

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 616 982</b>	<b>11 616 982</b>	<b>11 484 982</b>	<b>11 616 404</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei</b>	<b>1 181 436</b>	<b>1 181 436</b>	<b>1 181 436</b>	<b>1 192 858</b>	<b>101,0%</b>
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>100,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 525 122</b>	<b>9 525 122</b>	<b>9 393 122</b>	<b>9 513 122</b>	<b>99,9%</b>
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	7 622 148	99,8%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 974 508</b>	<b>2 974 508</b>	<b>3 150 161</b>	<b>3 397 597</b>	<b>114,2%</b>
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	2 868 854	99,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	283 488	4256,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	70 533	70 533	245 255	347,7%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>854 000</b>	<b>250 250</b>	<b>340 250</b>	<b>340 250</b>	<b>39,8%</b>
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	196 250	46 250	46 250	5,8%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	252 000	252 000	2100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 261 584</b>	<b>1 297 401</b>	<b>1 426 445</b>	<b>1 248 011</b>	<b>98,9%</b>
a)	Ebből: Támogatásértéktű működési bevétel	769 827	805 644	934 688	756 254	98,2%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
c)	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 600	1 600	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>299 500</b>	<b>1 821 422</b>	<b>1 821 422</b>	<b>1 821 422</b>	<b>608,2%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626	1 716 626	1 716 626	573,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796	104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
	Kisebbségek bevételei	25 729	25 729	30 850	31 671	123,1%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 398 587	8 724 051	8 897 702	111,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	4 887 665	4 897 755	103,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	740 037	102,7%
4.	Speciális célú támogatások					
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 423 739	1 555 884	1 024 132	85,6%
6.	Felújítási kiadások	126 000	126 000	186 694	517 079	410,4%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	182,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	44,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600	10 600	10 600	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	56 915	100,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>						
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>6 533 419</b>	<b>6 533 419</b>	<b>6 899 188</b>	<b>7 085 892</b>	<b>108,5%</b>
	Kisebbségek kiadásai	25 729	25 729	30 850	31 671	123,1%

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 091 860</b>	<b>2 091 860</b>	<b>2 091 860</b>	<b>2 103 282</b>	<b>100,5%</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 181 436	1 181 436	1 181 436	1 192 858	101,0%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	910 424	910 424	910 424	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 525 122</b>	<b>9 525 122</b>	<b>9 393 122</b>	<b>9 513 122</b>	<b>99,9%</b>
a)	Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	7 622 148	99,8%
	Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 080 000	1 200 000	100,0%
	Telekadó	120 000	120 000	108 000	108 000	90,0%
	Kommunális adó	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	6 128 444	6 128 444	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	140 704	140 704	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
	Személyi jövedelemadó( Normatív)	939 912	939 912	939 912	939 912	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	389 425	389 425	100,0%
	Gépjárműadó	525 000	525 000	525 000	525 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	14 637	14 637	14 637	14 637	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>2 974 508</b>	<b>2 974 508</b>	<b>3 150 161</b>	<b>3 394 443</b>	<b>114,1%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	2 868 854	99,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	280 334	4209,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	70 533	70 533	245 255	347,7%
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 044 527</b>	<b>1 080 344</b>	<b>1 209 388</b>	<b>1 030 954</b>	<b>98,7%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	754 327	773 816	593 714	78,7%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	51 317	160 872	162 540	1048,6%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Polgármesteri Hivatal					
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények					
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>713 218</b>	<b>713 218</b>	<b>713 218</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		608 422	608 422	608 422	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		104 796	104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 385 052</b>	<b>16 557 749</b>	<b>16 755 019</b>	<b>107,2%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele					
	Forgatási célú értékpapír bevétele					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 385 052</b>	<b>16 557 749</b>	<b>16 755 019</b>	<b>107,2%</b>
<b>10.</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>					
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>15 636 017</b>	<b>16 385 052</b>	<b>16 557 749</b>	<b>16 755 019</b>	<b>107,2%</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 398 587	8 724 051	8 897 702	111,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 828 296	4 887 665	4 897 755	103,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	410 269	535 414	606 962	162,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	740 037	102,7%
5.	Speciális célú támogatások					
6.	Működési tartalékok	1 043 436	1 043 436	744 554	537 992	51,6%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>15 418 788</b>	<b>15 631 721</b>	<b>15 680 448</b>	<b>105,5%</b>
7.	Működési hitel visszafizetése					
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)					
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 860 723</b>	<b>15 418 788</b>	<b>15 631 721</b>	<b>15 680 448</b>	<b>105,5%</b>
	Tájékoztató jelleggel					
9.	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	6 899 188	7 085 892	108,5%

