

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti 3.	Módosított 4.	Teljesítés 5.	Index 6.
I.	Bevételek				
I.	Működési bevételek	10 576 386	10 981 831	11 469 275	104,4%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 110 741	1 187 463	106,9%
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	862 344	989 844	1 180 737	119,3%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 881 246	9 101 075	102,5%
a)	Helyi adók	6 838 612	7 088 612	7 160 530	101,0%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 860 134	105,1%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	23 040	80 411	349,0%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	4 104 608	4 104 608	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 002 089	3 002 089	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	763 607	763 607	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	96 750	338 912	338 912	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	759 708	350 717	46,2%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	760 104	690 144	291 330	42,2%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	60 564	60 564	47 099	77,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	9 000	9 000	12 288	136,5%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	693 957	818 403	117,9%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	557 204	415 804	557 534	134,1%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	278 153	278 153	257 374	92,5%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	3 495	
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	3 000	15 895	529,8%
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	3 000	12 050	401,7%
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	3 845	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (Munk. tám., Helyi tám.)	13 072	13 072	14 722	112,6%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 866 835	3 517 469	91,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	3 866 835	3 517 469	91,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 334 145	20 423 011	20 291 089	99,4%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 334 145	20 423 011	20 291 089	99,4%
IX.	Hitelek	250 000	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	0	0	
X.	Kötvénykibocsátás		0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	15 584 145	20 423 011	20 291 089	99,4%
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	9 035 454	10 103 691	9 592 332	94,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 173 254	4 032 110	96,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	696 994	640 796	91,9%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	287 313	486 991	403 231	82,8%
6.	Felújítási kiadások	95 396	429 872	402 645	93,7%
7.	Fejlesztési kiadások	841 344	1 023 232	378 193	37,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	731 615	433 977	0	0,0%
9.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása (Helyi tám. Munk. kölcsön)	0	10 000	9 395	94,0%
11.	Hitel törlesztése	0	3 000 000	3 000 000	100,0%
12.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	57 989	89,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 584 145	20 423 011	18 516 691	90,7%
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 584 145	20 423 011	18 516 691	90,7%

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	2 100 585	2 368 200	112,7%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 110 741	1 187 463	106,9%
	Polgármesteri Hivatal	862 344	989 844	1 180 737	119,3%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 881 246	9 101 075	102,5%
a)	Helyi adók	6 838 612	7 088 612	7 160 530	101,0%
	Építményadó	1 110 000	1 110 000	1 140 258	102,7%
	Telekadó	100 000	250 000	247 880	99,2%
	Kommunális adó	45 000	45 000	52 060	115,7%
	Iparüzési adó	5 583 612	5 683 612	5 720 332	100,6%
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 860 134	105,1%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	887 983	887 983	887 983	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	381 611	380 242	99,6%
	Gépjárműadó	500 000	500 000	591 909	118,4%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	20 000	23 040	80 411	349,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	4 099 594	4 099 594	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 002 089	3 002 089	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	758 593	758 593	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	96 750	338 912	338 912	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	693 957	814 908	117,4%
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	382 934	507 397	132,5%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	32 870	50 137	152,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	278 153	257 374	92,5%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	3 000	12 050	401,7%
a)	Polgármesteri Hivatal	0	3 000	5 732	191,1%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			6 318	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 672 213	3 322 847	90,5%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	3 672 213	3 322 847	90,5%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4%
10.	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4%
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	9 035 454	10 103 691	9 592 332	94,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 173 254	4 032 110	96,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	433 591	353 907	81,6%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	696 994	640 796	91,9%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	611 615	433 977	0	0,0%
7.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	15 841 507	14 619 145	92,3%
8.	Működési hitel visszafizetése		3 000 000	3 000 000	100,0%
9.	Finanszírozási műveletek(Újpest Kft tőkepótlás)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	18 841 507	17 619 145	93,5%

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

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	759 708	350 717	46,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	760 104	690 144	291 330	42,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétel)	60 564	60 564	47 099	77,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	9 000	9 000	12 288	136,5%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	5 014	5 014	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		5 014	5 014	100,0%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	0	0	3 495	
a)	Polgármesteri Hivatal			3 124	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			371	
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	3 845	
a)	Polgármesteri Hivatal			3 845	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	194 622	194 622	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		194 622	194 622	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 072	13 072	14 722	112,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	842 740	972 416	572 415	58,9%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0		
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	842 740	972 416	572 415	58,9%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	250 000	0	0	
	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 092 740	972 416	572 415	58,9%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	429 872	402 645	93,7%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	1 023 232	378 193	37,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	120 000	0	0	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	36 000	53 400	49 324	92,4%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása		10 000	9 395	94,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	57 989	89,2%
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 157 740	1 581 504	897 546	56,8%
10.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 157 740	1 581 504	897 546	56,8%

Intézmény neve		1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi		Index	2008. évi		Index		
	I	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	38 300	44 741	44 204	98,8%	610 260	628 716	707 396	112,5%
	- alaptévékenység bevételei	38 200	44 641	44 077	98,7%	609 460	627 916	704 470	112,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
	- kamatbevételek	100	100	127	127,0%	800	800	2 926	365,8%
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	216	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		1 564	5 829	372,7%	0	15 484	15 356	99,2%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
6.	ÁFA bevétel	3 300	3 300	7 016	212,6%	44 532	44 532	74 350	167,0%
7.	Pénzmaradvány		5 504	5 504	100,0%	0	364 029	18 531	5,1%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	397 306	438 423	436 453	99,6%	6 501 210	7 040 605	6 799 785	96,6%
11.	Támogatás TB alaptól					0	0	0	
12.	Hitel					0	0	0	
13.	Fejlesztési célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	438 906	493 532	499 006	101,1%	7 156 002	8 093 366	7 615 634	94,1%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés	438 906	492 471	493 297	100,2%	7 121 202	8 011 127	7 564 021	94,4%
	16.1. Személyi juttatások	244 539	268 406	271 100	101,0%	3 807 843	4 319 926	4 250 665	98,4%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 717	88 494	88 134	99,6%	1 266 562	1 425 387	1 377 575	96,6%
	16.3. Dologi kiadások	111 650	135 571	132 503	97,7%	1 921 243	2 139 411	1 798 358	84,1%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás			1 560		125 554	125 554	136 622	108,8%
	16.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
	16.6. Ellátottak támogatása					0	849	801	94,3%
17.	Felújítás		562	633	112,6%	10 000	39 674	35 547	89,6%
18.	Felhalmozási kiadások		499	1 371	274,7%	24 800	42 565	37 493	88,1%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0	0	0	
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	438 906	493 532	495 301	100,4%	7 156 002	8 093 366	7 637 061	94,4%
	Költségvetési létszámkeret	130	139	133	95,7%	1780,9	1780,4	1780,4	100,0%

Intézmény neve		3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi		Index	2008. évi		Index		
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	85 194	85 194	67 476	79,2%	79 970	79 970	69 224	86,6%
	- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	67 367	79,2%	79 000	79 000	67 933	86,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	150	150	109	72,7%	970	970	1 291	133,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül			13 118		15 822	15 822	15 822	100,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül			6 268					
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			371					
6.	ÁFA bevétel	11 256	11 256	14 783	131,3%	19 064	19 064	15 967	83,8%
7.	Pénzmaradvány					8 924	5 056	5 056	56,7%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	97 081	148 931	156 536	105,1%	64 732	65 264	48 129	73,7%
11.	Támogatás TB alaptól								
12.	Hitel								
13.	Fejlesztési célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. előző évi visszat.)								
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	193 531	245 381	258 552	105,4%	163 766	189 044	154 198	81,6%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés	193 531	245 381	261 494	106,6%	163 766	189 044	160 110	84,7%
	16.1. Személyi juttatások	70 122	85 834	89 963	104,8%	95 382	107 524	98 313	91,4%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 409	28 437	28 983	101,9%	31 459	35 671	31 496	88,3%
	16.3. Dologi kiadások	100 000	131 110	142 548	108,7%	36 925	45 849	30 301	66,1%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás								
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása								
17.	Felújítás								
18.	Felhalmozási kiadások			2 148					
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	193 531	245 381	263 642	107,4%	163 766	189 044	160 110	84,7%
	Költségvetési létszámkeret	39	39	37	94,9%	12	12	12	100,0%

Intézmény neve		5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi		Index	2008. évi		Index		
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	105 300	105 300	107 065	101,7%	72 500	72 500	63 101	87,0%
	- alaptevékenység bevételei	105 300	105 300	103 946	98,7%	72 500	72 500	63 012	86,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek			3 119				89	
2.	Felhalmozási célú bevételek			120		40		40	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül			12					
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül			50					
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
6.	ÁFA bevétel	9 660	9 660	9 986	103,4%	6 500	6 508	6 895	105,9%
7.	Pénzmaradvány		50 517	50 517	100,0%				
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	585 087	564 797	549 898	97,4%	60 849	85 947	92 732	107,9%
11.	Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	257 374	92,5%				
12.	Hitel								
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. előző évi visszat.)								
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	978 200	1 008 427	975 022	96,7%	139 849	164 995	162 768	98,7%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés	978 200	1 007 470	958 920	95,2%	139 849	159 047	155 707	97,9%
	16.1. Személyi juttatások	518 691	522 208	497 277	95,2%	57 450	62 358	61 354	98,4%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 209	161 519	150 122	92,9%	18 399	19 682	18 604	94,5%
	16.3. Dologi kiadások	302 300	323 743	311 105	96,1%	64 000	77 007	75 749	98,4%
	16.4. Támogatásértéki kiadások/ Pénzeszköz átadás								
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása			416					
17.	Felújítás					3 783		2 915	77,1%
18.	Felhalmozási kiadások		957	957	100,0%	2 165		2 307	106,6%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			1 074					
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	978 200	1 008 427	960 951	95,3%	139 849	164 995	160 929	97,5%
	Költségvetési létszámkeret	146	146	146	100,0%	30	30	30	100,0%

