>100,2%</b>	<b>134 045</b>	<b>146 200</b>	<b>121 886</b>	<b>83,4%</b>
	Költségvetési létszámkorrek	39,000	39,000	39,000	100,0%	12,000	12,000	12,000	100,0%

Sorszám	Intézmény neve	5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
		2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
	<b>Előirányzat megnevezése</b>								
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	121 150	111 150	103 621	93,2%	72 000	63 413	88,1%	
	- alaptevékenység bevételei	121 150	111 150	101 955	91,7%	72 000	63 238	87,8%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek			1 666			175		
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül			100		6 785	6 785	100,0%	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
6.	AFA bevétel	9 910	9 910	9 861	99,5%	8 000	7 503	93,8%	
7.	Pénzmaradvány		28 958	28 958	100,0%				
8.	Előző évek költségvetési tartaléka			14 899					
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. beltről) - intézményfinanszírozás	425 933	500 983	532 140	106,2%	55 261	104 323	108,3%	
11.	Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	258 214	94,0%				
12.	Hitel								
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adok, egyéb bev.)előző évi visszat.								
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>831 693</b>	<b>925 701</b>	<b>947 793</b>	<b>102,4%</b>	<b>135 261</b>	<b>183 106</b>	<b>99,4%</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>								
16.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>831 693</b>	<b>906 701</b>	<b>882 754</b>	<b>97,4%</b>	<b>134 261</b>	<b>176 866</b>	<b>98,4%</b>	
	16.1. Személyi juttatások	435 860	479 801	470 890	98,1%	53 224	70 427	104,4%	
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 833	136 794	133 032	97,2%	17 037	19 569	97,6%	
	16.3. Dologi kiadások	250 000	290 106	278 163	95,9%	64 000	80 085	93,6%	
	16.4. Támogatásértékkü kiadások/ Pénzeszköz átadás			40			6 785	100,0%	
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása			629					
17.	Felújítás					1 000	1 000	0,0%	
18.	Felhalmozási kiadások		19 000	16 194	85,2%		5 161	224,4%	
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			834					
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>831 693</b>	<b>925 701</b>	<b>899 782</b>	<b>97,2%</b>	<b>135 261</b>	<b>183 106</b>	<b>99,4%</b>	
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>151,00</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>100,0%</b>	

Sorszám	Intézmény neve	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
		2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
	<b>Eölrányzat megnevezése</b>								
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 044 153</b>	<b>1 084 529</b>	<b>1 091 175</b>	<b>100,6%</b>	<b>910 424</b>	<b>975 061</b>	<b>969 056</b>	<b>99,4%</b>
	- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 084 279	1 087 703	100,3%	841 878	856 515	806 239	94,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	250	0		68 546	118 546	162 817	137,3%
	- kamatbevételek	250	0	3 472	1388,8%	868 069	114 319	77 554	67,8%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	32		754 327	511 897	202 676	39,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	15 500	172 430	411 259	238,5%	13 698			
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0		217 057	217 057	10 981	5,1%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 600	1 780	111,3%				
6.	AFA bevétel	137 283	98 196	132 197	134,6%	299 500	1 856 314	1 856 314	100,0%
7.	Pénzmaradvány	0	268 945	293 698	109,2%	2 974 508	4 605 947	4 605 947	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	34 004		-6 533 419	-7 494 144	-7 024 486	93,7%
9.	Támogatás (Állami tám.)	6 533 419	7 494 144	7 024 486	93,7%				
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	274 700	274 700	258 214	94,0%				
11.	Támogatás TB alaptól	0	0	0					
12.	Hitel	0	0	0					
13.	Fejlesztési hitel	0	0	0					
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0					
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>9 394 544</b>	<b>9 246 945</b>	<b>98,4%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>10 047 106</b>	<b>10 234 026</b>	<b>101,9%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
16.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>7 994 055</b>	<b>9 283 377</b>	<b>8 736 006</b>	<b>94,1%</b>	<b>6 645 732</b>	<b>7 024 913</b>	<b>6 240 074</b>	<b>88,8%</b>
	16.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 843 174	4 628 082	95,6%	1 536 263	1 592 275	1 342 391	84,3%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 518 202	1 420 288	93,6%	514 454	528 725	383 333	72,5%
	16.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 759 615	2 555 956	92,6%	2 677 923	2 835 602	2 728 561	96,2%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás	132 024	161 640	130 264	80,6%	1 196 392	1 328 274	1 041 701	78,4%
	16.5. Egyéb támogatás	0	0	0		720 700	740 037	727 166	98,3%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	746	1 416	189,8%			16 922	
17.	Felújítás	1 000	18 243	10 343	56,7%	125 000	500 084	727 766	145,5%
18.	Felhalmozási kiadások	10 000	92 924	85 400	91,9%	953 905	1 643 312	880 761	53,6%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0	834		67 515	576 916	575 654	99,8%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		1 223 436	301 881	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0	0					
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>9 394 544</b>	<b>8 832 583</b>	<b>94,0%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>10 047 106</b>	<b>8 424 255</b>	<b>83,8%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 153,40</b>	<b>2 160,90</b>	<b>2 160,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>274,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>100,0%</b>

Sorszám	Intézmény neve	Önkormányzat mindösszesen				Index
		Előirányzat megnevezése		2009. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.	Intézményi saját bevételek	1 954 577	2 059 590	2 060 231	100,0%	
	- alaptevékenység bevételei	1 885 781	1 940 794	1 893 942	97,6%	
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		
	- kamatbevételek	68 796	118 796	166 289	140,0%	
2.	Felhalmozási célú bevételek	868 069	114 319	77 586	67,9%	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n belül	769 827	684 327	613 935	89,7%	
4.	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívül	0	0	13 798		
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 057	218 657	12 761	5,8%	
6.	AFA bevétel	137 283	98 196	250 648	255,3%	
7.	Pénzmaradvány	299 500	2 125 259	2 150 012	101,2%	
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	34 004		
9.	Támogatás (Állami tám.)	2 974 508	4 605 947	4 605 947	100,0%	
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézmény finanszírozás)	0	0	0		
11.	Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	258 214	94,0%	
12.	Hitel	0	0	0		
13.	Fejlesztési hitel	0	0	0		
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 525 122	9 260 655	9 403 835	101,5%	
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>19 480 971</b>	<b>100,2%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
16.	Működési költségvetés	14 639 787	16 308 290	14 976 080	91,8%	
	16.1. Személyi juttatások	5 765 141	6 435 449	5 970 473	92,8%	
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 672	2 046 927	1 803 621	88,1%	
	16.3. Dologi kiadások	4 899 858	5 595 217	5 284 517	94,4%	
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás	1 328 416	1 489 914	1 171 965	78,7%	
	16.5. Egyéb támogatás	720 700	740 037	727 166	98,3%	
	16.6. Ellátottak támogatása	0	746	18 338	2458,2%	
17.	Felújítás	126 000	518 327	738 109	142,4%	
18.	Felhalmozási kiadások	963 905	1 756 236	966 161	55,6%	
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	67 515	576 916	576 488	99,9%	
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 223 436	301 881	0	0,0%	
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>19 441 650</b>	<b>17 256 838</b>	<b>88,8%</b>	
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 427,40</b>	<b>2 450,90</b>	<b>2 450,90</b>	<b>100,0%</b>	

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Módszertani Int.						Bajza József Ált. Isk.					
	2009. évi			Index			2009. évi			Index		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés			
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	0	0	0	2	2		1 950	1 950	1 532	1 950	1 532	78,6%
- alaptevékenység bevételei				2	2		1 950	1 950	1 532	1 950	1 532	78,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 408		2 664	189,2%						190	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány		1 268		1 268	100,0%					190	190	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	124 424		124 424	100,0%		111 072	132 993	132 993	132 993	132 993	100,0%
8. Hitel												
9. Even belüli értékpapír												
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>106 125</b>	<b>127 100</b>		<b>128 358</b>	<b>101,0%</b>		<b>113 022</b>	<b>135 133</b>	<b>134 905</b>	<b>134 905</b>	<b>134 905</b>	<b>99,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>11. Működési költségvetés</b>	106 125	127 100		114 480	90,1%		113 022	134 359	125 865	134 359	125 865	93,7%
11.1. Személyi juttatások	77 468	89 709		81 401	90,7%		81 604	95 362	89 607	95 362	89 607	94,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	29 407		25 828	87,8%		27 073	31 124	28 254	31 124	28 254	90,8%
11.3. Dologi kiadások	2 920	7 984		7 251	90,8%		4 345	7 873	8 004	7 873	8 004	101,7%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása										774	549	70,9%
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>127 100</b>		<b>114 480</b>	<b>90,1%</b>		<b>113 022</b>	<b>135 133</b>	<b>126 414</b>	<b>135 133</b>	<b>126 414</b>	<b>93,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	40,50	42,50		42,50	100,0%		41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eft-ban

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet Utcai Ált. Isk.			
	Eredeti	2009. évi		Index	Eredeti	2009. évi		Index
		Módosított	Teljesítés			Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 100	1 863	169,4%	1 700	1 700	2 238	131,6%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 100	1 863	169,4%	1 700	1 700	2 238	131,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			2 961			511	12 309	2408,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel			2				4	
6. Pénzmaradvány		2 961	2 961	100,0%		11 798	11 798	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 022	128 393	128 393	100,0%	288 227	333 533	333 533	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>110 122</b>	<b>132 454</b>	<b>136 180</b>	<b>102,8%</b>	<b>289 927</b>	<b>347 542</b>	<b>359 882</b>	<b>103,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	110 122	131 279	121 859	92,8%	289 927	337 520	315 987	93,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 064	94 570	87 520	92,5%	209 716	243 656	227 959	93,6%
11.3. Dologi kiadások	26 626	30 182	27 885	92,4%	69 636	73 287	70 685	96,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	3 432	6 527	6 454	98,9%	10 575	20 577	17 343	84,3%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 175	490	41,7%		3 138	214	6,8%
14. Hitelek, értékpapírok						6 884	9 166	133,1%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>110 122</b>	<b>132 454</b>	<b>122 349</b>	<b>92,4%</b>	<b>289 927</b>	<b>347 542</b>	<b>325 367</b>	<b>93,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	43,00	45,00	45,00	100,0%	108,00	103,00	103,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetago. Isk.			
	2009. évi		Index	2009. évi		Index		
	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	320	820	1 760	2 000	2 000	2 357	117,9%	
- alaptevékenység bevételei	320	820	1 760	2 000	2 000	2 357	117,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		140	1 392	300	1 066	355,3%		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			29	100	100	100,0%		
5. AFA bevétel		1 392	1 392	716	716	100,0%		
6. Pénzmaradvány		160 296	160 296	136 438	136 438	100,0%		
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	138 880							
8. Hittel								
9. Even belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>139 200</b>	<b>162 648</b>	<b>165 009</b>	<b>139 554</b>	<b>140 680</b>	<b>100,8%</b>		
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	139 200	161 621	151 572	138 334	129 702	93,8%		
11.1. Személyi juttatások	100 707	114 459	108 949	85 865	100 187	93,3%		
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 384	37 017	34 073	28 495	30 412	95,5%		
11.3. Dologi kiadások	5 109	10 145	8 550	4 270	7 735	93,9%		
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			0		3			
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 027	1 076	1 220	420	34,4%		
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>139 200</b>	<b>162 648</b>	<b>152 648</b>	<b>139 554</b>	<b>130 122</b>	<b>93,2%</b>		
Költségvetési létszámkeret	49,50	50,00	50,00	44,50	44,50	100,0%		