**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	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>					
1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>854 000</b>	<b>250 250</b>	<b>340 250</b>	<b>340 250</b>	<b>39,8%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	196 250	46 250	46 250	5,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	252 000	252 000	2100,0%
2.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 154</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása					
b)	központosított támogatások				3 154	
3.	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>217 057</b>	<b>217 057</b>	<b>217 057</b>	<b>217 057</b>	<b>100,0%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények					
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)					
4.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	
a)	Polgármesteri Hivatal					
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			1 600	1 600	
5.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>299 500</b>	<b>1 108 204</b>	<b>1 108 204</b>	<b>1 108 204</b>	<b>370,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204	1 108 204	1 108 204	370,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele					
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>14 069</b>	<b>100,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 589 580</b>	<b>1 681 180</b>	<b>1 684 334</b>	<b>121,6%</b>
7.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú értékpapír bevételek					
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 589 580</b>	<b>1 681 180</b>	<b>1 684 334</b>	<b>121,6%</b>
8.	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>					
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 384 626</b>	<b>1 589 580</b>	<b>1 681 180</b>	<b>1 684 334</b>	<b>121,6%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>					
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	126 000	186 694	517 079	410,4%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	182,3%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	180 000	177 700	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	1 013 470	1 020 470	417 170	50,7%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel					
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	10 600	10 600	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	56 915	100,0%
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>2 555 844</b>	<b>2 607 208</b>	<b>2 758 905</b>	<b>127,7%</b>
9.	<b>Finanszírozási műveletek</b>					
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 159 920</b>	<b>2 555 844</b>	<b>2 607 208</b>	<b>2 758 905</b>	<b>127,7%</b>

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Alt. Műv. Központ					Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei				
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>100,0%</b>	<b>715 009</b>	<b>715 009</b>	<b>754 096</b>	<b>765 518</b>	<b>107,1%</b>
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	38 200	38 200	100,0%	715 009	715 009	754 096	765 518	107,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0		0	0	0	0	
- kamatbevételek	100	100	100	100	100,0%	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0		0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	141	141		0	0	109 414	111 082	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	520	520		0	0	1 080	1 080	
5. ÁFA bevétel	7 800	7 800	7 800	7 800	100,0%	92 674	92 674	53 587	53 587	57,8%
6. Pénzmaradvány		4 345	4 345	4 345		0	219 393	219 393	219 393	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0	0						
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	427 701	427 701	453 602	467 615	109,3%	5 437 425	5 437 425	5 725 616	5 859 047	107,8%
9. Támogatás TB alaptól						0	0	0	0	
10. Hitel										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelölő évi visszat							104 796	0	0	
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)</b>	<b>473 801</b>	<b>478 146</b>	<b>504 708</b>	<b>518 721</b>	<b>109,5%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>6 569 297</b>	<b>6 863 186</b>	<b>7 009 707</b>	<b>112,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>473 801</b>	<b>478 146</b>	<b>503 671</b>	<b>517 684</b>	<b>109,3%</b>	<b>6 235 108</b>	<b>6 559 297</b>	<b>6 819 359</b>	<b>6 955 718</b>	<b>111,6%</b>
14.1. Személyi juttatások	262 279	262 279	270 219	273 191	104,2%	3 329 139	3 373 221	3 531 262	3 609 907	108,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	88 707	91 053	92 014	103,7%	1 110 466	1 123 159	1 172 782	1 197 458	107,8%
14.3. Dologi kiadások	122 815	127 160	142 399	152 479	124,2%	1 663 479	1 930 893	1 983 063	2 022 234	121,6%
14.4. Pénzeszköz átadás						132 024	132 024	132 024	125 823	95,3%
14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása						0	0	228	296	
15. Felújítás						0	0	11 310	14 598	
16. Felhalmozási kiadások			1 037	1 037		10 000	10 000	32 517	39 391	393,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség						0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>473 801</b>	<b>478 146</b>	<b>504 708</b>	<b>518 721</b>	<b>109,5%</b>	<b>6 245 108</b>	<b>6 569 297</b>	<b>6 863 186</b>	<b>7 009 707</b>	<b>112,2%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>142,00</b>	<b>161,00</b>	<b>115,0%</b>	<b>1 781,40</b>	<b>1 781,40</b>	<b>1 784,90</b>	<b>1 764,90</b>	<b>99,1%</b>