Intézmény neve		Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi			Index	2008. évi			Index
1		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	991 524	1 016 421	1 058 466	104,1%	862 344	989 844	1 075 194	108,6%
	- alaptevékenység bevételei	989 504	1 014 401	1 050 805	103,6%	796 189	813 444	818 204	100,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0					
	- kamatbevételek	2 020	2 020	7 661	379,3%	66 155	176 400	256 990	145,7%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	40	376	940,0%	829 668	759 668	350 341	0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	0	32 870	50 137	152,5%	557 204	382 934	507 397	132,5%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	6 318			3 000	5 732	191,1%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	371		0	0	6 969	
6.	ÁFA bevétel	94 312	94 320	128 997	136,8%			105 543	
7.	Pénzmaradvány	0	428 974	79 608	18,6%		3 437 861	3 437 861	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0					
9.	Támogatás (Allami tám.)	0	0	0		3 079 662	4 104 608	4 104 608	100,0%
10.	Támogatás (Allamházt. belülről - intézményfinanszírozás)	7 706 265	8 343 967	8 083 533	96,9%	-7 706 265	-8 343 967	-8 083 533	
11.	Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	257 374	92,5%				
12.	Hitel	0	0	0		250 000			
13.	Fejl.célú hitel	0	0	0					
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. előző évi visszat.)	0	0	0		8 641 278	8 894 318	9 115 797	102,5%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	9 070 254	10 194 745	9 665 180	94,8%	6 513 891	10 228 266	10 625 909	103,9%
KIADÁSOK									
16.	Működési költségvetés	9 035 454	10 104 540	9 593 549	94,9%	4 815 336	5 356 390	5 074 920	94,7%
	16.1. Személyi juttatások	4 794 027	5 366 256	5 268 672	98,2%	1 252 320	1 389 429	1 387 016	99,8%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 755	1 759 190	1 694 914	96,3%	421 347	462 569	437 244	94,5%
	16.3. Dologi kiadások	2 536 118	2 852 691	2 490 564	87,3%	2 178 211	2 321 256	2 207 850	95,1%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás	125 554	125 554	138 182	110,1%	287 313	486 991	403 231	82,8%
	16.5. Egyéb támogatás	0	0	0		676 145	696 145	639 579	91,9%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	849	1 217	143,3%				
17.	Felújítás	10 000	44 019	39 095	88,8%	85 396	385 853	363 550	94,2%
18.	Felhalmozási kiadások	24 800	46 186	44 276	95,9%	816 544	977 046	333 917	34,2%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0	1 074		65 000	3 075 000	3 066 310	99,7%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		731 615	433 977	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0					
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	9 070 254	10 194 745	9 677 994	94,9%	6 513 891	10 228 266	8 838 697	86,4%
	Költségvetési létszámkeret	2 138	2 146	2 138	99,6%	252	252	252	100,0%

Intézmény neve		Önkormányzat mindösszesen			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2008. évi			Index
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi saját bevételek	1 853 868	2 006 265	2 133 660	106,3%
	- alaptevékenység bevételei	1 785 693	1 827 845	1 869 009	102,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
	- kamatbevételek	68 175	178 420	264 651	148,3%
2.	Felhalmozási célú bevételek	829 668	759 708	350 717	46,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	557 204	415 804	557 534	134,1%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	3 000	12 050	401,7%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	7 340	
6.	ÁFA bevétel	94 312	94 320	234 540	248,7%
7.	Pénzmaradvány	0	3 866 835	3 517 469	91,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	
9.	Támogatás (Állami tám.)	3 079 662	4 104 608	4 104 608	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás)	0	0	0	
11.	Támogatás TB alaptól	278 153	278 153	257 374	92,5%
12.	Hitel	250 000	0	0	
13.	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 641 278	8 894 318	9 115 797	102,5%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	15 584 145	20 423 011	20 291 089	99,4%
KIADÁSOK					
16.	Működési költségvetés	13 850 790	15 460 930	14 668 469	94,9%
	16.1. Személyi juttatások	6 046 347	6 755 685	6 655 688	98,5%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 001 102	2 221 759	2 132 158	96,0%
	16.3. Dologi kiadások	4 714 329	5 173 947	4 698 414	90,8%
	16.4. Támogatásértéktű kiadások/ Pénzeszköz átadás	412 867	612 545	541 413	88,4%
	16.5. Egyéb támogatás	676 145	696 145	639 579	91,9%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	849	1 217	143,3%
17.	Felújítás	95 396	429 872	402 645	93,7%
18.	Felhalmozási kiadások	841 344	1 023 232	378 193	37,0%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	65 000	3 075 000	3 067 384	99,8%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	731 615	433 977	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	15 584 145	20 423 011	18 516 691	90,7%
	Költségvetési létszámkeret	2 390	2 398	2 390	99,7%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Éltes Mátyás Spec. Ált.Ist.				Bajza József Ált. Isk.			
	(2008. szept. 1-től EGYMI)				2008. évi			
	2008. évi		Index		2008. évi		Index	
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	1		1 950	1 950	1 698	87,1%
- alaptevékenység bevételei			1		1 950	1 950	1 698	87,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		266	266	100,0%		120	120	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		3 160		0,0%		7 592		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 670	124 546	124 546	100,0%	119 453	133 001	133 001	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	109 670	127 972	124 813	97,5%	121 403	142 663	134 819	94,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	109 670	127 594	123 168	96,5%	121 403	142 663	141 002	98,8%
11.1. Személyi juttatások	80 227	90 069	88 068	97,8%	88 078	100 948	100 894	99,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 649	29 439	28 432	96,6%	29 167	32 548	32 231	99,0%
11.3. Dologi kiadások	2 794	8 086	6 668	82,5%	4 158	9 167	7 877	85,9%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		378	378	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	109 670	127 972	123 546	96,5%	121 403	142 663	141 002	98,8%
Költségvetési létszámkeret	37,50	40,50	40,50	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet u-i Ált. Isk.			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 100	1 579	1 579	100,0%	1 700	1 700	1 870	110,0%
- alaptevékenység bevételei	1 100	1 579	1 579	100,0%	1 700	1 700	1 870	110,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		140	140	100,0%		59	59	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		5 734		0,0%		4 037		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 793	126 671	126 671	100,0%	340 270	398 639	398 639	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	110 893	134 124	128 390	95,7%	341 970	404 435	400 568	99,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	110 893	133 308	130 889	98,2%	341 970	404 435	388 771	96,1%
11.1. Személyi juttatások	80 782	94 489	93 941	99,4%	249 317	289 756	280 824	96,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 827	31 236	30 814	98,6%	82 533	96 020	92 227	96,0%
11.3. Dologi kiadások	3 284	7 583	6 134	80,9%	10 120	18 659	15 720	84,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		816	540	66,2%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	110 893	134 124	131 429	98,0%	341 970	404 435	388 771	96,1%
Költségvetési létszámkeret	40,50	43,00	43,00	100,0%	113,00	108,00	108,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	320	1 020	1 846	181,0%	2 000	2 000	2 602	130,1%
- alaptevékenység bevételei	320	1 020	1 846	181,0%	2 000	2 000	2 602	130,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		200	200	100,0%		50	50	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		3 623		0,0%		1 997		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	146 107	159 203	159 203	100,0%	128 309	147 362	147 362	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	146 427	164 046	161 249	98,3%	130 309	151 409	150 014	99,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	146 427	163 906	159 697	97,4%	130 309	151 109	149 594	99,0%
11.1. Személyi juttatások	106 315	115 993	115 761	99,8%	94 824	108 755	107 845	99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 223	37 931	36 717	96,8%	31 399	36 026	35 369	98,2%
11.3. Dologi kiadások	4 889	9 982	7 171	71,8%	4 086	6 328	6 380	100,8%
11.4. Pénzeszköz átadás			48					
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			0					
12. Felújítás						300		
13. Felhalmozási kiadások		140	160	114,3%			135	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	146 427	164 046	159 857	97,4%	130 309	151 409	149 729	98,9%
Költségvetési létszámkeret	49,50	49,50	49,50	100,0%	43,50	43,50	43,50	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Langlet Valdemár Ált. és Felnőttképző Isk.				Megyeri úti Ált. Isk.			
	(2008. szept. 1-től BÍOK)							
	2008. évi		Index		2008. évi		Index	
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	1 212	32,8%	3 500	3 500	2 681	76,6%
- alaptévékenység bevételei	3 700	3 700	1 212	32,8%	3 500	3 500	2 681	76,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		1 015	551	54,3%		2 823	2 822	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		4 641		0,0%		6 324		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	84 836	114 300	114 300	100,0%	120 492	134 021	134 021	100,0%
8. Hítel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	88 536	123 656	116 063	93,9%	123 992	146 668	139 524	95,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	88 536	123 656	111 995	90,6%	123 992	146 668	142 962	97,5%
11.1. Személyi juttatások	64 456	79 868	71 782	89,9%	90 151	101 344	101 062	99,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 453	26 762	23 601	88,2%	29 901	32 451	32 548	100,3%
11.3. Dologi kiadások	2 627	16 865	16 451	97,5%	3 940	12 873	9 352	72,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		161	161	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			289					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	88 536	123 656	112 284	90,8%	123 992	146 668	142 962	97,5%
Költségvetési létszámkeret	30,00	77,00	77,00	100,0%	44,00	43,50	43,50	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u.)				Német Tagozatos Ált. Isk. (Pozsonyi)			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 950	1 950	2 046	104,9%	750	750	688	91,7%
- alaptevékenység bevételei	1 950	1 950	2 046	104,9%	750	750	688	91,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		550	550	100,0%		642	636	99,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		1 629		0,0%		876		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 495	150 291	150 291	100,0%	109 377	124 638	124 638	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	120 445	154 420	152 887	99,0%	110 127	126 906	125 962	99,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	120 445	154 420	150 269	97,3%	110 127	126 811	123 103	97,1%
11.1. Személyi juttatások	86 986	105 940	105 052	99,2%	79 924	90 051	89 125	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 863	35 037	34 433	98,3%	26 483	30 033	29 174	97,1%
11.3. Dologi kiadások	4 596	13 443	10 784	80,2%	3 720	6 727	4 804	71,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						95	95	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	120 445	154 420	150 269	97,3%	110 127	126 906	123 198	97,1%
Költségvetési létszámkeret	43,00	43,00	43,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Szigeti J. u-i Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 167	100,8%	5 000	5 000	5 470	109,4%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 167	100,8%	5 000	5 000	5 470	109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		973	946	97,2%		496	496	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		9 660		0,0%		3 614		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	152 465	169 734	169 734	100,0%	145 946	164 337	164 337	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)	154 615	182 517	172 847	94,7%	150 946	173 447	170 303	98,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	154 615	182 407	177 887	97,5%	150 946	173 447	170 627	98,4%
11.1. Személyi juttatások	112 370	129 418	128 067	99,0%	110 490	122 173	120 701	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 211	42 503	41 292	97,2%	36 585	40 879	39 728	97,2%
11.3. Dologi kiadások	5 034	10 451	8 493	81,3%	3 871	10 395	10 198	98,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		35	35	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		110	105	95,5%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	154 615	182 517	177 992	97,5%	150 946	173 447	170 627	98,4%
Költségvetési létszámkeret	52,00	49,50	49,50	100,0%	51,00	51,00	51,00	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Iskolák összesen			
	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	24 120	25 299	23 860	94,3%
- alaptevékenység bevételei	24 120	25 299	23 860	94,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	7 334	6 836	93,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	52 887	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 685 213	1 946 743	1 946 743	100,0%
8. Hitel	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 709 333	2 032 263	1 977 439	97,3%
KIADÁSOK				
11. Működési költségvetés	1 709 333	2 030 424	1 969 964	97,0%
11.1. Személyi juttatások	1 243 920	1 428 804	1 403 122	98,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 294	470 865	456 566	97,0%
11.3. Dologi kiadások	53 119	130 559	110 032	84,3%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	48	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	196	196	100,0%
12. Felújítás	0	300	0	0,0%
13. Felhalmozási kiadások	0	1 539	1 702	110,6%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	1 709 333	2 032 263	1 971 666	97,0%
Költségvetési létszámkeret	582,50	627,00	627,00	100,0%