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez

a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	2 315	66,1%	1 950	1 950	2 207	113,2%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	2 315	66,1%	1 950	1 950	2 207	113,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 149	3 672	319,6%		91	2 709	2976,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		180	180	100,0%		220	220	100,0%
5. AFA bevétel			2				5	
6. Pénzmaradvány		2 523	2 523	100,0%		2 618	2 618	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	128 531	128 531	100,0%	112 881	132 076	132 076	100,0%
8. Hittel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>115 417</b>	<b>135 883</b>	<b>137 223</b>	<b>101,0%</b>	<b>114 831</b>	<b>136 955</b>	<b>139 835</b>	<b>102,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	115 417	135 883	130 677	96,2%	114 831	136 072	126 697	93,1%
11.1. Személyi juttatások	83 547	94 947	92 077	97,0%	82 592	95 634	90 086	94,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	29 415	28 834	98,0%	27 436	30 113	28 126	93,4%
11.3. Dologi kiadások	4 117	11 521	9 766	84,8%	4 803	10 325	8 485	82,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok						883	663	75,1%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>115 417</b>	<b>135 883</b>	<b>130 677</b>	<b>96,2%</b>	<b>114 831</b>	<b>136 955</b>	<b>127 360</b>	<b>93,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	43,00	100,0%



A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez

a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	750	750	730	97,3%	2 150	2 150	2 131	99,1%
- alaptevékenység bevételei	750	750	730	97,3%	2 150	2 150	2 131	99,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 142	4 005	350,7%		181	750	414,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						160	160	100,0%
5. AFA bevétel		2 763	2 763	100,0%		545	545	100,0%
6. Pénzmaradvány		117 472	117 472	100,0%		155 749	155 749	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	104 897							
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>104 897</b>	<b>122 127</b>	<b>124 970</b>	<b>102,3%</b>	<b>136 103</b>	<b>158 785</b>	<b>159 337</b>	<b>100,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	104 897	120 574	113 108	93,8%	136 103	157 955	146 569	92,8%
11.1. Személyi juttatások	75 858	84 058	79 377	94,4%	98 245	112 012	106 118	94,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 152	27 356	25 001	91,4%	32 597	36 957	33 295	90,1%
11.3. Dologi kiadások	3 887	9 160	8 730	95,3%	5 261	8 986	7 156	79,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Feljuttatás								
13. Felhalmozási kiadások		1 553	1 462	94,1%		830	174	21,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>104 897</b>	<b>122 127</b>	<b>114 570</b>	<b>93,8%</b>	<b>136 103</b>	<b>158 785</b>	<b>146 743</b>	<b>92,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	100,0%	49,50	48,00	48,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez

a Bp. Főv.

IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeinek és kiadásainak részletezése

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Homoktűvis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	5 000	5 000	5 795	115,9%	20 420	20 920	22 930	109,6%
- alaptevékenység bevételei	5 000	5 000	5 795	115,9%	20 420	20 920	22 930	109,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		91	363	398,9%	0	4 873	32 081	658,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	800	800	100,0%
5. ÁFA bevétel			16		0	0	63	
6. Pénzmaradvány		222	222	100,0%	0	26 996	26 996	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 000	154 537	154 537	100,0%	1 465 854	1 704 442	1 704 442	100,0%
8. Hitel					0	0	0	
9. Ezen belüli értékpapír					0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>138 000</b>	<b>159 850</b>	<b>160 933</b>	<b>100,7%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 758 031</b>	<b>1 787 312</b>	<b>101,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	138 000	159 153	154 670	97,2%	1 486 274	1 739 850	1 631 186	93,8%
11.1. Személyi juttatások	100 577	112 550	110 943	98,6%	1 076 243	1 237 144	1 167 425	94,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 378	37 079	34 629	93,4%	357 267	392 349	365 659	93,2%
11.3. Dologi kiadások	4 045	9 524	9 098	95,5%	52 764	110 357	98 099	88,9%
11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
12. Feljuttatás					0	0	3	
13. Felhalmozási kiadások		697	682	97,8%	0	3 138	214	6,8%
14. Hitelek, értékpapírok					0	15 043	14 682	97,6%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+...+16)</b>	<b>138 000</b>	<b>159 850</b>	<b>155 352</b>	<b>97,2%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 758 031</b>	<b>1 646 082</b>	<b>93,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	51,00	53,50	53,50	100,0%	550,00	551,50	551,50	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	35	35	50	142,9%
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	50	142,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 926				35	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		1 926	1 926	100,0%		35	35	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 863	77 399	77 399	100,0%	71 863	82 277	82 277	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>68 873</b>	<b>79 335</b>	<b>81 251</b>	<b>102,4%</b>	<b>71 898</b>	<b>82 347</b>	<b>82 397</b>	<b>100,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	68 873	78 625	75 873	96,5%	71 898	82 347	77 763	94,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 547	55 802	55 200	98,9%	51 822	58 975	56 983	96,6%
11.3. Dologi kiadások	16 557	18 517	17 207	92,9%	17 308	19 144	17 916	93,6%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 769	4 306	3 466	80,5%	2 768	4 228	2 864	67,7%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		710	710	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>68 873</b>	<b>79 335</b>	<b>76 583</b>	<b>96,5%</b>	<b>71 898</b>	<b>82 347</b>	<b>77 763</b>	<b>94,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a/2. sz. melléklet  
eft-ban

Intézmény neve	Főti Óvoda				Pozsonyi Itp. Óvoda			
	2009. évi		Index	2009. évi		Index		
	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	13	10	1	10,0%	10,0%	
- alapteljesítmény bevételei	10	10	13	10	1	130,0%	10,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		100	156		452	156,0%		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány		56	56		452	100,0%	100,0%	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	41 362	47 590	47 590	28 974	33 201	100,0%	100,0%	
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>41 372</b>	<b>47 756</b>	<b>47 817</b>	<b>28 984</b>	<b>33 663</b>	<b>100,1%</b>	<b>101,3%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	41 372	46 990	44 796	28 984	33 663	95,3%	96,3%	
11.1. Személyi juttatások	29 866	33 741	32 305	20 855	23 276	95,7%	97,4%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 955	10 564	10 262	6 966	7 308	97,1%	97,2%	
11.3. Dologi kiadások	1 551	2 685	2 229	1 163	3 079	83,0%	85,3%	
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás		150	150			100,0%		
13. Felhalmozási kiadások		616	464			75,3%		
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>41 372</b>	<b>47 756</b>	<b>45 410</b>	<b>28 984</b>	<b>33 663</b>	<b>95,1%</b>	<b>96,3%</b>	
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	12,50	12,50	100,0%	100,0%	

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Csányi Óvoda Újpest				Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>140,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>380,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	14	140,0%	20	20	76	380,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			839				632	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel		839	839	100,0%	632	632	1	100,0%
6. Pénzmaradvány		48 919	48 919	100,0%	95 888	95 888		100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	41 156	48 919	48 919	100,0%	83 494	95 888		100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>41 166</b>	<b>49 768</b>	<b>50 614</b>	<b>101,7%</b>	<b>83 514</b>	<b>96 540</b>	<b>97 229</b>	<b>100,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	41 166	49 768	49 112	98,7%	83 514	96 202	89 218	92,7%
11.1. Személyi juttatások	29 714	35 425	35 453	100,1%	59 872	68 579	64 118	93,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 901	11 756	11 185	95,1%	20 036	22 390	20 456	91,4%
11.3. Dologi kiadások	1 551	2 587	2 474	95,6%	3 606	5 233	4 644	88,7%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások							338	0,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>41 166</b>	<b>49 768</b>	<b>49 112</b>	<b>98,7%</b>	<b>83 514</b>	<b>96 540</b>	<b>89 218</b>	<b>92,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	16,75	0	0		37,50	37,50	37,50	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Leiningen Utcai Óvoda				Királykerti Óvoda			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	25	25	90	360,0%
- alaptervekenység bevételei	10	10	0	0,0%	25	25	90	360,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz							1 433	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel							6	
6. Pénzmaradvány					1 433	1 433		100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 079	44 502	44 502	100,0%	56 849	65 165	65 165	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>39 089</b>	<b>44 512</b>	<b>44 502</b>	<b>100,0%</b>	<b>56 874</b>	<b>66 623</b>	<b>68 127</b>	<b>102,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	39 089	44 512	41 944	94,2%	56 874	66 623	62 918	94,4%
11.1. Személyi juttatások	27 971	30 694	29 483	96,1%	41 090	47 973	45 610	95,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 348	10 506	9 727	92,6%	13 710	14 423	13 885	96,3%
11.3. Dologi kiadások	1 770	3 312	2 734	82,5%	2 074	4 227	3 423	81,0%
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>39 089</b>	<b>44 512</b>	<b>41 944</b>	<b>94,2%</b>	<b>56 874</b>	<b>66 623</b>	<b>62 918</b>	<b>94,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Virág Óvoda				Viola Óvoda			
	2009. évi		Index	2009. évi		Index		
	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>80,0%</b>	<b>36</b>	<b>650</b>	<b>1 030</b>	<b>1 073</b>	<b>104,2%</b>
- alaptévékenység bevétel	45	45	80,0%	36	650	1 030	1 073	104,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		240	947,9%	2 275		199	1 549	778,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. AFA bevétel				1			7	
6. Pénzmaradvány		2 035	100,0%	2 035		1 350	1 350	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 127	78 288	100,0%	78 288	53 641	61 215	61 215	100,0%
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>71 172</b>	<b>80 608</b>	<b>102,5%</b>	<b>82 635</b>	<b>54 291</b>	<b>63 794</b>	<b>65 194</b>	<b>102,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	71 172	79 808	95,6%	76 288	54 291	63 094	59 480	94,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 289	55 646	98,2%	54 627	39 133	43 891	42 158	96,1%
11.3. Dologi kiadások	17 115	18 734	92,7%	17 371	13 084	14 504	13 355	92,1%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 768	5 428	79,0%	4 290	2 074	4 699	3 967	84,4%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		800	0,0%			700	550	78,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>71 172</b>	<b>80 608</b>	<b>94,6%</b>	<b>76 288</b>	<b>54 291</b>	<b>63 794</b>	<b>60 030</b>	<b>94,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	100,0%	30,00	24,00	24,00	24,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a/2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Liget Óvoda						Deák Ovi		
	2009. évi			2009. évi			2009. évi		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>Előirányzat megnevezése</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>62,9%</b>	
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	70	70	44	62,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. AFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	56 053	63 720	63 720	100,0%	80 925	95 401	2 657	100,0%	
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>56 063</b>	<b>63 730</b>	<b>63 720</b>	<b>100,0%</b>	<b>80 995</b>	<b>98 458</b>	<b>101 089</b>	<b>102,7%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
11. Működési költségvetés									
11.1. Személyi juttatások	56 063	63 730	58 419	91,7%	80 995	97 579	90 628	92,9%	
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 475	45 778	42 793	93,5%	58 660	68 498	65 560	95,7%	
11.3. Dologi kiadások	13 514	14 492	13 427	92,7%	19 567	22 354	20 538	91,9%	
11.4. Pénzeszköz átadás	2 074	3 460	2 199	63,6%	2 768	6 727	4 530	67,3%	
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Feljuttatás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok							879	0,0%	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>56 063</b>	<b>63 730</b>	<b>58 419</b>	<b>91,7%</b>	<b>80 995</b>	<b>98 458</b>	<b>90 628</b>	<b>92,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	