**A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda				JMK Napköziotthonos Óvoda			
	Nyár u.				Nyár u. 6.			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	35	35	31	88,6%
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	31	88,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			170	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		1 317		0,0%		3 283		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 887	78 820	78 820	100,0%	78 173	87 303	87 303	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	71 897	80 317	78 990	98,3%	78 208	90 621	87 334	96,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	71 897	80 067	77 064	96,2%	78 208	90 521	88 855	98,2%
11.1. Személyi juttatások	51 928	57 131	55 702	97,5%	56 689	65 587	64 526	98,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 320	19 327	18 426	95,3%	18 870	21 837	21 389	97,9%
11.3. Dologi kiadások	2 649	3 609	2 936	81,4%	2 649	3 097	2 940	94,9%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		250				100	100	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	71 897	80 317	77 064	95,9%	78 208	90 621	88 955	98,2%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%

**A /2009. () 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	Fóti u-i Napköziotthonos Óvoda				Pozsonyi u-i Óvoda			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése								
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	22	220,0%	10	10	11	110,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	22	220,0%	10	10	11	110,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		200	200	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		604		0,0%		224		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	41 075	43 916	43 916	100,0%	27 806	30 450	30 450	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	41 085	44 730	44 138	98,7%	27 816	30 684	30 461	99,3%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	41 085	44 730	44 082	98,6%	27 816	30 684	30 009	97,8%
11.1. Személyi juttatások	29 706	32 185	31 788	98,8%	20 010	21 947	21 642	98,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 895	10 400	10 302	99,1%	6 693	7 325	7 038	96,1%
11.3. Dologi kiadások	1 484	2 145	1 992	92,9%	1 113	1 412	1 329	94,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	41 085	44 730	44 082	98,6%	27 816	30 684	30 009	97,8%
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%

A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda				Ambrus u-i Napköziotthonos Óvoda			
	Csányi u.							
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	23	230,0%	10	10	16	160,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	23	230,0%	10	10	16	160,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						181	181	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		1 547		0,0%		353		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	40 953	45 054	45 054	100,0%	40 006	48 928	48 928	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	40 963	46 611	45 077	96,7%	40 016	49 472	49 125	99,3%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	40 963	46 611	44 238	94,9%	40 016	49 472	46 845	94,7%
11.1. Személyi juttatások	29 614	33 703	32 168	95,4%	28 897	34 892	32 555	93,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 865	11 324	10 680	94,3%	9 635	11 754	10 830	92,1%
11.3. Dologi kiadások	1 484	1 584	1 390	87,8%	1 484	2 826	3 460	122,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	40 963	46 611	44 238	94,9%	40 016	49 472	46 845	94,7%
Költségvetési létszámkeret	16,75	16,75	16,75	100,0%	17,00	37,50	37,50	100,0%

**A /2009. () 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	Vörösmarty Óvoda				Leiningen Óvoda			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése								
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	10	10	0	0,0%	10	10	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		848		0,0%		1 735		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	48 550	49 016	49 016	100,0%	40 282	45 137	45 137	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	48 560	49 874	49 016	98,3%	40 292	46 882	45 137	96,3%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	48 560	49 874	52 038	104,3%	40 292	46 882	45 636	97,3%
11.1. Személyi juttatások	34 931	35 305	37 749	106,9%	28 947	33 461	32 745	97,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 662	11 809	12 378	104,8%	9 651	11 161	10 747	96,3%
11.3. Dologi kiadások	1 967	2 760	1 911	69,2%	1 694	2 260	2 144	94,9%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	48 560	49 874	52 038	104,3%	40 292	46 882	45 636	97,3%
Költségvetési létszámkeret	20,50	0,00	0,00		17,00	17,00	17,00	100,0%

**A /2009. () 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	Királykerti Óvoda				Napköziotthonos Óvoda			
					<i>Virág u.</i>			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	25	25	5	20,0%	45	45	53	117,8%
- alaptevékenység bevételei	25	25	5	20,0%	45	45	53	117,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						460	460	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		824		0,0%		118		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 817	62 606	62 606	100,0%	74 898	80 055	80 055	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	57 842	63 455	62 611	98,7%	74 943	80 678	80 568	99,9%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	57 842	63 455	61 178	96,4%	74 943	80 678	78 533	97,3%
11.1. Személyi juttatások	41 893	45 863	44 949	98,0%	54 234	58 051	57 086	98,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 964	15 212	14 096	92,7%	18 060	19 468	18 570	95,4%
11.3. Dologi kiadások	1 985	2 380	2 133	89,6%	2 649	3 159	2 877	91,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	57 842	63 455	61 178	96,4%	74 943	80 678	78 533	97,3%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

**A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda				Liget Óvoda			
	Viola u.							
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	650	650	1 064	163,7%	10	10	7	70,0%
- alaptevékenység bevételei	650	650	1 064	163,7%	10	10	7	70,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						50	50	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		525		0,0%		1 244		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	56 254	63 095	63 095	100,0%	57 641	61 831	61 831	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	56 904	64 270	64 159	99,8%	57 651	63 135	61 888	98,0%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	56 904	64 270	62 809	97,7%	57 651	63 135	62 480	99,0%
11.1. Személyi juttatások	41 183	46 310	45 729	98,7%	41 748	45 877	45 851	99,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 736	15 554	14 962	96,2%	13 918	15 253	14 992	98,3%
11.3. Dologi kiadások	1 985	2 406	2 118	88,0%	1 985	2 005	1 637	81,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	56 904	64 270	62 809	97,7%	57 651	63 135	62 480	99,0%
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%

A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda				Dalos Óvoda			
	Deák u.				(Ugró u.)			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	70	70	17	24,3%	80	80	78	97,5%
- alaptevékenység bevételei	70	70	17	24,3%	80	80	78	97,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		2 969		0,0%		3 269		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 612	95 878	95 878	100,0%	77 175	85 341	85 341	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	86 682	98 917	95 895	96,9%	77 255	88 690	85 419	96,3%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	86 682	98 917	93 238	94,3%	77 255	87 820	85 316	97,1%
11.1. Személyi juttatások	63 053	71 823	68 399	95,2%	55 950	63 863	62 320	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 980	23 976	22 569	94,1%	18 656	21 331	20 683	97,0%
11.3. Dologi kiadások	2 649	3 118	2 270	72,8%	2 649	2 626	2 313	88,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						870	869	99,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	86 682	98 917	93 238	94,3%	77 255	88 690	86 185	97,2%
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%

A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda (Aradi u.)				Napköziotthonos Óvoda (Lakkozó u.)			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése								
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	200	280	320	114,3%	10	10	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	200	280	320	114,3%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		346		0,0%		600		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	63 216	67 550	67 550	100,0%	72 872	79 476	79 476	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	63 416	68 176	67 870	99,6%	72 882	80 086	79 476	99,2%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	63 416	67 676	67 013	99,0%	72 882	79 566	78 610	98,8%
11.1. Személyi juttatások	45 809	48 916	48 615	99,4%	52 657	57 179	56 798	99,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 289	15 952	15 710	98,5%	17 554	19 234	18 767	97,6%
11.3. Dologi kiadások	2 318	2 808	2 688	95,7%	2 671	3 153	3 045	96,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		500	417	83,4%		520	516	99,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	63 416	68 176	67 430	98,9%	72 882	80 086	79 126	98,8%
Költségvetési létszámkeret	27,00	27,00	27,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

**A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda (Óceánrók u.)				Bórfestő u.			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése								
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	20	20	44	220,0%	10	10	37	370,0%
- alaptevékenység bevételei	20	20	44	220,0%	10	10	37	370,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		37		0,0%		260		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	40 723	55 638	55 638	100,0%	62 341	72 900	72 900	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	40 743	55 695	55 682	100,0%	62 351	73 170	72 937	99,7%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	40 743	55 695	55 419	99,5%	62 351	73 170	72 588	99,2%
11.1. Személyi juttatások	29 446	39 416	39 368	99,9%	45 002	52 953	52 579	99,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 813	13 008	12 780	98,2%	15 031	17 699	17 441	98,5%
11.3. Dologi kiadások	1 484	3 271	3 271	100,0%	2 318	2 518	2 568	102,0%
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								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	40 743	55 695	55 419	99,5%	62 351	73 170	72 588	99,2%
Költségvetési létszámkeret	17,00	20,00	20,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%

**A /2009. () 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	Napköziotthonos Óvoda (Homoktövis u.)				Park Óvoda			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése								
<u>BEVÉTELEK</u>								
1. Intézményi saját bevételek	750	750	685	91,3%	150	150	236	157,3%
- alaptevékenység bevételei	750	750	685	91,3%	150	150	236	157,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						200	200	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		193		0,0%		707		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	72 466	79 060	79 060	100,0%	59 721	66 011	66 011	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	73 216	80 003	79 745	99,7%	59 871	67 068	66 447	99,1%
<u>KIADÁSOK</u>								
11. Működési költségvetés	73 216	79 883	80 063	100,2%	59 871	67 068	65 570	97,8%
11.1. Személyi juttatások	52 926	57 806	58 232	100,7%	43 411	48 170	47 445	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 641	19 436	19 259	99,1%	14 475	16 064	15 625	97,3%
11.3. Dologi kiadások	2 649	2 641	2 572	97,4%	1 985	2 834	2 500	88,2%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		120	120	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	73 216	80 003	80 183	100,2%	59 871	67 068	65 570	97,8%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Óvodák összesen			
	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Előirányzat megnevezése				
<u>BEVÉTELEK</u>				
1. Intézményi saját bevételek	2 125	2 205	2 649	120,1%
- alaptevékenység bevételei	2 125	2 205	2 649	120,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 261	1 261	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	21 003	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 170 468	1 298 065	1 298 065	100,0%
8. Hitel	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 172 593	1 322 534	1 301 975	98,4%
<u>KIADÁSOK</u>				
11. Működési költségvetés	1 172 593	1 320 174	1 291 584	97,8%
11.1. Személyi juttatások	848 034	950 438	936 246	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	282 708	317 124	307 244	96,9%
11.3. Dologi kiadások	41 851	52 612	48 094	91,4%
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	2 360	2 022	85,7%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	1 172 593	1 322 534	1 293 606	97,8%
Költségvetési létszámkeret	488,75	488,75	488,75	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Erkel Gyula Zeneiskola				Nevelési Tanácsadó			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	22 000	22 000	15 077	68,5%	40	40	30	75,0%
- alaptevékenység bevételei	22 000	22 000	15 077	68,5%	40	40	30	75,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		336	336	100,0%			11	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		5 223		0,0%		984		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	150 552	169 012	169 012	100,0%	128 938	145 670	145 670	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	172 552	196 571	184 425	93,8%	128 978	146 694	145 711	99,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	172 552	193 515	181 239	93,7%	128 978	146 394	141 117	96,4%
11.1. Személyi juttatások	122 415	135 920	130 330	95,9%	95 073	106 150	105 013	98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 409	44 663	41 902	93,8%	31 342	34 886	33 230	95,3%
11.3. Dologi kiadások	9 728	12 932	9 007	69,6%	2 563	5 358	2 874	53,6%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		3 056	2 341	76,6%		300	300	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	172 552	196 571	183 580	93,4%	128 978	146 694	141 417	96,4%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	37,75	37,75	37,75	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 600	4 797	4 800	100,1%	185 000	200 000	224 149	112,1%
- alaptevékenység bevételei	2 600	4 797	4 800	100,1%	185 000	200 000	224 149	112,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		600	600	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					50	50	3 147	6294,0%
6. Pénzmaradvány		2 700		0,0%		43 210		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	43 847	51 016	51 016	100,0%	0	0	0	
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	46 447	59 113	56 416	95,4%	185 050	243 260	227 296	93,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	46 447	58 764	58 336	99,3%	185 050	243 260	234 395	96,4%
11.1. Személyi juttatások	32 090	38 090	37 929	99,6%	34 112	40 120	29 157	72,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 544	12 438	12 069	97,0%	12 252	13 317	9 141	68,6%
11.3. Dologi kiadások	3 813	8 236	8 338	101,2%	13 132	64 269	60 543	94,2%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					125 554	125 554	135 554	108,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása							0	
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		349	129	37,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	46 447	59 113	58 465	98,9%	185 050	243 260	234 395	96,4%
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bölcödék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 300	1 300	189	14,5%	351 575	351 575	420 940	119,7%
- alaptevékenység bevételei	1 300	1 300	189	14,5%	350 775	350 775	418 014	119,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek					800	800	2 926	365,8%
2. Felhalmozási célú bevételek							216	
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					44 482	44 482	71 203	160,1%
6. Pénzmaradvány		7 686		0,0%		191 902	18 531	9,7%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	429 727	452 644	452 644	100,0%	1 936 031	1 891 263	1 650 443	87,3%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	431 027	461 630	452 833	98,1%	2 332 088	2 479 222	2 161 333	87,2%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	431 027	458 750	440 666	96,1%	2 297 288	2 407 912	2 098 771	87,2%
11.1. Személyi juttatások	296 453	316 938	309 952	97,8%	422 140	491 713	474 254	96,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 449	107 439	102 390	95,3%	139 308	158 732	149 873	94,4%
11.3. Dologi kiadások	33 125	34 373	28 324	82,4%	1 735 840	1 757 467	1 473 644	83,9%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás							1 000	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása							0	
12. Felújítás		2 345		0,0%	10 000	37 029	35 547	96,0%
13. Felhalmozási kiadások		535	535	100,0%	24 800	34 281	30 319	88,4%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	431 027	461 630	441 201	95,6%	2 332 088	2 479 222	2 164 637	87,3%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	100,0%	75,00	75,00	75,00	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Gimnázium				Könyves Kálmán Gimnázium			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 200	1 200	897	74,8%	2 600	2 600	2 344	90,2%
- alaptevékenység bevételei	1 200	1 200	897	74,8%	2 600	2 600	2 344	90,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 152	2 642	122,8%		1 547	1 497	96,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		3 739		0,0%		13 590		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	146 277	149 135	149 135	100,0%	189 157	215 326	215 326	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	147 477	156 226	152 674	97,7%	191 757	233 063	219 167	94,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	147 477	156 226	166 262	106,4%	191 757	233 063	226 851	97,3%
11.1. Személyi juttatások	107 603	113 871	121 955	107,1%	140 198	164 449	162 018	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 567	36 748	38 909	105,9%	46 204	52 750	51 393	97,4%
11.3. Dologi kiadások	4 307	5 427	5 218	96,1%	5 355	15 864	13 440	84,7%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		180	180	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	147 477	156 226	166 262	106,4%	191 757	233 063	226 851	97,3%
Költségvetési létszámkeret	46,50	0,00	0,00		60,50	54,25	54,25	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12.évf.Gimnázium			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	5 500	5 500	2 797	50,9%	8 500	8 500	6 145	72,3%
- alaptevékenység bevételei	5 500	5 500	2 797	50,9%	8 500	8 500	6 145	72,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		675	675	100,0%		1 329	1 248	93,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		8 345		0,0%		3 965		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	178 940	211 884	211 884	100,0%	240 734	286 424	286 424	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	184 440	226 404	215 356	95,1%	249 234	300 218	293 817	97,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	184 440	226 404	222 610	98,3%	249 234	300 073	301 808	100,6%
11.1. Személyi juttatások	134 580	156 368	157 213	100,5%	181 303	208 717	216 482	103,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 472	50 889	50 539	99,3%	60 031	68 969	70 648	102,4%
11.3. Dologi kiadások	5 388	18 847	14 538	77,1%	7 900	22 214	14 553	65,5%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás			20					
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		300	300	100,0%		173	125	72,3%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						145	145	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	184 440	226 404	222 610	98,3%	249 234	300 218	301 953	100,6%
Költségvetési létszámkeret	54,25	58,00	58,00	100,0%	83,00	83,00	83,00	100,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény neve	Csokonai Vitéz Mihály 12.évf.Gimnázium				GI-hez tartozó egyéb int. Összesen			
	2008. évi			Index %	2008. évi			Index %
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 519	95,1%	584 015	601 212	680 887	113,3%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 519	95,1%	583 215	600 412	677 961	112,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					800	800	2 926	365,8%
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	216	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		250	250	100,0%	0	6 889	7 259	105,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					44 532	44 532	74 350	167,0%
6. Pénzmaradvány		8 795		0,0%	0	290 139	18 531	6,4%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	201 326	223 423	223 423	100,0%	3 645 529	3 795 797	3 554 977	93,7%
8. Hitel					0			
9. Éven belüli értékpapír					0			
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0			
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	205 026	236 168	227 192	96,2%	4 274 076	4 738 569	4 336 220	91,5%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	205 026	236 168	230 418	97,6%	4 239 276	4 660 529	4 302 473	92,3%
11.1. Személyi juttatások	149 922	168 348	166 994	99,2%	1 715 889	1 940 684	1 911 297	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 982	56 567	53 671	94,9%	571 560	637 398	613 765	96,3%
11.3. Dologi kiadások	5 122	11 253	9 753	86,7%	1 826 273	1 956 240	1 640 232	83,8%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					125 554	125 554	136 574	108,8%
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	653	605	92,6%
12. Felújítás					10 000	39 374	35 547	90,3%
13. Felhalmozási kiadások					24 800	38 666	33 769	87,3%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	205 026	236 168	230 418	97,6%	4 274 076	4 738 569	4 371 789	92,3%
Költségvetési létszámkeret	70,00	71,00	71,00	100,0%	712,65	664,65	664,65	100,0%

**A /2009. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen				Óvodák összesen			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	24 120	25 299	23 860	94,3%	2 125	2 205	2 649	120,1%
- alaptevékenység bevételei	24 120	25 299	23 860	94,3%	2 125	2 205	2 649	120,1%
- 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	7 334	6 836	93,2%	0	1 261	1 261	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0		0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	52 887	0	0,0%	0	21 003	0	0,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 685 213	1 946 743	1 946 743	100,0%	1 170 468	1 298 065	1 298 065	100,0%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 709 333	2 032 263	1 977 439	97,3%	1 172 593	1 322 534	1 301 975	98,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	1 709 333	2 030 424	1 969 964	97,0%	1 172 593	1 320 174	1 291 584	97,8%
11.1. Személyi juttatások	1 243 920	1 428 804	1 403 122	98,2%	848 034	950 438	936 246	98,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	412 294	470 865	456 566	97,0%	282 708	317 124	307 244	96,9%
11.3. Dologi kiadások	53 119	130 559	110 032	84,3%	41 851	52 612	48 094	91,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	48		0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	196	196	100,0%	0	0	0	
12. Felújítás	0	300	0	0,0%	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	1 539	1 702	110,6%	0	2 360	2 022	85,7%
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	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 709 333	2 032 263	1 971 666	97,0%	1 172 593	1 322 534	1 293 606	97,8%
Költségvetési létszámkeret	582,5	627	627	100,0%	485,75	488,75	488,75	100,0%