**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Dados Ovi				Aradi Óvoda			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	80	80	247	308,8%	200	200	363	181,5%
- alaptevékenység bevételei	80	80	247	308,8%	200	200	363	181,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek			26		153	594		388,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		26	26	100,0%			18	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					441	441		100,0%
5. AFA bevétel		81 106	81 106	100,0%	75 111	75 111		100,0%
6. Pénzmaradvány	73 014				61 130			
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>73 094</b>	<b>81 212</b>	<b>81 405</b>	<b>100,2%</b>	<b>61 330</b>	<b>75 905</b>	<b>76 527</b>	<b>100,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	73 094	80 314	74 324	92,5%	61 330	75 702	71 282	94,2%
11.1. Személyi juttatások	52 710	59 295	55 341	93,3%	44 148	51 838	49 026	94,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 616	17 912	17 298	96,6%	14 759	17 293	15 428	89,2%
11.3. Dologi kiadások	2 768	3 107	1 685	54,2%	2 423	6 571	6 828	103,9%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			696					
12. Felújítás		898	654	72,8%		203	203	100,0%
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>73 094</b>	<b>81 212</b>	<b>75 674</b>	<b>93,2%</b>	<b>61 330</b>	<b>75 905</b>	<b>71 485</b>	<b>94,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	27,00	45,75	45,75	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2. a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Lakkozó Óvoda				Óceán Óvoda			
	2009. évi		Index	Teljesítés	2009. évi		Index	Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	3	30,0%	20	20	13	65,0%
- alapteljesítés bevételei	10	10	3	30,0%	20	20	13	65,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		329	902	274,2%		260	523	201,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1					
6. Pénzmaradvány		573	573	100,0%		263	263	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 703	80 866	80 866	100,0%	50 689	47 749	47 749	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>69 713</b>	<b>81 778</b>	<b>82 345</b>	<b>100,7%</b>	<b>50 709</b>	<b>48 292</b>	<b>48 548</b>	<b>100,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	69 713	81 778	78 592	96,1%	50 709	48 292	48 016	99,4%
11.1. Személyi juttatások	50 167	57 461	56 129	97,7%	36 504	35 133	35 132	100,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 755	19 248	17 747	92,2%	12 149	11 041	11 041	100,0%
11.3. Dologi kiadások	2 791	5 069	4 716	93,0%	2 056	2 118	1 843	87,0%
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>69 713</b>	<b>81 778</b>	<b>78 592</b>	<b>96,1%</b>	<b>50 709</b>	<b>48 292</b>	<b>48 016</b>	<b>99,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	20,00	0,00	0,00	

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Bőrfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	3	30,0%	750	750	556	74,1%
- alapteljesítmény bevételei	10	10	3	30,0%	750	750	556	74,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			349			100	175	175,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		349	349	100,0%		75	75	100,0%
6. Pénzmaradvány	59 874	71 062	71 062	100,0%	68 987	77 098	77 098	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)								
8. Hitel								
9. Even belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>59 884</b>	<b>71 421</b>	<b>71 763</b>	<b>100,5%</b>	<b>69 737</b>	<b>78 023</b>	<b>77 913</b>	<b>99,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	59 884	71 421	68 241	95,5%	69 737	77 173	73 348	95,0%
11.1. Személyi juttatások	43 052	50 153	48 620	96,9%	50 202	56 127	52 579	93,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 409	16 759	15 452	92,2%	16 767	17 665	16 578	93,8%
11.3. Dologi kiadások	2 423	4 509	4 169	92,5%	2 768	3 381	4 191	124,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (penzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>59 884</b>	<b>71 421</b>	<b>68 241</b>	<b>95,5%</b>	<b>69 737</b>	<b>78 023</b>	<b>73 348</b>	<b>94,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	27,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Park Óvoda				Óvodák összesen			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	150	150	217	144,7%	2 125	2 505	2 799	111,7%
- alaptevékenység bevételei	150	150	217	144,7%	2 125	2 505	2 799	111,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		260	1 137	437,3%	0	1 971	15 990	811,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					0	0	48	
6. Pénzmaradvány		877	877	100,0%	0	14 019	14 019	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	58 313	67 133	67 133	100,0%	1 135 096	1 293 690	1 293 690	100,0%
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>58 463</b>	<b>68 420</b>	<b>69 364</b>	<b>101,4%</b>	<b>1 137 221</b>	<b>1 312 185</b>	<b>1 326 546</b>	<b>101,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	58 463	68 420	64 968	95,0%	1 137 221	1 306 041	1 237 618	94,8%
11.1. Személyi juttatások	42 276	48 614	46 327	95,3%	819 353	926 899	890 123	96,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 113	15 307	14 561	95,1%	273 629	299 917	280 537	93,5%
11.3. Dologi kiadások	2 074	4 499	4 080	90,7%	44 239	79 225	66 958	84,5%
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	150	846	564,0%
14. Hitelek, értékpapírok					0	5 994	2 581	43,1%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>58 463</b>	<b>68 420</b>	<b>64 968</b>	<b>95,0%</b>	<b>1 137 221</b>	<b>1 312 185</b>	<b>1 241 045</b>	<b>94,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	488,75	470,75	470,75	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>								
- alaptervekenység bevételei	20 000	20 000	18 291	91,5%	40	40	60	150,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	20 000	20 000	18 291	91,5%	40	40	60	150,0%
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			845				4 294	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			94					
5. AFA bevétel		845	845	100,0%		4 294	4 294	100,0%
6. Pénzmaradvány		159 231	159 231	100,0%		143 229	143 229	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	134 911					124 881		
8. Hitel								
9. Ezen belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>154 911</b>	<b>180 076</b>	<b>179 306</b>	<b>99,6%</b>	<b>124 921</b>	<b>147 563</b>	<b>151 877</b>	<b>102,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>								
11.1. Személyi juttatások	154 911	176 026	164 936	93,7%	124 921	143 822	129 602	90,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	108 760	123 544	118 470	95,9%	91 939	104 580	96 731	92,5%
11.3. Dologi kiadások	35 985	38 919	36 947	94,9%	30 304	32 229	29 502	91,5%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás	10 166	13 563	9 519	70,2%	2 678	7 013	3 369	48,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		4 050	4 322	106,7%		3 741	2 653	70,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>154 911</b>	<b>180 076</b>	<b>169 258</b>	<b>94,0%</b>	<b>124 921</b>	<b>147 563</b>	<b>132 255</b>	<b>89,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	37,75	37,75	37,75	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendeletehöz  
a Bp. Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2009. évi		Index	Teljesítés	2009. évi		Index	Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
1. Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	617	23,7%	195 436	228 322	215 203	94,3%
- alaptévékenység bevételei	2 600	2 600	617	23,7%	195 436	228 322	215 203	94,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		840	2 830	336,9%			7 397	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1		39 087		470	
6. Pénzmaradvány		1 840	1 840	100,0%		7 397	7 397	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	43 601	49 935	49 935	100,0%	0	32 813	32 813	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>46 201</b>	<b>55 215</b>	<b>55 223</b>	<b>100,0%</b>	<b>234 523</b>	<b>268 532</b>	<b>263 280</b>	<b>98,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés								
11.1. Személyi juttatások	46 201	55 215	54 051	97,9%	234 523	264 965	206 035	77,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 775	37 494	36 997	98,7%	30 247	33 996	22 459	66,1%
11.3. Dologi kiadások	10 441	12 392	11 735	94,7%	12 252	13 682	6 897	50,4%
11.4. Támogatásértékkü kiad/Pénzeszköz átadás	3 985	5 329	5 319	99,8%	60 000	91 464	82 312	90,0%
11.5. Egyéb támogatás					132 024	125 823	94 367	75,0%
11.6. Ellátottak támogatása							0	
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						3 567	1 186	33,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>46 201</b>	<b>55 215</b>	<b>54 051</b>	<b>97,9%</b>	<b>234 523</b>	<b>268 532</b>	<b>207 221</b>	<b>77,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Föv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
éft-ban

Intézmény neve	Egysített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2009. évi				2009. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305</b>		<b>450 388</b>	<b>468 011</b>	<b>525 281</b>	<b>112,2%</b>
- alaptévékenység bevételei			305		450 388	468 011	525 243	112,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							38	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			6 440			104 796	270 998	258,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		6 440	6 440	100,0%	53 587	53 587	90 742	169,3%
6. Pénzmaradvány		425 776	425 776	100,0%	1 167 525	1 206 828	708 037	58,7%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	397 812							
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>397 812</b>	<b>432 216</b>	<b>438 961</b>	<b>101,6%</b>	<b>1 671 500</b>	<b>1 977 998</b>	<b>1 739 834</b>	<b>88,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>397 812</b>	<b>432 216</b>	<b>417 290</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 661 500</b>	<b>1 949 461</b>	<b>1 804 937</b>	<b>92,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	272 689	307 873	297 273	96,6%	177 151	217 878	202 466	92,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	93 333	91 707	88 496	96,5%	58 509	61 233	57 161	93,3%
11.3. Dologi kiadások	31 790	32 636	31 521	96,6%	1 425 840	1 670 350	1 545 310	92,5%
11.4. Támogatásértéktű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás						11 310	7 677	67,9%
13. Felhalmozási kiadások					10 000	17 227	22 168	128,7%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>397 812</b>	<b>432 216</b>	<b>417 290</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 671 500</b>	<b>1 977 998</b>	<b>1 834 782</b>	<b>92,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	100,0%	76,00	72,00	72,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Föv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Gimnázium			
	2009. évi				2009. évi			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>								
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	2 384	64,4%	2 600	2 600	2 851	109,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei	3 700	3 700	2 384	64,4%	2 600	2 600	2 851	109,6%
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 564	15 926	286,2%		325	2 369	728,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			52				12	
5. AFA bevétel		10 362	10 362	100,0%		844	844	100,0%
6. Pénzmaradvány		251 146	251 146	100,0%		202 604	202 604	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	213 257				176 794			
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>216 957</b>	<b>270 772</b>	<b>279 870</b>	<b>103,4%</b>	<b>179 394</b>	<b>206 373</b>	<b>208 680</b>	<b>101,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>								
11.1. Személyi juttatások	216 957	266 310	251 070	94,3%	179 394	204 654	200 746	98,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 555	187 883	172 607	91,9%	130 703	147 473	143 325	97,2%
11.3. Dologi kiadások	52 219	58 016	53 541	92,3%	43 095	45 601	45 170	99,1%
11.4. Támogatásértéktű kiad/Pénzeszköz átadás	7 183	20 321	24 832	122,2%	5 596	11 580	12 251	105,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		90	90	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		4 462	4 462	100,0%		1 719	599	34,8%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>216 957</b>	<b>270 772</b>	<b>255 532</b>	<b>94,4%</b>	<b>179 394</b>	<b>206 373</b>	<b>201 345</b>	<b>97,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	77,00	75,00	75,00	100,0%	54,25	54,25	54,25	100,0%