**A /2009. () 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			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	584 015	601 212	680 887	113,3%	610 260	628 716	707 396	112,5%
- alaptevékenység bevételei	583 215	600 412	677 961	112,9%	609 460	627 916	704 470	112,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	800	800	2 926	365,8%	800	800	2 926	365,8%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	216		0	0	216	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	6 889	7 259	105,4%	0	15 484	15 356	99,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				0	
5. ÁFA bevétel	44 532	44 532	74 350	167,0%	44 532	44 532	74 350	167,0%
6. Pénzmaradvány	0	290 139	18 531	6,4%	0	364 029	18 531	5,1%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	3 645 529	3 795 797	3 554 977	93,7%	6 501 210	7 040 605	6 799 785	96,6%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	4 274 076	4 738 569	4 336 220	91,5%	7 156 002	8 093 366	7 615 634	94,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	4 239 276	4 660 529	4 302 473	92,3%	7 121 202	8 011 127	7 564 021	94,4%
11.1. Személyi juttatások	1 715 889	1 940 684	1 911 297	98,5%	3 807 843	4 319 926	4 250 665	98,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	571 560	637 398	613 765	96,3%	1 266 562	1 425 387	1 377 575	96,6%
11.3. Dologi kiadások	1 826 273	1 956 240	1 640 232	83,8%	1 921 243	2 139 411	1 798 358	84,1%
11.4. Pénzeszköz átadás	125 554	125 554	136 574	108,8%	125 554	125 554	136 622	108,8%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	653	605	92,6%	0	849	801	94,3%
12. Felújítás	10 000	39 374	35 547	90,3%	10 000	39 674	35 547	89,6%
13. Felhalmozási kiadások	24 800	38 666	33 769	87,3%	24 800	42 565	37 493	88,1%
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	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	4 274 076	4 738 569	4 371 789	92,3%	7 156 002	8 093 366	7 637 061	94,4%
Költségvetési létszámkeret	712,65	664,65	664,65	100,0%	1780,9	1780,4	1780,4	100,0%

**A /2009.() önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
10.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)**

3.c. 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	
	Működési jellegű feladatok	4 528 023	1 252 320	421 347	2 178 211	676 145	0	Eredeti előirányzat
		4 869 399	1 389 429	462 569	2 321 256	696 145	0	Módosított előirányzat
		4 674 697	1 387 016	437 244	2 207 850	639 579	3 008	Teljesítés
		96,0%	99,8%	94,5%	95,1%	91,9%		Index
01403-4	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	316 100			316 100			2008.évi eredeti
		338 260			338 260			Módosított előirányzat
		344 758			344 758			Teljesítés
		101,9%			101,9%			Index
45202-5	Helyi közutak létesítése, felújítása							2008.évi eredeti
								Módosított előirányzat
		593			593			Teljesítés
								Index
63121-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	162 000			162 000			2008.évi eredeti
		137 279			137 279			Módosított előirányzat
		67 918			67 918			Teljesítés
		49,5%			49,5%			Index
70201-2	Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés	665 775			665 775			2008.évi eredeti
		665 775			665 775			Módosított előirányzat
		780 163			780 163			Teljesítés
		117,2%			117,2%			Index
75116-4	Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység	6 660			6 660			2008.évi eredeti
		31 177			31 177			Módosított előirányzat
		27 746	3 594	505	21 339		2 308	Teljesítés
		89,0%			68,4%			Index
75117-5	Országgyűlési képviselő választás	0						Eredeti előirányzat
		15 103	5 510	1 561	8 032			Módosított előirányzat
		15 103	5 510	1 561	8 032			Teljesítés
								Index
75167-0	Polgári Védelmi tevékenység	3 540	1 500	440	1 600			2008.évi eredeti
		3 251	1 500	440	1 311			Módosított előirányzat
		4 016	2 352	673	991			Teljesítés
		123,5%	156,8%	153,0%	75,6%			Index

**A /2009.(.) önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
10.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról
(szakfeladatok)**

3.c. melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbéli juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
75184-5	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	197 500			197 500			2008.évi eredeti
		137 500			137 500			Módosított előirányzat
		121 994			121 994			Teljesítés
		88,7%			88,7%			Index
85328-8	Közcélú foglalkoztatás	26 838	20 332	6 506				2008.évi terv
		34 256	26 038	8 218				Módosított előirányzat
		38 893	28 901	9 992				Teljesítés
		113,5%	111,0%	121,6%				Index
92402-5	Máshová nem sorolható sporttevékenység	9 000	3 952	539	4 509			2008.évi eredeti
		9 000	3 952	539	4 509			Módosított előirányzat
		6 231	2 961	336	2 934			Teljesítés
		69,2%	74,9%	62,3%	65,1%			Index
93093-2	Máshová nem sorolható egyéb szolg. (Közhasznú fogl.)	104 244	59 154	20 090	25 000			2008.évi eredeti
		104 253	59 154	20 090	25 009			Módosított előirányzat
		137 248	77 797	26 797	32 654			Teljesítés
		131,6%	131,5%	133,4%	130,6%			Index
75119-7	Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Káposztásmegyeri részönkormányzat)	10 000			10 000			2008.évi eredeti
		13 485			13 485			Módosított előirányzat
		14 349			13 649		700	Teljesítés
		106,4%			101,2%			Index
85331-1	Rendszeres pénzbéli ellátások	406 800				406 800		2008.évi eredeti
		426 800				426 800		Módosított előirányzat
		341 697		22 456	220	319 021		Teljesítés
		80,1%				74,7%		Index
85334-4	Eseti pénzbéli ellátások	269 345				269 345		2008.évi eredeti
		269 345				269 345		Módosított előirányzat
		320 888			330	320 558		Teljesítés
		119,1%				119,0%		Index
751153	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 350 221	1 167 382	393 772	789 067			Eredeti előirányzat
		2 683 915	1 293 275	431 721	958 919			Módosított előirányzat
		2 453 100	1 265 901	374 924	812 275			Teljesítés
		91,4%	97,9%	86,8%	84,7%			Index

**A /2009. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat
11.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. sz. melléklet

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2008. évi			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Felújítási munkálatok ÁFA-val				
1.	01403-4	Játszóterek felújítása		57 971	57 971	100,0%
		Járda felújítás	40 000	40 000	27 715	69,3%
		Széchenyi tér				
		Szilágyi és Görgey u. átépítése 20%-os rész				
2.	45205-8	Összesen	40 000	40 000	27 715	69,3%
		Szolgálati lakás után fizetett 70%				
		Felújítási alapképzés	34 434			
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	9 822			
3.	70201-2	Összesen	44 256	0	0	
		Óvoda udvarok EU konformmá tétele		103 800	106 925	103,0%
		Információs torony felújítása	140	140		0,0%
		Irodafal szigetelése, nyílászárók beillesztése a riasztó rendszerbe	1 000	1 000	556	55,6%
		Intézményi felújítások		179 622	157 020	87,4%
		Király u. 12-14. Szoc. Osztály ablak és bejárati ajtó cseréje		750	1 082	144,3%
		Képzőművészeti alkotások felújítása			364	
		II. világháborús emlékmű felújítása		660	660	100,0%
		Egyéb felújítás			8 989	
4.	75115-3	Összesen	1 140	285 972	275 596	96,4%
5.	93093-2	Máshová nem sorolt egyéb szolg. (Közhasznú)			358	
6.	75119-7	Káp.M. Részönkormányzat		1 910	1 910	100,0%
		Felújítási kiadások mindösszesen	85 396	385 853	363 550	94,2%

eFt-ban

A /2009. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

5. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2008.			
			2008. évi eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Fejlesztési kiadások				
		Parképítés	130 000	72 029	0	0,0
		Fa rehabilitációs program	20 000	20 000	0	0,0
		Játszóterek EU előírásnak megfelelő átépítése	40 000	40 000	30 533	76,3
1.	01403-4	Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatások (Környezetvédelmi fejlesztések)	190 000	132 029	30 533	23,1
		Tervezések (csatorna, vízvezeték)	10 000	10 000	462	4,6
		Vízcsőépítés (Labdarúgó u. II. szakasz)				
		Egyéb közműépítés (víz, gáz)				
		ÉPÍT Zrt üzleti terve alapján közműépítés				
		Mélyépítési feladatok				
2.	45201-4	Mélyépítőipar (közműépítések)	10 000	10 000	462	4,6
3.	63121-1	Helyi közutak létesítése	108 000	118 119	90 108	76,3
4.	70201-2	Ingtatlankezelés, forgalmazás közvetítés (ÉPÍT Zrt)				
		PMH informatikai fejlesztés	30 500	56 891	45 928	80,7
		Fénymásoló vásárlás	3 720	3 720	1 805	48,5
		E-skola		9 534	9 534	100,0
		Fax beszerzés	594	594	341	57,4
		Ügyfélhívó	2 200	2 200	2 495	113,4
		Sportpálya építés	30 000	30 000	0	0,0
		Képzőművészeti alkotások vásárlása		390	750	192,3
		Saldo program vásárlás		2 856	2 856	100,0
		Térfigyelő rendszer bővítése		13 823	0	0,0
		2008. évi beszerzésekre	3 000	4 820	4 511	93,6
		PMH tárgyi eszköz beszerzés	39 514	67 937	22 292	32,8
		Vezeték nélküli kapcsolat KÜSZI				
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	405 000	208 036	30 153	14,5
		Főtér program önrész		299 500	60 763	20,3
		PMH egyéb felhalmozási kiadások	405 000	507 536	90 916	17,9
		Főtér Kft részére		50 500	50 500	100,0
5.	75115-3	Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	475 014	682 864	209 636	30,7
6.	75167-0	Polgári Védelem (sátor vásárlás)		289	166	57,4
7.	75184-5	Város és községgazdálkodás:fax, nyomtató, telefon stb.	1 500	1 500	74	4,9
8.	75119-7	Káposztásmegyeri Részönkormányzat	20 000	20 000	0	0,0
		Lehetőségek Háza létrehozása	5 000	5 000	0	0,0
		Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	15 000	15 000	0	0,0
9.	92402-5	Máshová nem sorolható sporttevékenység: fax készülék	30	30	0	0,0
		Közhasznú foglalkoztatás gépbeszerzés	12 000	12 000	2 724	22,7
10.	93093-2	Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000	2 724	22,7
		Örmény kisebbség		215	214	99,5
11.	75116-4	Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	0	215	214	99,5
		Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	816 544	977 046	333 917	34,2