**A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez  
a Bp. Föv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimnázium			
	2009. évi		Teljesítés	Index	2009. évi		Teljesítés	Index
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>5 500</b>	<b>2 425</b>	<b>2 813</b>	<b>116,0%</b>	<b>8 500</b>	<b>8 372</b>	<b>6 699</b>	<b>80,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	5 500	2 425	2 813	116,0%	8 500	8 372	6 699	80,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		715	1 219	170,5%		389	1 109	285,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						200	200	100,0%
5. ÁFA bevétel			24				7	
6. Pénzmaradvány		504	504	100,0%		621	621	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	167 621	215 624	215 624	100,0%	223 401	272 255	272 255	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>173 121</b>	<b>219 268</b>	<b>220 184</b>	<b>100,4%</b>	<b>231 901</b>	<b>281 837</b>	<b>280 891</b>	<b>99,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>173 121</b>	<b>217 898</b>	<b>207 738</b>	<b>95,3%</b>	<b>231 901</b>	<b>280 275</b>	<b>269 371</b>	<b>96,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	125 859	154 435	149 180	96,6%	167 957	202 607	193 053	95,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 632	50 919	46 880	92,1%	55 688	62 916	60 067	95,5%
11.3. Dologi kiadások	5 630	12 094	11 189	92,5%	8 256	14 546	16 046	110,3%
11.4. Támogatásértéktől kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		450	489	108,7%		206	205	99,5%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 370		0,0%		1 562	1 350	86,4%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>173 121</b>	<b>219 268</b>	<b>207 738</b>	<b>94,7%</b>	<b>231 901</b>	<b>281 837</b>	<b>270 721</b>	<b>96,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	100,0%	83,00	84,00	84,00	100,0%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez

a Bp. Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Csonkai Vitéz Mihály 12. Év. Gimnázium				GI-hez tartozó egyéb int. Összesen			
	2009. évi		Index	2009. évi		Index		
	Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés			
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>2 608</b>	<b>3 568</b>	<b>136,8%</b>	<b>692 464</b>	<b>738 678</b>	<b>778 072</b>	<b>105,3%</b>
- alapteljesítés bevételei	3 700	2 608	3 568	136,8%	692 464	738 678	778 034	105,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	38	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			455		0	112 629	313 882	278,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		80	80	100,0%	0	280	280	100,0%
5. ÁFA bevétel			5		92 674	53 587	91 407	170,6%
6. Pénzmaradvány		455	455	100,0%	0	178 378	178 378	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	186 672	219 800	219 800	100,0%	2 836 475	3 179 241	2 680 450	84,3%
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>190 372</b>	<b>222 943</b>	<b>224 363</b>	<b>100,6%</b>	<b>3 621 613</b>	<b>4 262 793</b>	<b>4 042 469</b>	<b>94,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>190 372</b>	<b>218 120</b>	<b>208 331</b>	<b>95,5%</b>	<b>3 611 613</b>	<b>4 208 962</b>	<b>3 914 107</b>	<b>93,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	138 908	156 629	149 644	95,5%	1 433 543	1 674 392	1 582 205	94,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 112	50 276	46 905	93,3%	479 570	517 890	483 301	93,3%
11.3. Dologi kiadások	5 352	11 215	11 782	105,1%	1 566 476	1 890 111	1 753 450	92,8%
11.4. Támogatásértéki kiad/Pénzeszköz átadás					132 024	125 823	94 367	75,0%
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	746	784	105,1%
12. Felújítás					0	11 310	7 677	67,9%
13. Felhalmozási kiadások		4823	4 538	94,1%	10 000	42 521	41 278	97,1%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>190 372</b>	<b>222 943</b>	<b>212 869</b>	<b>95,5%</b>	<b>3 621 613</b>	<b>4 262 793</b>	<b>3 963 062</b>	<b>93,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	71,00	72,00	72,00	100,0%	742,65	738,65	738,65	100,0%

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen				Óvodák összesen				Index	
	2009. évi		Teljesítés		2009. évi		Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
<b>BEVÉTELEK</b>										
1. Intézményi saját bevételek	20 420	20 920	22 930	109,6%	2 125	2 505	2 799	111,7%		
- alaptevékenység bevételei	20 420	20 920	22 930	109,6%	2 125	2 505	2 799	111,7%		
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0			
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0			
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0			
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 873	32 081	658,3%	0	1 971	15 990	811,3%		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	800	800		0	0	0			
5. ÁFA bevétel	0	0	63		0	0	48			
6. Pénzmaradvány	0	26 996	26 996	100,0%	0	14 019	14 019	100,0%		
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 465 854	1 704 442	1 704 442	100,0%	1 135 096	1 293 690	1 293 690	100,0%		
8. Hitel	0	0	0		0	0	0			
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0			
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 758 031</b>	<b>1 787 312</b>	<b>101,7%</b>	<b>1 137 221</b>	<b>1 312 185</b>	<b>1 326 546</b>	<b>101,1%</b>		
<b>KIADÁSOK</b>										
11. Működési költségvetés	1 486 274	1 739 850	1 631 186	93,8%	1 137 221	1 306 041	1 237 618	94,8%		
11.1. Személyi juttatások	1 076 243	1 237 144	1 167 425	94,4%	819 353	926 899	890 123	96,0%		
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	357 267	392 349	365 659	93,2%	273 629	299 917	280 537	93,5%		
11.3. Dologi kiadások	52 764	110 357	98 099	88,9%	44 239	79 225	66 958	84,5%		
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0			
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0			
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	3		0	0	0			
12. Felújítás	0	3 138	214	6,8%	0	150	846	564,0%		
13. Felhalmozási kiadások	0	15 043	14 682	97,6%	0	5 994	2 581	43,1%		
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0			
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0			
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0			
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 758 031</b>	<b>1 646 082</b>	<b>93,6%</b>	<b>1 137 221</b>	<b>1 312 185</b>	<b>1 241 045</b>	<b>94,6%</b>		
Költségvetési létszámkeret	550,00	551,5	551,5	100,0%	488,75	470,75	470,75	100,0%		

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2009. évi		Index		2009. évi		Index	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	692 464	738 678	778 072	105,3%	715 009	762 103	803 801	105,5%
- alaptevékenység bevételei	692 464	738 678	778 034	105,3%	715 009	762 103	803 763	105,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	38		0	0	38	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	112 629	313 882	278,7%	0	119 473	361 953	303,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	280	280		0	1 080	1 080	
5. ÁFA bevétel	92 674	53 587	91 407	170,6%	92 674	53 587	91 518	170,8%
6. Pénzmaradvány	0	178 378	178 378	100,0%	0	219 393	219 393	100,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 836 475	3 179 241	2 680 450	84,3%	5 437 425	6 177 373	5 678 582	91,9%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 621 613</b>	<b>4 262 793</b>	<b>4 042 469</b>	<b>94,8%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>7 333 009</b>	<b>7 156 327</b>	<b>97,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	3 611 613	4 208 962	3 914 107	93,0%	6 235 108	7 254 853	6 782 911	93,5%
11.1. Személyi juttatások	1 433 543	1 674 392	1 582 205	94,5%	3 329 139	3 838 435	3 639 753	94,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	479 570	517 890	483 301	93,3%	1 110 466	1 210 156	1 129 497	93,3%
11.3. Dologi kiadások	1 566 476	1 890 111	1 753 450	92,8%	1 663 479	2 079 693	1 918 507	92,2%
11.4. Pénzeszköz átadás	132 024	125 823	94 367	75,0%	132 024	125 823	94 367	75,0%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	746	784	105,1%	0	746	787	105,5%
12. Felújítás	0	11 310	7 677	67,9%	0	14 598	8 737	59,9%
13. Felhalmozási kiadások	10 000	42 521	41 278	97,1%	10 000	63 558	58 541	92,1%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>	<b>3 621 613</b>	<b>4 262 793</b>	<b>3 963 062</b>	<b>93,0%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>7 333 009</b>	<b>6 850 189</b>	<b>93,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	742,65	738,65	738,65	100,0%	1 781,40	1760,9	1760,9	100,0%

10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű műk. kiadásokról  
(szakfeladatok)

Szakfeladat	Megnevezés	Kindás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
	Működési jellegű feladatok	5 449 340	1 536 263	514 454	2 677 923	720 700	0
		5 696 639	1 592 275	528 725	2 835 602	740 037	0
		5 198 373	1 342 391	383 333	2 728 561	727 166	16 922
		91,3%	84,3%	72,5%	96,2%	98,3%	Index
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	421 800			421 800		2009. évi eredeti
		496 295			496 295		Módosított előirányzat
		641 869			641 869		Teljesítés
		129,3%			129,3%		Index
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	96 000			96 000		2009. évi eredeti
		98 338			98 338		Módosított előirányzat
		70 603			70 578	25	Teljesítés
		71,8%			71,8%		Index
70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés	751 000			751 000		2009. évi eredeti
		816 576			751 000		Módosított előirányzat
		108,7%			816 576		Teljesítés
		6 660			108,7%		Index
75116-4	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	25 716	86		6 660		2009. évi eredeti
		26 222	4 012	536	25 630		Módosított előirányzat
		102,0%	4665,1%		21 674		Teljesítés
75117-5	Országgyűlési képviselő választás	0			84,6%		Index
		14 368	5 595	1 790	6 983		2009. évi eredeti
		24 962	11 431	3 452	10 079		Módosított előirányzat
		173,7%	204,3%	192,8%	144,3%		Teljesítés
75167-0	Polgári Védelmi tevékenység	4 244	1 700	544	2 000		2009. évi eredeti
		4 244	1 700	544	2 000		Módosított előirányzat
		3 621	2 225	528	868		Teljesítés
		85,3%	130,9%	97,1%	43,4%		Index
75184-5	Város és községgyaldalkodási szolgáltatás	216 000			216 000		2009. évi eredeti
		231 123			231 123		Módosított előirányzat
		216 425			216 353	72	Teljesítés
		93,6%			93,6%		Index

10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű műk. kiadásokról  
(szakfeladatok)

3. melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8
85328-8	Közcélú foglalkoztatás	277 636	236 820	40 816			2009. évi eredeti
		277 636	236 820	40 816			Módosított előirányzat
		128 544	94 813	20 742	12 989		Teljesítés
			40,0%	50,8%			Index
92402-5	Máshová nem sorolható sporttevékenység	11 000	4 650	590	5 760		2009. évi eredeti
		10 400	4 650	590	5 160		Módosított előirányzat
		7 325	2 545	315	4 465		Teljesítés
		70,4%	54,7%	53,4%	86,5%		Index
93093-2	Máshová nem sorolható egyéb szolg. (Közhasznú fogl.)	98 253	44 760	15 493	38 000		2009. évi eredeti
		98 849	44 760	15 493	38 596		Módosított előirányzat
		39 130	23 026	7 098	9 006		Teljesítés
		39,6%	51,4%	45,8%	23,3%		Index
75119-7	Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Káposztásmegyeri részönkormányzat)	15 840			15 840		2009. évi eredeti
		11 769			11 769		Módosított előirányzat
		11 929			11 929		Teljesítés
		101,4%			101,4%		Index
85331-1	Rendszeres pénzbeni ellátások	480 605		27 605	1 500	451 500	2009. évi eredeti
		485 605		27 605	1 500	456 500	Módosított előirányzat
		510 491		24 892	13 642	471 957	Teljesítés
		105,1%		90,2%	909,5%	103,4%	Index
85334-4	Eseti pénzbeni ellátások	269 255		55		269 200	2009. évi eredeti
		283 592		55		283 537	Módosított előirányzat
		232 127	5		857	231 265	Teljesítés
		81,9%		0,0%		81,6%	Index
45202-5	Utak, hidak beruházása, felújítása	19 315			19 315		2009. évi eredeti
							Módosított előirányzat
							Teljesítés
							Index
751153	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 801 047	1 248 333	429 351	1 123 363		2009. évi eredeti
		2 907 704	1 298 664	441 832	1 167 208		Módosított előirányzat
		2 449 234	1 204 334	325 770	878 361	23 847	Teljesítés
		84,2%	92,7%	73,7%	75,3%		Index

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat  
11. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2009.				Index
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
		<b>Felújítási munkálatok AFA-val</b>					
1.	01403-4	<b>Játszóterek felújítása</b>		43 384	120 584	277,9%	
		Járda felújítás	100 000	100 000	0	0,0%	
		Dűhőgők felújítása	25 000	25 000		0,0%	
2.	45201-4	<b>Mélyépítőipar összesen</b>	125 000	125 000	0	0,0%	
		Király utca felújítása		40 000	114 249	285,6%	
3.	45202-5	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása</b>	0	40 000	114 249	285,6%	
		Köztérület felügyelői helyiség kиаakítása, felújítása		50 000	72 174	144,3%	
		Intézményi felújítások		241 700	372 979	154,3%	
4.	75115-3	<b>PMH felújításai összesen</b>	0	291 700	445 153	152,6%	
		Külső homlokzati nyílászáró csere			888		
		JMK, Park Óvodák játszótér felújítás			21 808		
		Labdapályák felújítása			25 084		
5.	75184-5	<b>Város és Községgazdálkodás</b>			47 780		
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	125 000	500 084	727 766	145,5%	

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2009.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Fejlesztési kiadások</b>				
		Parképítés	195 000	167 000	159252	95,4
		Fa rehabilitációs program	30 000	45 000	191	0,4
		Játszóterek EU előírásnak megfelelő átépítése	0	17 585	16 987	96,6
1.	01403-4	<b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (Környezetvédelmi fejlesztések)</b>	<b>225 000</b>	<b>229 585</b>	<b>176 430</b>	<b>76,8</b>
		Tervezések (csatorna, vízvezeték)	10 000	19 000	7 439	39,2
2.	45201-4	<b>Mélyépítőipar (közmuépítések)</b>	<b>10 000</b>	<b>19 000</b>	<b>7 439</b>	<b>39,2</b>
3.	45202-5	<b>Helyi közutak létesítése</b>	<b>180 000</b>	<b>163 895</b>	<b>112 876</b>	<b>68,9</b>
		<i>PMH informatikai fejlesztés</i>	<i>35 000</i>	<i>51 286</i>	<i>29 579</i>	<i>57,7</i>
		Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	1 468	51,5
		Videolejátszó	60	60	6	10,0
		Fax, faxos telefon beszerzés	740	740	1 065	143,9
		Ügyfélhívó	0			
		Bútor, hűtőszekrények	1 580	1 580	1 047	66,3
		Sportpálya építés	0			
		<i>PMH tárgyi eszköz beszerzés</i>	<i>5 230</i>	<i>5 230</i>	<i>3 586</i>	<i>68,6</i>
		Galambvédelem	1 500	2 000		0,0
		Kelemen Gyula szobor	15 000	15 000	10 760	71,7
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	127 000	103 259	25 412	24,6
		címer rendelet végrehajtása	7 000	7 000		0,0
		KMOP-2007.-4.6.1/B 2. óvodai EU pályázat	241 175	247 739		0,0
		Térfigyelő rendszer bővítése	20 000	41 823	23 789	56,9
		Intézményi játszoeszköz telepítése	70 000	75 000	47 903	63,9
		Gyermekpancsolók ÁNTSZ szabvány szerinti átalakítása		37 000		0,0
		Egyéb felhalmozási kiadások		1 150	25 974	2258,6
		Gépjármű beszerzés			3 960	
		KMOP 5.2.2/b. Nagyvárosi Jövő Új Főtér		600 000	362 541	60,4
		Főtér építésével kapcsolatos többlet munkák				
		- Piac egységes elötétők kialakítása		9 500	9 500	100,0
		- Piac kiscsarnok kapuépítés		5 500		0,0
		- Vendéglátó elötér elkészítése a piaci kereskedőkkel egyeztetve		11 250		0,0
		<i>PMH egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>481 675</i>	<i>1 156 221</i>	<i>509 839</i>	<i>44,1</i>
4.	75115-3	<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>521 905</b>	<b>1 212 737</b>	<b>543 004</b>	<b>44,8</b>
5.	75184-5	<b>Város és községgazdálkodás: fax, nyomtató, telefon stb.</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>38 709</b>	<b></b>
6.	75119-7	<b>Káposztásmegyeri Részönkormányzat</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>
		Lehetőségek Háza létrehozása	0		0	
		Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	5 000	5 000	100	2,0
7.	75167-0	<b>Polgári Védelem</b>	<b></b>	<b></b>	<b>150</b>	<b></b>
8.	85328-8	<b>Egyéb szoc. és gyermekjóléti szolg.</b>	<b></b>	<b></b>	<b>435</b>	<b></b>
9.	92402-5	<b>Máshová nem sorolható sporttevékenység: fax készülék</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>
		Közhasznú foglalkoztatás gépbeszerzés	12 000	12 000	432	3,6
10.	93093-2	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>432</b>	<b>3,6</b>
		Örmény kisebbség		1 095	1 186	108,3
11.	75116-4	<b>Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>1 186</b>	<b>108,3</b>
		<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>953 905</b>	<b>1 643 312</b>	<b>880 761</b>	<b>53,6</b>



Sor- szám	Megnevezés	2009.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>52 200</b>	<b>488 625</b>	<b>508 470</b>	<b>104,1%</b>
1.	Rendőrség támogatása	25 000	21 871	23 173	106,0%
2.	Tűzország támogatása	1 200	406		0,0%
3.	Kisebbségek támogatása	14 000	19 942	19 350	97,0%
4.	Roma kisebbség	3 500	3 800	3 500	92,1%
5.	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	15 500	19 186	123,8%
6.	Gyermekszakrendelő költöztetése	500	5 500	19 858	361,1%
7.	ÁNTSZ helyiség kialakításához támogatás	5 000	5 000	6 686	133,7%
8.	Főv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása	0	1 169	1 280	109,5%
9.	Intézményi pénzaradvány rendezése	0	415 437	415 437	100,0%
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>321 692</b>	<b>402 925</b>	<b>386 293</b>	<b>95,9%</b>
	Lakosságnak átadott pénzeszköz	5 535	14 035	860	6,1%
10.	Bursa Hungarica	5 035	5 595		0,0%
11.	Gázművek lakossági karbantartás a rászorulóknak	500	500		0,0%
12.	Lakáshitelek támogatása	0	7 500		0,0%
13.	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	0	440	860	195,5%
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	316 157	388 890	385 433	99,1%
14.	Halassy Olivér USC	18 000	18 000	18 504	102,8%
15.	Zabhegyező Játézház	2 700	2 752	2 525	91,8%
16.	Lepke Múzeum	3 500	3 500	4 667	133,3%
17.	Média KHT	150 000	150 000	150 500	100,3%
18.	EPS filmgyártás Károlyi Grófról	500	500	500	100,0%
19.	Jégsport a jégkorongozó gyermekért KHT		200	200	100,0%
20.	Don Bosco Alapítvány	1 250	1 250	1 250	100,0%
21.	Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	1 250	1 250	1 450	116,0%
22.	MÁV Szimfonikusok	6 000	50 000	50 000	100,0%
23.	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	1 000	100,0%
24.	UTE támogatása	20 000	26 500	26 500	100,0%
25.	Drog-prevenció	3 500	2 537	277	10,9%
26.	Kerületi gyermekorvosok támogatása	500	500	342	68,4%
27.	Orvosi praxisok támogatása	30 000	30 000	29 964	99,9%
28.	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800		0,0%
29.	Egyházak működési támogatása	10 000	8 357	6 425	76,9%
30.	UTE külön megállapodás alapján	5 500	0		
31.	Tehetséges más fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk.miatt)	31 657	31 657	34 202	108,0%
32.	Alapítványok támogatása		15 365	15 014	97,7%
33.	"OPS" Újp.Csökk.Munk.kép.Ip.és Ker. Kft		1 500	1 500	100,0%
34.	Társadalmi szervezetek támogatásaA		12 922	14 739	114,1%
35.	Non-profit szervezetek támogatása		300	12 864	4288,0%
36.	Műk.c. pénzeszköz átadás korm. és nemzetközi szervezeteknek			1 270	
37.	IRM lakóingatlan vételár			5 750	
38.	Harsányi és Tsa. Kft			1 600	
39.	Könyvkiadás			390	
40.	Helytörténeti Alapítvány			4 000	
41.	Kisvállalkozók támogatása	30 000	30 000		0,0%
	<b>I. Összesen</b>	<b>373 892</b>	<b>891 550</b>	<b>894 763</b>	<b>100,4%</b>
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
42.	Szakrendelő felújítása	250 000	240 000		0,0%
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>572 500</b>	<b>195 594</b>	<b>141 890</b>	<b>72,5%</b>
43.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000	25 970	3 310	12,7%
44.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	25 000	21 000	84,0%
45.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1 500	1 500	1 080	72,0%
46.	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	0	0		
47.	Károli Gáspár Református Egyetem felújítási támogatás	1 000	1 000	1 000	100,0%
48.	Templomok felújítási keret	20 000	52 124	26 000	49,9%
49.	Fötér Kft	500 000	90 000	89 500	99,4%
50.	Egyházzal történt megállapodás alapján a templomkert Fötérrel összefüggő átalakítása				
	<b>II. Összesen</b>	<b>822 500</b>	<b>435 594</b>	<b>141 890</b>	<b>32,6%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>1 196 392</b>	<b>1 327 144</b>	<b>1 036 653</b>	<b>78,1%</b>
	751164 Kisebbségi Önkormányzataok		1130	2 328	
	751197 TRÖK			2 700	
	912029 Máshová nem sorolható sport tevékenység			20	
	<b>PMH átadott pénzeszközei mindösszesen</b>	<b>1 196 392</b>	<b>1 328 274</b>	<b>1 041 701</b>	<b>78,4%</b>

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 14. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő  
tartalékokról**

7. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési tartalékok</b>				
	Államháztartási tartalék				
<b>I.</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>839 936</b>	<b>160 375</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.	Általános tartalék	327 436	62 470		0,0%
2.	Intézmények 13. havi illetménye+járuléka	400 000	21 569		0,0%
3.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	20 000	0		
4.	Vis maior alap	5 000	5 000		0,0%
5.	Újpesti Városnapok	10 000	900		0,0%
6.	Újpest Egészségéért Díj	5 000	5 000		0,0%
7.	Szociális, egészségügyi ágazat	0	0		
8.	Vérvétel	6 000	0		
9.	H1N1 elleni védőoltás	0	3 880		0,0%
10.	Sport támogatási keret	20 000	17 538		0,0%
11.	Újpest kiváló tanulója	2 000	2 000		0,0%
12.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	0		
13.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	2 757		0,0%
14.	Tankönyvtámogatás	1 000	439		0,0%
15.	Diákcsere program	2 000	822		0,0%
16.	Könyvkiadás támogatása	1 000	4 000		0,0%
17.	Helytörténeti értesítő	4 000	4 000		0,0%
18.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000	30 000		0,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatási céltartalék</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>0,0%</b>
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	100 000	100 000		0,0%
2.	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000		0,0%
<b>III.</b>	<b>Bizottsági tartalékok</b>	<b>93 500</b>	<b>31 506</b>		<b>0,0%</b>
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000	0		
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000	7 550		0,0%
2./a.	KÖB: pályázati önrész	2 000	2 000		0,0%
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000	0		
4.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000	3 000		0,0%
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	1 922		0,0%
6.	TRÖK	15 000	12 985		0,0%
7.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20 500	4 049		0,0%
	ebből: - DÖK támogatás	5 000	124		0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	2 000	0		
	- Diákösztöndíj	2 760	2 760		0,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 000	0		
	- Színház támogatás	0	0		
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 740	1 165		0,0%
	- Táborozás támogatása	0	0		
	- Drogprevenció önrésze	0	0		
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>1 043 436</b>	<b>301 881</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Fejlesztési tartalékok</b>		301 881	0	0,0%
	Beruházási és felújítási céltartalék	180 000			
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>		
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>1 223 436</b>	<b>301 881</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi					Roma Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
1	<b>BEVÉTELEK</b>												
	2												
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei												
2.	Kamatbevételek			42								36	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek												
4.	Pénzügyi befektetések bevételei												
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	0	0	42		0	0	42		0	0	36	
5	Működési célra átvett pénzeszközök		608			1 500		1 500	246,7%	9 600		6 900	65,9%
6	Különböző működési célú visszatérítések												
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)</b>	0	608			1 500		1 500	246,7%	9 600		6 900	65,9%
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555			790		790	142,3%	555		571	102,9%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	555	555			790		790	142,3%	555		571	102,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás												
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	0								0		0	
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel												
10.	Működési célú kötvény												
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	0	0	0		0		0		0		0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök		725			725		725	100,0%			165	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	555	1 888	3 057		3 057		3 057	161,9%	10 155		7 672	68,6%
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	555	1 238	229		229		229	18,5%	10 155		7 187	65,2%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)											8	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	555	1 238	229		229		229	18,5%	10 155		7 195	65,3%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai											422	263,8%
4.	Általános működési tartalék												
5	Működési célú tartalék												
6.	Pénzeszköz átadás		650			1 150		1 150	176,9%				
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	555	1 888	1 379		1 379		1 379	73,0%	10 155		7 617	68,1%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi				Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
		11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	<b>BEVÉTELEK</b>								
1	2								
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			98				20	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	757	757		0,0%				
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>757</b>	<b>757</b>	<b>98</b>	<b>12,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
5	Működési célra átvett pénzeszközök	350	651	1 650	253,5%	406	1 379	339,7%	
6	Különböző működési célú visszatérítések								
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)</b>	<b>350</b>	<b>651</b>	<b>1 650</b>	<b>253,5%</b>	<b>406</b>	<b>1 379</b>	<b>339,7%</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	675	121,6%	555	555	848	152,8%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>675</b>	<b>121,6%</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>848</b>	<b>152,8%</b>
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	2 157	2 174	2 174	100,0%	142	142	100,0%	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	<b>3 819</b>	<b>4 137</b>	<b>4 597</b>	<b>111,1%</b>	<b>555</b>	<b>1 103</b>	<b>2 389</b>	<b>216,6%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	2 564	2 882	1 333	46,3%	276	1 192	431,9%	
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	495	495	274	55,4%	555	827	95,5%	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>3 059</b>	<b>3 377</b>	<b>1 607</b>	<b>47,6%</b>	<b>555</b>	<b>1 103</b>	<b>2 147</b>	<b>194,7%</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	500	500		0,0%				
4.	Általános működési tartalék								
5	Működési célú tartalék	260	260		0,0%				
6.	Pénzeszköz átadás								30
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>3 819</b>	<b>4 137</b>	<b>1 607</b>	<b>38,8%</b>	<b>555</b>	<b>1 103</b>	<b>2 177</b>	<b>197,4%</b>

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi					Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index				
		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.				
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1	2												
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei												
2.	Kamatbevételek			66								36	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek												
4.	Pénzügyi befektetések bevételei												
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	0	0	66		0	0	36		0	0	36	
5	Működési célra átvett pénzeszközök		713	1 605	225,1%		1 149	3 050	265,4%		1 149	3 050	265,4%
6	Különböző működési célú visszatérítések												
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</b>	0	713	1 605	225,1%	0	1 149	3 050	265,4%		1 149	3 050	265,4%
7	Állami hozzájárulás, támogatás	555	555	952	171,5%	555	555	773	139,3%		555	555	139,3%
	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	952	171,5%	555	555	773	139,3%		555	555	139,3%
8.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)												
	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel												
10.	Működési célú kötvény												
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	0				0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök		1 788	1 788			1 120	1 120			1 120	1 120	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	555	3 056	4 411	144,3%	555	2 824	4 979	176,3%		2 824	4 979	176,3%
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	555	2 440	2 012	82,5%	555	2 824	3 110	110,1%		2 824	3 110	110,1%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			13				1 304				1 304	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	555	2 440	2 025	83,0%	555	2 824	4 414	156,3%		2 824	4 414	156,3%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		416	270	64,9%								
4.	Általános működési tartalék												
5	Működési céltartalék		200	350	175,0%			40				40	
6.	Pénzeszköz átadás												
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	555	3 056	2 645	86,6%	555	2 824	4 454	157,7%		2 824	4 454	157,7%

A 12/2010. (IV. 28.) önkö. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi					Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index				
		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.				
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1	2												
	<b>Saját bevételek</b>												
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei												
2.	Kamatbevételek			21								108	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	1 555	1 555		0,0%								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei												
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>	<b>21</b>	<b>1,4%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>					
5	Működési célra átvett pénzeszközök		200	1 165	582,5%		400	1 000					250,0%
6	Különböző működési célú visszatérítések												
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1 165</b>	<b>582,5%</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>					<b>250,0%</b>
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>												
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	571	102,9%	555	555	571				571	102,9%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>571</b>	<b>102,9%</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>571</b>				<b>571</b>	<b>102,9%</b>
8	Központosított elbírányszakokból várható működési támogatás												
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>												
9.	Működési célú hitel												
10.	Működési célú kötvény												
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	300	920	920	100,0%	1 850	2 570	2 570				2 570	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	<b>2 410</b>	<b>3 230</b>	<b>2 677</b>	<b>82,9%</b>	<b>2 405</b>	<b>3 525</b>	<b>4 249</b>				<b>4 249</b>	<b>120,5%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>												
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 576	2 396	1 448	60,4%	2 207	3 131	594				594	19,0%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	534	534	755	141,4%	198	284	86				86	30,3%
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>2 110</b>	<b>2 930</b>	<b>2 203</b>	<b>75,2%</b>	<b>2 405</b>	<b>3 415</b>	<b>680</b>				<b>680</b>	<b>19,9%</b>
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai												
4.	Általános működési tartalék	300	300										
5	Működési céljuttalék												
6.	Pénzeszköz átadás			140			110	390				390	354,5%
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>2 410</b>	<b>3 230</b>	<b>2 343</b>	<b>72,5%</b>	<b>2 405</b>	<b>3 525</b>	<b>1 070</b>				<b>1 070</b>	<b>30,4%</b>

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			
		2009. évi				2009. évi			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			102				22	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	0	0	102		0	0	22	
5	Működési célra átvett pénzeszközök		452	1 330	294,2%		697	2 295	329,3%
6	Különböző működési célú visszatérítések								
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)</b>	0	452	1 330	294,2%	0	697	2 295	329,3%
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	819	147,6%	555	555	808	145,6%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	555	555	819	147,6%	555	555	808	145,6%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás						500	500	
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	0	0	0		500	500	0	0,0%
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány		2 553	2 553		300	533	533	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	555	3 560	4 804	134,9%	1 355	2 285	3 658	160,1%
	<b>KIADÁSOK</b>								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	70	2 905	811	27,9%	1 355	2 285	2 014	88,1%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			1 014				131	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	70	2 905	1 825	62,8%	1 355	2 285	2 145	93,9%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	380	380						
4.	Általános működési tartalék								
5	Működési céltervek	105	105						
6.	Pénzeszköz átadás		170	90				18	
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	555	3 560	1 915	53,8%	1 355	2 285	2 163	94,7%

A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
		2009. évi				2009. évi			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	<b>Saját bevételek</b>								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			50				56	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	0	0	50		0	0	56	
5	Működési célra átvett pénzeszközök			1 000			110	1 110	1009,1%
6	Különböző működési célú visszatérítések								
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)</b>	0	0	1 000		0	110	1 110	1009,1%
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>								
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	571	102,9%	555	555	571	102,9%
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	555	555	571	102,9%	555	555	571	102,9%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	0	0	0		0	0	0	
	<b>Hitel, kötvény</b>								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	1 200	1 385	1 385	100,0%	500	964	964	100,0%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	1 755	1 940	3 006	154,9%	1 055	1 629	2 701	165,8%
	<b>KIADÁSOK</b>								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 500	1 500	1 183	78,9%	755	1 329	536	40,3%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)							8	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	1 500	1 500	1 183	78,9%	755	1 329	544	40,9%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai		185	361	195,1%	300	300	157	52,3%
4.	Általános működési tartalék	175	175		0,0%				
5	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás	80	80	120	150,0%				
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	1 755	1 940	1 664	85,8%	1 055	1 629	701	43,0%



A 12/2010. (IV. 28.) önk. rendelethez a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Egyített összesen				Index
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	2009. évi	
1	BEVÉTELEK	51.	52.	53.	54.	
	<b>Saját bevételek</b>					
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0		
2.	Kamatbevételek	0	0	657		
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	2 312	2 312	0	0,0%	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
	<b>Saját bevételek összesen (1 - 4)</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>	<b>657</b>	<b>28,4%</b>	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	9 950	15 849	23 984	151,3%	
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0		
	<b>Átvett pénzeszközök és visszatérítése összesen (5 - 6)</b>	<b>9 950</b>	<b>15 849</b>	<b>23 984</b>	<b>151,3%</b>	
	<b>Állami hozzájárulás, támogatás</b>					
7.	Egyéb állami hozzájárulás	6 660	6 660	8 520	127,9%	
	<b>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</b>	<b>6 660</b>	<b>6 660</b>	<b>8 520</b>	<b>127,9%</b>	
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	500	500	0	0,0%	
	<b>Év közben várható többlettámogatás (8)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Hitel, kötvény</b>					
9.	Működési célú hitel	0	0	0		
10.	Működési célú kötvény	0	0	0		
	<b>Hitel, kötvény együtt (8 - 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.	Előző évi működési pénzeszközök	6 307	15 039	15 039	100,0%	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)</b>	<b>25 729</b>	<b>40 360</b>	<b>48 200</b>	<b>119,4%</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	21 847	34 229	21 649	63,2%	
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 782	2 140	4 548	212,5%	
	<b>Működési kiadások (1 - 2)</b>	<b>23 629</b>	<b>36 369</b>	<b>26 197</b>	<b>72,0%</b>	
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	1 180	1 941	1 210	62,3%	
4.	Általános működési tartalék	475	475	0	0,0%	
5.	Működési céltartalék	365	365	0	0,0%	
6.	Pénzeszköz átadás	80	1 210	2 328	192,4%	
7.	Év végi tervezett működési pénzeszközök	0	0	0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)</b>	<b>25 729</b>	<b>40 360</b>	<b>29 735</b>	<b>73,7%</b>	

Sorszám	Megnevezés	Lejárati	2008. dec. 31-i állomány	2009. évi folyóítás	2009. évi törlesztés	Maradvány 2009. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	52 807 033	8 300 000	11 420 276	49 686 757
	Egyéb kölcsönök					
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	21 766 657	4 818 620	1 813 000	24 772 277
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	1 391 836		255 008	1 136 828
4.	UV Zrt eladott önkormányzati lakások	folyamatos	311 667 542		31 261 154	280 406 388
	<b>Adott kölcsönök összesen</b>		<b>387 633 068</b>	<b>13 118 620</b>	<b>44 749 438</b>	<b>356 002 250</b>

A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

**Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó**

Adómentesség, adókedvezmények (Ör. 3. § és 8. §) igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt.

Helyi rendeletünk ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesít, kizárólag magánszemélyek részére:

1. mentes a lakás,
2. a lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, és a
3. lakóingatlanhoz tartozó – Hrv. 11 § (2) bekezdésében meghatározott – telekrész.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

**Magánszemélyek kommunális adója**

**Adókedvezmények**

43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

**Adómentesség**

Mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számára – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

**Gépjárműadó:**

Nem helyi rendelettel szabályozott adófajta, ahol kizárólag a **Gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII. törvény által biztosított** mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

**Adókedvezmény:**

A gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII tv. 8 § alapján megállapított 14 460 db adókedvezmény megállapítására került sor, 12 921 480.-Ft érintett összegben.

**Adómentesség:**

Szintén a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltak szerint részesült adómentességben – leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek – 594 Adózó, 7 618 440.-Ft érintett összegben.

(Megjegyzés: az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne mint fizetési kötelezettség, ezért a törzskönyveti összegében nem szerepel! )

**Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2008 évben engedélyezett adómentességek és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):**

**Építmény és telekadó**

Adómentességek 4 db

Érintett összeg: 1.557.862.-Ft

Fizetési könnyítés – részlet: 28 db érintett összeg: 98.781.337.- Ft  
- fizetési halasztás: 2 db érintett összeg: 3.942.668.- Ft

2009. évre áthúzódó fizetési könnyítés 18 db

Érintett összeg: 66.988.909.-Ft

**Magánszemélyek kommunális adója:**

Adómentességek 11 db

Érintett összeg: 232.713.-Ft

Fizetési könnyítés: 10 db

Érintett összeg: 234.932.-Ft

2009. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db

Érintett összeg: 209.389.-Ft

**Gépjárműadó**

Adómentességek 38 db

Érintett összeg: 1.479.729.-Ft

Ezek bevételre gyakorolt hatása - nagyságrendjüket tekintve, különös tekintettel a kivetett adóhoz viszonyítva - *összességében jelentéktelennek mondható.*

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő engedélyezett időben (fizetési halasztás), vagy részletekben került sor alapkaplat felszámításával, magánszemélyek esetében kamatmentesen (az ART rendelkezéseinek megfelelően).

A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi bevételének és kiadásának mérlege

Sorsz.	Működési bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sorsz.	Működési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 157 786	2 310 879	107,1	1.	Ebből: Önkormányzatok, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési	7 994 055	9 282 651	8 734 190	94,1
		1 181 436	1 182 725	1 223 372	103,4	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges penzesszaksz. átadások kivételével)	4 278 640	4 956 602	4 454 385	89,9
		910 424	975 061	1 087 507	111,5	4.	Végleges penzesszaksz. átadás	373 892	892 080	899 811	100,8
		9 525 122	9 260 855	9 391 417	101,4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	740 783	728 382	98,4
		7 634 148	8 013 310	8 132 476	101,5	6.	Speciális célú támogatások	0	0	16 922	
		1 200 000	1 505 395	1 570 288	104,3	7.	Működési hűtélvesztések	1 043 436	301 881	0	0,0
		120 000	193 767	242 459	125,1	8.	Működési hűtél visszafizetése	14 860 723	16 174 577	14 834 190	91,7
		45 000	53 459	53 459	118,8	9.	Finanszírozási műveletek (örv. pénzeszköz kiadások)	0	0	0	
		6 128 444	6 128 444	6 137 642	100,2						
		140 704	140 704	128 628	91,4						
		1 868 974	964 425	975 033	101,1						
		939 912	0	0	0						
		389 425	389 425	389 425	100,0						
		525 000	575 000	585 608	101,8						
		14 637									
		22 000	282 920	283 908	100,3						
		2 974 508	4 601 742	4 601 742	100,0						
		2 897 315	3 800 193	3 800 193	100,0						
		6 660	348 939	348 939	100,0						
		70 533	452 610	452 610	100,0						
		1 044 527	959 827	872 149	90,9						
		794 327	511 897	202 676	39,6						
		15 500	172 430	411 239	238,5						
		274 700	274 700	258 214	94,0						
		0	0	13 798							
		0	0	13 698							
		0	0	100							
		0	0	0							
		0	1 017 655	1 075 812	105,8						
		0	1 017 655	1 041 808	102,4						
		0	0	34 004							
		0	0	0							
		15 636 017	17 996 265	18 265 797	101,5						
		0	0	0							
		0	0	0							
		15 636 017	17 996 265	18 265 797	101,5						
		15 636 017	17 996 265	18 265 797	101,5						
		14 834 190	16 174 577	14 834 190	91,7						
		775 294	1 821 688	3 431 607	188,4						

A.12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi bevételének és kiadásának mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
1.	Felhalmozási és többlet célú bevételek	854.000	100.250	77.586	77,4	126.000	518.327	738.109	142,4	
a)	Törzsszámlák, immateriális javak értéktartaléka (ingatlan)	800.000	46.250	3.652	7,9	963.905	1.756.236	966.161	55,6	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért, felúj., alap igénybevétele)	42.000	42.000	49.945	118,9	180.000	0	0	0	
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12.000	12.000	23.989	199,9	822.500	435.594	141.890	32,6	
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	4.205	4.205	100,0	0	0	0	0	
a)	Elsőb. beruházások állami célfinanszírozása	0	0	0	0	10.600	10.600	9.338	88,1	
b)	Környezetvédelmi támogatások	0	4.205	4.205	100,0	0	0	0	0	
3.	Támogatásértékké bevételek (Árverett pénzeszközök államháztartáson belülről)	217.037	217.037	0	0,0	56.915	566.316	567.150	100,1	
a)	Polgármesteri Hivatal	217.037	217.037	0	0,0	2.159.920	3.267.073	2.422.648	74,2	
b)	Összevonás és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	TR. Alapoktól átvett (intézmények)	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	1.600	12.761	797,6	0	2.159.920	2.422.648	74,2	
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	10.981	0	0	0	0	0	
b)	Összevonás és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	1.600	1.780	111,3	0	0	0	0	
5.	Pénzürgazdálkodási bevételek	299.500	1.108.204	1.108.204	100,0	0	0	0	0	
a)	Elsőb. évi tervezett pénzürgazdálkodási igénybevétele	299.500	1.108.204	1.108.204	100,0	0	0	0	0	
b)	Elsőb. évi költségvetési tartalékok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	Elsőb. évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14.069	14.069	12.418	88,3	0	0	0	0	
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.384.626	1.445.385	1.215.174	84,1	0	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fogadás célú értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1.384.626	1.445.385	1.215.174	84,1	0	0	0	0	
	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1.384.626	1.445.385	1.215.174	84,1	0	-775.294	-1.921.688	-1.207.474	66,3
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17.020.643	19.441.650	19.480.971	100,2	17.020.643	19.441.650	17.256.838	88,8	

A táblázat nem tartalmazza a kezevenlő, fluagó, átlagos bevételeket és kiadásokat.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2008.év	2009.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01</b>	<b>25 288</b>	<b>31 341</b>	<b>123,9</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (03+24+28)</b>	<b>02</b>	<b>12 957 561</b>	<b>14 111 512</b>	<b>108,9</b>
<b>II/1. Törzsvagyon (04+12)</b>	<b>03</b>	<b>9 316 394</b>	<b>10 390 923</b>	<b>111,5</b>
<b>a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11)</b>	<b>04</b>	<b>7 106 802</b>	<b>8 020 073</b>	<b>112,9</b>
1. Út, hid, járda, alul- és felüljárók	05	6 343 121	6 382 758	100,6
2. Közforgalmi repülőtér	06			
3. Parkok, játszóterek	07	402 433	714 573	177,6
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvizcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	231 773	240 458	103,7
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	129 475	682 284	527,0
<b>b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)</b>	<b>12</b>	<b>2 209 592</b>	<b>2 370 850</b>	<b>107,3</b>
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	2 180 715	2 218 181	101,7
6. Sportlétesítmények	18			
7. Állat- és növénykert	19			
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	28 877	152 669	528,7
<b>II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)</b>	<b>24</b>	<b>3 491 286</b>	<b>3 427 545</b>	<b>98,2</b>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	463 477	463 477	100,0
2. Épületek	26	3 024 764	2 954 948	97,7
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	3 045	9 120	299,5
<b>II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)</b>	<b>28</b>	<b>149 881</b>	<b>293 044</b>	<b>195,5</b>
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	147 477	256 800	174,1
2. Járművek	30	2 404	3 319	138,1
3. Tenyészállatok	31			
4. Folyamatban lévő beruházás	32	-	32 925	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>33</b>	<b>3 269 601</b>	<b>3 211 481</b>	<b>98,2</b>
<b>IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.</b>	<b>34</b>	<b>1 957 343</b>	<b>1 903 026</b>	<b>97,2</b>
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>18 209 793</b>	<b>19 257 360</b>	<b>105,8</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>36</b>			
<b>II. Követelések összesen (38+39+44+45)</b>	<b>37</b>	<b>3 532 312</b>	<b>3 786 134</b>	<b>107,2</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 733 198	2 793 161	102,2
2. Adósok	39	276 715	430 813	155,7
Ebből: - helyi adóhátralék	40			
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	522 399	562 160	107,6
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>46</b>			
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>47</b>	<b>1 623 672</b>	<b>1 927 709</b>	<b>118,7</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>48</b>	<b>276 783</b>	<b>64 174</b>	<b>23,2</b>
<b>B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)</b>	<b>49</b>	<b>5 432 767</b>	<b>5 778 017</b>	<b>106,4</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	<b>50</b>	<b>23 642 560</b>	<b>25 035 377</b>	<b>105,9</b>