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

6. sz. melléklet

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	60 851	106 529	55 950	52,5%
1.	Rendőrség támogatása	35 851	35 836	17 368	48,5%
2	Észak-Pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság támogatása		200	200	100,0%
3.	Kisebbségek támogatása	14 000	31 392	31 286	99,7%
4.	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	28 000	4 500	16,1%
5.	Föv. Önk.Ingatlan és térségfejl.együttműk.,vagyonkezelési keretszerződés	8 000	8 000	0	0,0%
	Int. alufinanszírozás		1 341	1 341	100,0%
	Nem Újpest Önk. által fennt. isk. táborozási, sport, DÖK, stb.támogatása		1 760	1 255	71,3%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190 462	327 062	294 949	90,2%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz	4 000	2 480	2 260	91,1%
6.	Bursa Hungarica	4 000	2 480	2 260	91,1%
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz	186 462	324 582	292 689	90,2%
7.	Halassy Olivér USC	14 000	14 500	14 499	100,0%
8.	Zabhegyező Játsszóház	2 700	3 200	3 200	100,0%
9.	Lepke Múzeum	4 262	3 262	3 062	93,9%
10.	Média KHT	120 000	120 000	110 800	92,3%
	Fötér Kft				
11.	Szent János Apostol Iskola táborozási, DÖKtámogatása	0	83	83	100,0%
12.	Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,0%
13.	Benkő István Ref. Ált. Isk. és Gimn. DÖK tám.		209	87	
14.	Gyermekház Ált. Isk. és Gimn. DÖK tám.		366	183	50,0%
15.	Humánus Alapítványi Iskola drog-prevencióra		12	12	100,0%
16.	Páli Szent Vince Ált. Isk. drog-prevencióra		7	7	100,0%
17.	MÁV Szimfonikusok	5 000	38 000	34 500	90,8%
18.	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	2 000	2 000	100,0%
19.	UTE támogatása	20 000	21 650	22 650	104,6%
20.	Drog-prevenció	2 000	1 902	1 102	57,9%
21.	Roma kisebbség	2 200			
22.	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800			
23.	Egyházak működési támogatása	8 000	8 500	5 530	65,1%
24.	UTE tám. egyedi elbírálás alapján	4 000	3 800	3 800	100,0%
25.	Bereczki I. kupa nemzetk. gyermek torna		200	200	100,0%
26.	Szőnyi Iskola miatt		40 000	22 950	57,4%
27.	Magyar Vöröskereszt IV. ker. Szervezete		50	50	100,0%
28.	Filmtámogatás		160	160	100,0%
29.	UV Zrt-nek		17 888	17 888	100,0%
30.	Kincsőr Alapítvány		10	10	100,0%
31.	Ezer Szín Kult. És Önféjl.Egy.		45	45	100,0%
32.	Alapítványok támogatása		5 089	7 452	146,4%
	Egyéb átadás háztartásoknak			2 030	
33.	Társadalmi szervezetek támogatása		10 080	13 226	131,2%
34.	Halmazottan hátr.h.gyerm.		1 000		0,0%
35.	II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főisk.				
36.	DHK Zrt		25 000	22 393	89,6%
37.	Civil szervezetek támogatása		4 601	1 802	39,2%
38.	Kassai Farkas András: katalógus kiadás támogatása		180	180	100,0%
39.	Szép Ernő Színház		288	288	100,0%
	I. Összesen	251 313	433 591	350 899	80,9%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
40.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	2 000	6 500	3 524	54,2%
41.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	31 400	29 400	93,6%
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1 000	1 000	1 000	100,0%
43.	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000	5 000	5 000	100,0%
44.	Clarisseum felújítása		1 000	1 000	100,0%
45.	II. Rákóczi F. Kárpátaljai Magyar Főisk.		500	500	100,0%
46.	Egyházak felújítási keret	8 000	8 000	8 900	111,3%
	II. Összesen	36 000	53 400	49 324	92,4%
	I.-II. Összesen	287 313	486 991	400 223	82,2%

A /2009. () önkormányzati rendelethez

a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 14. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

7. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok				
1.	Államháztartási tartalék				
2.	Működési céltartalék	522 115	349 571	0	0,0%
	Általános tartalék	476 665	326 889		0,0%
	Vis maior alap	5 000	2 008		
	Közlekedésbiztonság				
	Informatikai normatíva				
	Újpesti Várospanapok	8 000	1 818		0,0%
	Újpest Egészségéért Díj	4 650	4 650		0,0%
	Szociális, egészségügyi ágazat				
	Oktatási, kulturális ágazat				0,0%
	Sport támogatási keret	20 000	8 840		
	Újpest kiváló tanulója	1 500	1 382		0,0%
	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 000	79		0,0%
	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	2 000	1 602		0,0%
	G. I. ellátási körébe tartozó iskolák, óvodák orvosi rendelőiben megállapításra került minimális alapfelszerelési				
	Helytörténeti értesítő	3 300	2 303		0,0%
	Oktatási, kulturális intézmények vezetőinek jutalomkerete				
	jutalomkerete				
	Egyéb intézmények vezetőinek jutalomkerete				
	Színházi előadások támogatása				
	Közoktatási intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások				
3.	Támogatási céltartalék	20 000	75 557		
	Pályázatokra				
	ÖKO program önrész	10 000	65 557		
	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000		
	Városközpont tervezési keret				
	Közterület-fejlesztés tervezési keret				
4	Kötött felhasználású (ped. Továbbképz. Szoci.továbbképzés)				
5.	Bizottsági tartalékok	69 500	8 849		0,0%
	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000			
	Közbiztonsági Bizottság	8 000	1		0,0%
	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000			
	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000	3 000		0,0%
	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	2 118		0,0%
	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20 500	3 730		0,0%
	ebből: - Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység				
	- Vetélkedők jutalmazása				
	- Újpest kiváló tanulója, sportolója				
	- Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím				
	- DÖK támogatás	3 000	169		0,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	1 500			
	- Diákösztöndíj	5 000	3 289		0,0%
	- Éjszakai ping-pong	1 500			
	- Színház támogatás	2 000	8		0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	2 500	48		0,0%
	- Táborozás támogatása	3 000			
	- Diákolimpia				
	- Drogprevenció önrésze	2 000	216		0,0%
	Működési tartalékok összesen	611 615	433 977		0,0%
	Fejlesztési tartalékok		433 977	0	0,0%
6.	Beruházási és felújítási céltartalék	120 000			
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	120 000	0		
	Tartalékok mindösszesen	731 615	433 977	0	0,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Roma Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			36				36	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	36		0	0	36	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 860	1 455		10 520	17 383	6 794	
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 860	1 455		10 520	17 383	6 794	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	722	722	100,0%	555	710	710	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	722	722	100,0%	555	710	710	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0				0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	625	625						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 180	3 207	2 213	69,0%	11 075	18 093	7 540	41,7%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	895	2 922	662	22,7%	11 075	18 093	7 455	41,2%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)							9	
	Működési kiadások (1 - 2)	895	2 922	662	22,7%	11 075	18 093	7 464	41,3%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai							90	
4.	Általános működési tartalék	285	285						
5.	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás			1 450					
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 180	3 207	2 112	65,9%	11 075	18 093	7 554	41,8%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Görög Kisebbségi Önkormányzat				Horvát Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			56				24	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	615	615		0,0%				
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	615	615	56	9,1%	0	0	24	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 400	1 770			1 420	1 517	
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 400	1 770		0	1 420	1 517	
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	723	723	100,0%	555	621	621	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	723	723	100,0%	555	621	621	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	990	990						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	2 160	3 728	2 549	68,4%	555	2 041	2 162	105,9%
	KIADÁSOK								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	1 620	3 188	1 136	35,6%	555	2 041	1 624	79,6%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	240	240	164	68,3%			948	
	Működési kiadások (1 -2)	1 860	3 428	1 300	37,9%	555	2 041	2 572	126,0%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
4.	Általános működési tartalék	300	300						
5	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás			190					
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 160	3 728	1 490	40,0%	555	2 041	2 572	126,0%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			48				41	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			125					
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	173		0	0	41	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 440	1 534	106,5%		3 030	3 020	99,7%
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 440	1 534	106,5%	0	3 030	3 020	99,7%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	729	729	100,0%	555	876	876	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	729	729	100,0%	555	876	876	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0				0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	555	2 169	2 436	112,3%	555	3 906	3 937	100,8%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	555	2 169	2 093	96,5%	555	3 906	2 920	74,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)			104				1 010	
	Működési kiadások (1 -2)	555	2 169	2 197	101,3%	555	3 906	3 930	100,6%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
4.	Általános működési tartalék								
5.	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás			220				70	
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	555	2 169	2 417	111,4%	555	3 906	4 000	102,4%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			22				59	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	22		0	0	59	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 300	1 300	100,0%		1 200	1 200	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 300	1 300	100,0%	0	1 200	1 200	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	100,0%	555	555	555	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	100,0%	555	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	298	298			1 061	1 061		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	853	2 153	1 877	87,2%	1 616	2 816	1 814	64,4%
	KIADÁSOK								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	373	1 673	729	43,6%	1 016	2 216	560	25,3%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	480	480	480	100,0%	200	200	157	78,5%
	Működési kiadások (1 -2)	853	2 153	1 209	56,2%	1 216	2 416	717	29,7%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai								
4.	Általános működési tartalék					400	400		
5	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás			20				70	
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	853	2 153	1 229	57,1%	1 616	2 816	787	27,9%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Ukrán Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			69				22	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	69		0	0	22	
5.	Működési célra átvett pénzeszközök		1 300	1 297	99,8%		1 470	1 470	100,0%
6.	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 300	1 297	99,8%	0	1 470	1 470	100,0%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	623	623	100,0%	555	735	735	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	623	623	100,0%	555	735	735	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000	1 000						
	Év közben várható többlettámogatás (8)	1 000	1 000	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány					600	600	195	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	1 555	2 923	1 989	68,0%	1 155	2 805	2 422	86,3%
	KIADÁSOK								
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	65	1 433	432	30,1%	1 155	2 805	2 377	84,7%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 000	1 000	1 045	104,5%			181	
	Működési kiadások (1 -2)	1 065	2 433	1 477	60,7%	1 155	2 805	2 558	91,2%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	410	410						
4.	Általános működési tartalék								
5.	Működési céltartalék	80	80						
6.	Pénzeszköz átadás			80				48	
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	1 555	2 923	1 557	53,3%	1 155	2 805	2 606	92,9%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Román Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat			
		2008. évi				2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Saját bevételek								
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei								
2.	Kamatbevételek			30				12	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek								
4.	Pénzügyi befektetések bevételei								
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	0	30		0	0	12	
5	Működési célra átvett pénzeszközök		1 000	1 000	100,0%		1 150	1 224	106,4%
6	Különböző működési célú visszatérítések								
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	0	1 000	1 000	100,0%	0	1 150	1 224	106,4%
	Állami hozzájárulás, támogatás								
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	555	555	100,0%	555	555	555	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	555	555	100,0%	555	555	555	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás								
	Év közben várható többlettámogatás (8)	0	0	0		0	0	0	
	Hitel, kötvény								
9.	Működési célú hitel								
10.	Működési célú kötvény								
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0		0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzaradvány	290	290						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	845	1 845	1 585	85,9%	555	1 705	1 791	105,0%
	KIADÁSOK								
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	845	1 845	494	26,8%	555	1 490	857	57,5%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)								
	Működési kiadások (1 - 2)	845	1 845	494	26,8%	555	1 490	857	57,5%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai						215	123	57,2%
4.	Általános működési tartalék								
5	Működési céltartalék								
6.	Pénzeszköz átadás			160					
7.	Év végi tervezett működési pénzaradvány								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	845	1 845	654	35,4%	555	1 705	980	57,5%

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbségi Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

8. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Együtt összesen			
		2008. évi			
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1	2	51.	52.	53.	54.
	Saját bevételek				
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0	0	0	
2.	Kamatbevételek	0	0	455	
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	615	615	125	20,3%
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	615	615	580	94,3%
5	Működési célra átvett pénzeszközök	10 520	33 953	23 581	69,5%
6	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5 - 6)	10 520	33 953	23 581	69,5%
	Állami hozzájárulás, támogatás				
7	Egyéb állami hozzájárulás	6 660	7 959	7 959	100,0%
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	6 660	7 959	7 959	100,0%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	1 000	1 000	0	0,0%
	Év közben várható többlettámogatás (8)	1 000	1 000	0	0,0%
	Hitel, kötvény				
9.	Működési célú hitel	0	0	0	
10.	Működési célú kötvény	0	0	0	
	Hitel, kötvény együtt (8 - 9)	0	0	0	
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	3 864	3 864	195	5,0%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	22 659	47 391	32 315	68,2%
	KIADÁSOK				
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	19 264	43 781	21 339	48,7%
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	1 920	1 920	4 098	213,4%
	Működési kiadások (1 -2)	21 184	45 701	25 437	55,7%
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	410	625	213	34,1%
4.	Általános működési tartalék	985	985	0	0,0%
5	Működési céltartalék	80	80	0	0,0%
6.	Pénzeszköz átadás	0	0	2 308	
7.	Év végi tervezett működési pénzmaradvány	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	22 659	47 391	27 958	59,0%

Sorszám	Megnevezés	Lejárat	2007.dec.31-i állomány	2008.évi folyósítás	2008.évi törlesztés	Maradvány 2008. december 31.
1.	Munkáltatói kölcsön	folyamatos	58 341 245	6 900 000	12 434 212	52 807 033
	Egyéb kölcsönök					
2.	Társasházaknak nyújtott óvadék	folyamatos	15 358 534	8 118 123	1 710 000	21 766 657
3.	Helyi támogatási lakás kölcsön	2004.év	2 544 085		1 152 249	1 391 836
4.	UV Zrt eladott önkormányzati lakások	folyamatos	370 063 785		58 396 243	311 667 542
5.	Értékesített lakás (UV Zrt-n keresztül)	folyamatos				
6.	Autóklub-nak értékesített ing.		35 104 000		35 104 000	
7.	Újpest Kft-nek adott kölcsön					
	Adott kölcsönök összesen		481 411 649	15 018 123	108 796 704	387 633 068

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 – Htv. 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 számáról – 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 törzskönyv 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 adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):

Építmény és telekadó

Adómérséklés 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:

Adómérséklés 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

Adómérséklés 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 alapkamat felszámításával, magánszemélyek esetében kamatmentesen (az ART rendelkezéseinek megfelelően).

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.		2.	3.	4.	5.	6.
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 948 180	2 100 585	2 368 200	112,7	1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal nélkül)	9 035 454	10 103 691	9 592 332	94,9
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 085 836	1 110 741	1 187 463	106,9	2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	3 851 878	4 173 254	4 032 110	96,6
	Polgármesteri Hivatal	862 344	989 844	1 180 737	119,3	4.	Végleges pénzeszköz átadás	251 313	433 591	353 907	81,6
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 628 206	8 881 246	9 101 075	102,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	676 145	696 994	640 796	91,9
a)	Helyi adók	6 838 612	7 088 612	7 160 530	101,0	6.	Speciális célú támogatások	0	0	0	
	Építményadó	1 110 000	1 110 000	1 140 258	102,7	7.	Működési tartalékok	611 615	433 977	0	0,0
	Telekadó	100 000	250 000	247 880	99,2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 426 405	15 841 507	14 619 145	92,3
	Kommunális adó	45 000	45 000	52 060	115,7	8.	Működési hitel visszafizetése	0	3 000 000	3 000 000	100,0
	Iparűzési adó	5 583 612	5 683 612	5 720 332	100,6	9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)	0	0	0	
b)	Átengedett központi adók	1 769 594	1 769 594	1 860 134	105,1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 426 405	18 841 507	17 619 145	93,5
	Személyi jövedelemadó (Normatív)	887 983	887 983	887 983	100,0						
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	381 611	381 611	380 242	99,6						
	Gépjárműadó	500 000	500 000	591 909	118,4						
	Luxusadó										
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	20 000	23 040	80 411	349,0						
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 079 662	4 099 594	4 099 594	100,0						
a)	Normatív hozzájárulások	2 976 252	3 002 089	3 002 089	100,0						
b)	Központosított előirányzatok	6 660	758 593	758 593	100,0						
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	96 750	338 912	338 912	100,0						
4.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	693 957	814 908	117,4						
a)	Polgármesteri Hivatal	557 204	382 934	507 397	132,5						
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	32 870	50 137	152,5						
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	278 153	278 153	257 374	92,5						
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	3 000	12 050	401,7						
	Polgármesteri Hivatal	0	3 000	5 732	191,1						
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	6 318							
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 672 213	3 322 847	90,5						
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 672 213	3 322 847	90,5						
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0							
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4						
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0							
	Működési célú hitel felvétele										
	Forgatási célú értékpapír bevétele										
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4						
10.	Működési célú hitel felvétele										
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	14 491 405	19 450 595	19 718 674	101,4		Működési többlet →	65 000	609 088	2 099 529	344,7

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	829 668	759 708	350 717	46,2	1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	95 396	429 872	402 645	93,7
a)	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)</i>	760 104	690 144	291 330	42,2	2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	841 344	1 023 232	378 193	37,0
b)	<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)</i>	60 564	60 564	47 099	77,8	3.	Fejlesztési tartalékok	120 000	0	0	
c)	<i>Pénzügyi befizetések bevételei (osztalékbevételek)</i>	9 000	9 000	12 288	136,5	4.	Végleges pénzeszköz átadás	36 000	53 400	49 324	92,4
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	5 014	5 014	100,0	5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0		6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	0	10 000	9 395	94,0
b)	közponosított támogatások	0	5 014	5 014	100,0	7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
3.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről)	0	0	3 495		8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	65 000	65 000	57 989	89,2
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	3 124		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
b)	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények	0	0	371		1 157 740	1 581 504	897 546	56,8		
c)	<i>T.B. Alapoktól átvett (Intézmények)</i>	0	0	0		Finanszírozási műveletek					
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	3 845		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN					
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	3 845		1 157 740	1 581 504	897 546	56,8		
b)	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények										
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	194 622	194 622	100,0						
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	194 622	194 622	100,0						
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele										
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	13 072	13 072	14 722	112,6						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		842 740	972 416	572 415	58,9						
7.	Finanszírozási műveletek	0		0							
Forgatási célú értékpapír bevételek											
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		842 740	972 416	572 415	58,9						
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele										
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN		842 740	972 416	572 415	58,9						
						→					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN		842 740	972 416	572 415	58,9	Felhalmozási hiány	-315 000	-609 088	-325 131	53,4	
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 334 145	20 423 011	20 291 089	99,4	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 584 145	20 423 011	18 516 691	90,7	

A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2007.év	2008.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01	6 948	25 288	364,0
II. Tárgyi eszközök (03+24+28)	02	12 691 563	12 957 561	102,1
II/1. Törzsvagyon (04+12)	03	8 988 566	9 316 394	103,6
a/ Forgalmképtelen ingatlanok (05+...+11)	04	6 767 263	7 106 802	105,0
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	05	6 205 257	6 343 121	102,2
2. Közforgalmi repülőtérek	06			
3. Parkok, játszótérek	07	347 138	402 433	115,9
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	08			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09			
6. Egyéb ingatlanok	10	214 868	231 773	107,9
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11		129 475	
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	2 221 303	2 209 592	99,5
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védőterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	2 221 303	2 180 715	98,2
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	
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	3 556 498	3 491 286	98,2
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	440 626	463 477	105,2
2. Épületek	26	3 078 667	3 024 764	98,2
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	37 205	3 045	8,2
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32)	28	146 499	149 881	102,3
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	140 542	147 477	104,9
2. Járművek	30	5 957	2 404	40,4
3. Tenyészállatok	31			
4. Beruházásra adott előlegek	32	-	-	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	3 267 951	3 269 601	100,1
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk.	34	2 006 050	1 957 343	97,6
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34)	35	17 972 512	18 209 793	101,3
I. Készletek	36			
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	3 531 322	3 532 312	100,0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	2 613 871	2 733 198	104,6
2. Adósok	39	260 885	276 715	106,1
Ebből: - helyi adóhátralék	40	230 509		0,0
- lakbér hátralék	41			
- térítési díj hátralékok	42			
- egyéb hátralékok, stb.	43	30 376		0,0
3. Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4. Egyéb követelések	45	656 566	522 399	79,6
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	3 478 580	1 623 672	46,7
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	33 172	276 783	834,4
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	7 043 074	5 432 767	77,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	25 015 586	23 642 560	94,5