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2008. év	2009. év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 016	12 777 016	100,0
2. Tőkeváltozások	52	5 570 085	7 319 182	131,4
3. Értékesítési tartalék	53			
<b>C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>54</b>	<b>18 347 101</b>	<b>20 096 198</b>	<b>109,5</b>
<b>a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)</b>	<b>55</b>	<b>1 716 856</b>	<b>1 670 313</b>	<b>97,3</b>
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	2 097 929	1 670 313	79,6
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	- 381 073		0,0
<b>b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
<b>D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	<b>61</b>	<b>1 716 856</b>	<b>1 670 313</b>	<b>97,3</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)</b>	<b>62</b>	<b>455 317</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66	455 317	-	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)</b>	<b>67</b>	<b>2 939 687</b>	<b>2 947 295</b>	<b>100,3</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69	-	-	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	2 862 225	2 924 058	102,2
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	77 462	23 237	30,0
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	77 462	23 237	30,0
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>76</b>	<b>183 599</b>	<b>321 571</b>	<b>175,1</b>
<b>E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>77</b>	<b>3 578 603</b>	<b>3 268 866</b>	<b>91,3</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>78</b>	<b>23 642 560</b>	<b>25 035 377</b>	<b>105,9</b>

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2008.év	2009.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01	12	-	0,0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	27 437	24 749	90,2
Szellemi termékek	04	24 921	27 303	109,6
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra értékhelyesbítése	06			
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>07</b>	<b>52 370</b>	<b>52 052</b>	<b>99,4</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	18 025 736	18 422 876	102,2
Gépek, berendezések és felszerelések	09	247 668	452 100	182,5
Járművek	10	25 035	21 834	87,2
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	162 861	878 954	539,7
Beruházásra adott előlegek	13		520	
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15			
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>16</b>	<b>18 461 300</b>	<b>19 776 284</b>	<b>107,1</b>
Egyéb tartós részesedés	17	2 896 381	2 886 142	99,6
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	21 767	24 690	113,4
Tartósan adott kölcsön	19	351 468	300 664	85,5
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	22			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>23</b>	<b>3 269 616</b>	<b>3 211 496</b>	<b>98,2</b>
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	1 957 343	1 903 026	97,2
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	28			
<b>IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.</b>	<b>29</b>	<b>1 957 343</b>	<b>1 903 026</b>	<b>97,2</b>
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>23 740 629</b>	<b>24 942 858</b>	<b>105,1</b>
Anyagok	31	5 225	5 128	98,1
Befejeztlennel termelés és félkész termékek	32			
Növendék hizó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>37</b>	<b>5 225</b>	<b>5 128</b>	<b>98,1</b>
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	2 819 932	2 947 769	104,5
Adósok	39	276 715	430 813	155,7
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41	522 399	562 273	107,6
Kölcsönből mérlegford. napot követ. évb. részlet	42	32 567	43 946	134,9
E.h.l. Köv.-ből mérlegf. köv. egy éven belül esedékes részlet	43			
Nemzetk. tám. programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz. miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm. követelések	47			
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>48</b>	<b>3 619 046</b>	<b>3 940 855</b>	<b>108,9</b>
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>51</b>			
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	52	2 534	2 812	111,0
Költségvetési bankszámlák	53	1 686 610	2 035 876	120,7
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55	599	556	92,8
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>56</b>	<b>1 689 743</b>	<b>2 039 244</b>	<b>120,7</b>
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	5 521	13 381	242,4
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	309 830	175 448	56,6
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>61</b>	<b>315 351</b>	<b>188 829</b>	<b>59,9</b>
<b>B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)</b>	<b>62</b>	<b>5 629 365</b>	<b>6 174 056</b>	<b>109,7</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)</b>	<b>63</b>	<b>29 369 994</b>	<b>31 116 914</b>	<b>105,9</b>



FORRÁSOK	Sorszám	Előző év		Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2008.év		2009.év	
		állományi érték			
1	2	3	4	5	
1. Induló tőke	64	15 472 950	15 472 950		100,0
2. Tőkeváltozások	65	8 420 870	10 381 568		123,3
3. Értékelési tartalék	66				
<b>D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)</b>	<b>67</b>	<b>23 893 820</b>	<b>25 854 518</b>		<b>108,2</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	68	2 137 327	1 469 829		68,8
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	1 761 545	1 774 903		100,8
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	70	375 782	- 305 074		-81,2
Költségvetési pénzaradvány	71	- 387 124	354 495		-91,6
Kiadási megtakarítás	72				
Bevételi lemaradás	73				
Előirányzat maradvány	74				
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>75</b>	<b>1 750 203</b>	<b>1 824 324</b>		<b>104,2</b>
Vállalkozási tartalék elszámolása	76	12 969	12 969		100,0
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77				
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása	78	12 969	12 969		100,0
Vállalkozási tevékenység eredménye	79				
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80				
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81				
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>82</b>	<b>12 969</b>	<b>12 969</b>		<b>100,0</b>
<b>E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)</b>	<b>83</b>	<b>1 763 172</b>	<b>1 837 293</b>		<b>104,2</b>
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84				
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	85				
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	86				
Beruházási és fejlesztési hitelek	87	1 159	383		33,0
Működési célú hosszulejratú hitelek	88				
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89	457 930	2 611		0,6
<b>I. Hosszulejratú kötelezettségek összesen</b>	<b>90</b>	<b>459 089</b>	<b>2 994</b>		<b>0,7</b>
Rövid lejáratú kölcsönök	91				
Rövid lejáratú hitelek	92	-	-		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93	2 934 509	3 008 071		102,5
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	2 934 430	3 000 226		102,2
- Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	79	7 845		9930,4
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	77 462	23 237		30,0
- Váltótartozások	97				
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98				
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99		55		
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100				
- Helyi adó túlfizetés	101		11 908		
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek	102				
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség	103				
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség	104				
-Garancia és kezességvállalásból származó kötelezettség	105				
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	106				
- Felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	107				
- Mük.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	108				
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	109				
- Működési célú hosszulejratú hitelek köv.évi törlesztése	110				
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	111	56 914			0,0
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	112	20 548	11 274		54,9
- Tárgyvet követő évet terhelő egyéb rövid lej. Köt.	113				
- Egyéb különféle kötelezettségek	114				
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>115</b>	<b>3 011 971</b>	<b>3 031 308</b>		<b>100,6</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások	116	57 402	138 071		240,5
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	183 921	252 153		137,1
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	-	-		
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119	619	577		93,2
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120	104			0,0
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	121				
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>122</b>	<b>241 942</b>	<b>390 801</b>		<b>161,5</b>
<b>F/ KÖTELEZETTSEGEK ÖSSZESEN (62+67+76)</b>	<b>123</b>	<b>3 713 002</b>	<b>3 425 103</b>		<b>92,2</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)</b>	<b>124</b>	<b>29 369 994</b>	<b>31 116 914</b>		<b>105,9</b>

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2009. évi helyesbített pénzmaradvány	Kötség befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalt támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés/kiutalás támogatás különbözet miatt(+,-)	2009. évi módosított pénzmaradvány
	Önállóan gazdálkodó									
1.	Szociális Foglalkoztató	31 540	3 341	36 000	1 119		6 084			4 965
2.	ADY	1 995	5 756	3 427	4 324	26 314		33 284		55 274
3.	G. I.	20 658	44 660		65 318		498 791			564 109
4.	Karinthy ÁMK	9 681	1 559	2 366	8 874		30 256			39 130
5.	UGYIH	5 617	1 480	20 597	16 460	8 002				24 462
6.	SZEI	42 044	1 609		43 653	31 157				12 496
7.	<b>Intézmények mindösszesen (1+.....+6)</b>	<b>111 535</b>	<b>55 445</b>	<b>62 390</b>	<b>104 590</b>	<b>65 473</b>	<b>535 131</b>	<b>33 284</b>	<b>-</b>	<b>540 964</b>
8.	Polgármesteri Hivatal	1 927 153	256 840		1 670 313	65 473	535 131	33 284	12 947	1 246 886
9.	<b>Önkormányzat összesen (7+8)</b>	<b>2 038 688</b>	<b>201 395</b>	<b>62 390</b>	<b>1 774 903</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 947</b>	<b>1 787 850</b>

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat  
intézményeinek 2009. évi pénzaradványa**

14. melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Pénzaradvány	Ebből	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	4 965	4 669	296
Ady Művelődési Központ	-55 274	-55 274	0
G. I.	564 109	474 619	89 490
ÁMK	39 130	39 130	0
UGYIH	-24 462	-24 462	0
SZEI	12 496	8 030	4 466
<b>Intézmények összesen</b>	<b>540 964</b>	<b>446 712</b>	<b>94 252</b>

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	<b>2009. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)</b>	<b>1 787 850</b>
	Ebből:	
2.	Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt	540 964
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlfinanszírozással és állami tám. visszaig. együtt	1 246 886
	<b>Pénzmaradvány felhasználása:</b>	
	<b>Intézmények</b>	
4.	<b>Intézményi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>104 590</b>
	Befizetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt	98 757
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	535 131
	<b>Intézményi módosított pénzmaradvány</b>	<b>540 964</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
5.	<b>Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>1 670 313</b>
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	535 131
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlfinanszírozás miatt	65 473
	Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt	33 284
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	
	Kiutalatlan normatív támogatás	12 947
	<b>Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa</b>	<b>1 246 886</b>
	<b>Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány</b>	<b>1 246 886</b>
6.	<b>Ebből:</b>	
	<b>Tárgy évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány</b>	<b>387 929</b>
	- <i>Fejlesztési, felújítási kiadások:</i>	<i>245 500</i>
	Szakrendelő felújítása önrész	240 000
	Piac kiscsarnok kapu építés	5 500
	- <i>Működési célú kiadások</i>	<i>142 429</i>
	ÓKO program	100 000
	Kisvállalkozók támogatása	30 000
	Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	12 429
	<b>Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások</b>	<b>285 678</b>
	- Fejlesztési, felújítási kiadások	186 426
	- Működési célú kiadások	
	Ebből: - Bér és járulékai	
	- Dologi	86 540
	- Atadott pénzeszköz:	12 712
	<b>Tartalékok</b>	<b>117 806</b>
	Ebből: - iskolakezdesi támogatás	30 000
	- általános tartalék	87 806
	UGYIH-nak vissza	8 002
	Adynak vissza	26 314
	SZEI-nek vissza	31 157
	<b>2010. évi ingatlan bevétel előirányzat csökkentése</b>	<b>390 000</b>

**A 12/2010. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése**

16. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2009.január 1-jén	1 689 144
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	1 685 322
3.	Devizabetét számlák egyenlege	1 288
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 534
5.	Bevételek (+)	24 504 346
6.	Kiadások (-)	24 154 802
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2009. december 31-én	2 038 688
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	2 032 495
9.	Devizabetét számlák egyenlege	3 381
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 812