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2007.év	2008.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	51	12 777 016	12 777 016	100,0
2. Tőkeváltozások	52	2 660 066	5 570 085	209,4
3. Értékesítési tartalék	53			
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54	15 437 082	18 347 101	118,9
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	3 367 505	1 716 856	51,0
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	3 748 578	2 097 929	56,0
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57	- 381 073	- 381 073	100,0
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60)	58	-	-	0,0
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	3 367 505	1 716 856	51,0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66)	62	512 246	455 317	0,0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	63			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	64			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66	512 246	455 317	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71)	67	5 554 506	2 939 687	52,9
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2. Rövid lejáratú hitelek	69	3 000 000	-	0,0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	2 476 188	2 862 225	115,6
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	78 318	77 462	98,9
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73			
- lakbér túlfizetés	74			
- egyéb	75	78 318	77 462	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	144 247	183 599	127,3
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	6 210 999	3 578 603	57,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	25 015 586	23 642 560	94,5

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2007.év	2008.év	
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke	01	154	12	7,8
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02			
Vagyoni értékű jogok	03	495	27 437	5542,8
Szellemi termékek	04	20 438	24 921	121,9
Immateriális javakra adott előlet	05			
Immateriális javakra érték helyesbítése	06			
I. Immateriális javak összesen	07	21 087	52 370	248,4
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	17 728 496	18 025 736	101,7
Gépek, berendezések és felszerelések	09	261 909	247 668	94,6
Járművek	10	30 477	25 035	82,1
Tenyészállatok	11			
Beruházások, felújítások	12	37 642	162 861	432,7
Beruházásra adott előlegek	13			
Állami készletek, tartalékok	14			
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15			
II. Tárgyi eszközök összesen	16	18 058 524	18 461 300	102,2
Egyéb tartós részesedés	17	2 845 881	2 896 381	101,8
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18	15 359	21 767	141,7
Tartósan adott kölcsön	19	406 726	351 468	86,4
Hosszúlejáratú bankbetétek	20			
Egyéb hosszúlejáratú követelések	21			
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	3 267 966	3 269 616	100,1
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24	2 007 208	1 957 343	97,5
Koncesszióba adott eszközök	25			
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26			
Vagyonkezelésbe vett eszközök	27			
Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesb.	28			
IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk.	29	2 007 208	1 957 343	97,5
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	23 354 785	23 740 629	101,7
Anyagok	31	4 569	5 225	114,4
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32			
Növedék hízó és egyéb állatok	33			
Késztermékek	34			
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás	35			
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36			
I. Készletek összesen	37	4 569	5 225	114,4
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38	2 672 024	2 819 932	105,5
Adósok	39	260 885	276 715	106,1
Rövid lejáratú kölcsönök	40			
Egyéb követelések	41	656 566	522 399	79,6
Kölcs-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet	42		32 567	
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv. egy éven belül esedékes részl.	43			
Nemzetk.tám.programok miatti követelések	44			
Támogatási program előlegek	45			
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv.	46			
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések	47			
II. Követelések összesen	48	3 589 475	3 619 046	100,8
Egyéb részesedés	49			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	50			
III. Értékpapírok összesen	51			
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52	2 752	2 534	92,1
Költségvetési bankszámlák	53	3 636 054	1 686 610	46,4
Elszámolási számlák	54			
Idegen pénzeszközök	55	462	599	129,7
IV. Pénzeszközök	56	3 639 268	1 689 743	46,4
Költségvetési aktív függő elszámolások	57	2 756	5 521	200,3
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	80 530	309 830	384,7
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	59			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	60			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	61	83 286	315 351	378,6
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	62	7 316 598	5 629 365	76,9
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	63	30 671 383	29 369 994	95,8

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Tárgyév/ előző év
		2007.év	2008.év	
1	2	állományi érték		5
		3	4	
1. Induló tőke	64	15 472 950	15 472 950	100,0
2. Tőkeváltozások	65	5 383 534	8 420 870	156,4
3. Értékelési tartalék	66			
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	67	20 856 484	23 893 820	114,6
Költségvetési tartalék elszámolása	68	3 898 259	2 137 327	54,8
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	3 801 259	1 761 545	46,3
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	70	97 000	375 782	387,4
Költségvetési pénzmaradvány	71	- 404 985	- 387 124	95,6
Kiadási megtakarítás	72			
Bevételi lemaradás	73			
Előirányzat maradvány	74			
I. Költségvetési tartalékok összesen	75	3 493 274	1 750 203	50,1
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			
II. Vállalkozási tartalékok összesen	82	12 969	12 969	100,0
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	83	3 506 243	1 763 172	50,3
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84			
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	85			
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból	86			
Beruházási és fejlesztési hitelek	87	2 232	1 159	51,9
Működési célú hosszulejratú hitelek	88			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89	515 742	457 930	88,8
I. Hosszulejratú kötelezettségek összesen	90	517 974	459 089	88,6
Rövid lejáratú kölcsönök	91			
Rövid lejáratú hitelek	92	3 000 000	-	0,0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	93	2 496 033	2 934 509	117,6
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	2 495 738	2 934 430	117,6
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	295	79	26,8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	78 318	77 462	98,9
- Váltótartozások	97			
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	98			
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	99			
- Iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	100			
- Helyi adó túlfizetés	101			
- 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			
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés	108			
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése	109			
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése	110			
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése	111	56 900	56 914	
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek	112	21 418	20 548	95,9
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. Köt.	113			
- Egyéb különféle kötelezettségek	114			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	115	5 574 351	3 011 971	54,0
Költségvetési passzív függő elszámolások	116	57 202	57 402	100,3
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	158 635	183 921	115,9
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	12	-	
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	119	482	619	128,4
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120	104	104	100,0
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása	121			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	122	216 331	241 942	111,8
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	123	6 308 656	3 713 002	58,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	124	30 671 383	29 369 994	95,8

Sor-szám	Intézmény	Záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -)	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2008. évi helyesbített pénzmaradvány	Ktszv befizetés túlfinanszírozás miatt	Kiutalatlan támogatás	Pénzmaradványt terhelő elvonások	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	2008.évi módosított pénzmaradvány
	Önállóan gazdálkodó				-					-
1.	Szociális Foglalkoztató	24 595	6 240	36 747	- 5 912		17 135			11 223
2.	ADY	1 185	2 242	8 517	- 5 090	- 7 605		- 54 712		- 67 407
3.	G. I.	14 408	- 35 835		- 21 427		240 820			219 393
4.	Karinty ÁMK	3 220	1 521	2 366	2 375		1 970			4 345
5.	UGYIH	279	3 861	13 812	- 9 672	- 6 785				- 16 457
6.	SZEI	22 384	2 216	10 541	14 059		14 899			28 958
7.	Intézmények mindösszesen (1+.....+6)	66 071	- 19 755	71 983	- 25 667	- 14 390	274 824	- 54 712	-	180 055
8.	Polgármesteri Hivatal	1 623 073	93 783	- 70 356	1 787 212	14 390	- 274 824	54 712	- 23 987	1 557 503
9.	Önkormányzat összesen (7+8)	1 689 144	74 028	1 627	1 761 545	-	-	-	- 23 987	1 737 558

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat intézményeinek 2008. évi pénzmaradványa

14. melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány	Ebből	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató	11 223		11 223
Ady Művelődési Központ	-67 407		0
Karinthy F. ÁMK	4 345	4 345	0
UGYIH	-16 457		0
SZEI	28 958	12 171	16 787
G. I.	219 393	219 393	0
Intézmények összesen	180 055	235 909	28 010

A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról

15. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1.	2008. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3)	1 737 558
	Ebből:	
2.	intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlffinanszírozással együtt	180 055
3.	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlffinanszírozással és állami tám. visszaig.együtt	1 557 503
	Pénzmaradvány felhasználása:	
	Intézmények	
4.	Intézményi helyesbített pénzmaradvány	-25 667
	befizetési kötelezettség túlffinanszírozás miatt	69 102
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások	274 824
	Intézményi módosított pénzmaradvány	180 055
	Polgármesteri Hivatal	
5.	Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa	1 787 212
	Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás	274 824
	Intézmények befizetési kötelezettsége túlffinanszírozás miatt	14 390
	Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt	54 712
	Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány	23 987
	Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa	1 557 503
	Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány	1 557 503
6.	Ebből:	299 500
	Tárgy évi eredeti költségvetésbe beépített pénzmaradvány	
	- Fejlesztési, felújítási kiadások: Fötér Kft	299 500
	- Működési célú kiadások	
	Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások	513 640
	- Fejlesztési, felújítási kiadások	204 954
	- Működési célú kiadások	
	Ebből: - Bér és járulékai	3 653
	- Dologi	96 003
	- Segélyek	17 500
	- Átadott pénzeszköz:	191 530
	2009. évi ingatlan bevétel előirányzat csökkentése	603 750
	G. I.-nek vissza	104 796
	Adynak vissza	29 032
	ÜGYIH-nak vissza	6 785

**A /2009. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése**

16. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2008.január 1-jén	3 638 806
	Ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	3 634 770
3.	Devizabetét számlák egyenlege	1 284
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 752
5.	Bevételek (+)	24 882 627
6.	Kiadások (-)	26 832 289
7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2008. december 31-én	1 689 144
	Ebből:	
8.	Bankszámlák egyenlege	1 685 322
9.	Devizabetét számlák egyenlege	1 288
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 534