Sorszám Előirányzat megnevezése	Ady Endre Miv. Központ					Szociális Foglalkoztató				
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>85 194</b>	<b>85 194</b>	<b>85 194</b>	<b>85 194</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	85 044	85 044	100,0%	12 500	12 500	12 500	12 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek	150	150	150	150	100,0%		0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		29 032	29 032	29 032		15 500	15 500	15 500	15 500	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0	0	
5. AFA bevétel	13 553	13 553	13 553	13 553	100,0%	5 346	5 346	5 346	5 346	100,0%
6. Pénzmaradvány		0	0	0			11 223	11 223	11 223	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0	0			0	0	0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	86 400	86 400	92 577	103 084	119,3%	100 699	100 699	101 900	102 004	101,3%
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>185 147</b>	<b>214 179</b>	<b>220 356</b>	<b>230 863</b>	<b>124,7%</b>	<b>134 045</b>	<b>145 268</b>	<b>146 469</b>	<b>146 573</b>	<b>109,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>185 147</b>	<b>214 179</b>	<b>220 356</b>	<b>228 382</b>	<b>123,4%</b>	<b>134 045</b>	<b>145 268</b>	<b>140 469</b>	<b>140 573</b>	<b>104,9%</b>
14.1. Személyi juttatások	63 845	63 845	65 684	66 068	103,5%	84 531	84 531	84 923	85 002	100,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 302	21 302	21 890	22 013	103,3%	27 873	27 873	27 999	28 024	100,5%
14.3. Dologi kiadások	100 000	100 000	103 750	111 269	111,3%	21 641	32 864	27 547	27 547	127,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		29 032	29 032	29 032						
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása								6 000	6 000	
15. Felújítás				1 397						
16. Felhalmozási kiadások				1 084						
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>185 147</b>	<b>214 179</b>	<b>220 356</b>	<b>230 863</b>	<b>124,7%</b>	<b>134 045</b>	<b>145 268</b>	<b>146 469</b>	<b>146 573</b>	<b>109,3%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,0%</b>

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális és Ea. Intézmény					Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház				
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>121 150</b>	<b>121 150</b>	<b>121 150</b>	<b>121 150</b>	<b>100,0%</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	121 150	121 150	121 150	121 150	100,0%	72 000	72 000	72 000	72 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0			0	0	0	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	0			0	0	0	
<b>3. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		0	0	0			6 785	6 785	6 785	
<b>4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		0	0	0			0	0	0	
<b>5. AFA bevétel</b>	<b>9 910</b>	<b>9 910</b>	<b>9 910</b>	<b>9 910</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>6. Pénzmaradvány</b>		<b>28 958</b>	<b>28 958</b>	<b>28 958</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. Támogatás (Állami tám.)</b>		0	0	0			0	0	0	
<b>8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina</b>	<b>425 933</b>	<b>425 933</b>	<b>458 633</b>	<b>476 122</b>	<b>111,8%</b>	<b>55 261</b>	<b>55 261</b>	<b>66 860</b>	<b>78 020</b>	<b>141,2%</b>
<b>9. Támogatás TB alaptól</b>	<b>274 700</b>	<b>274 700</b>	<b>274 700</b>	<b>274 700</b>	<b>100,0%</b>					
<b>10. Hitel</b>										
<b>11. Éven belüli értékpapír</b>										
<b>12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat</b>										
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>831 693</b>	<b>860 651</b>	<b>893 351</b>	<b>910 840</b>	<b>109,5%</b>	<b>135 261</b>	<b>142 046</b>	<b>153 645</b>	<b>164 805</b>	<b>121,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>831 693</b>	<b>860 651</b>	<b>889 851</b>	<b>893 840</b>	<b>107,5%</b>	<b>134 261</b>	<b>141 046</b>	<b>150 345</b>	<b>161 505</b>	<b>120,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	435 860	435 860	452 568	454 833	104,4%	53 224	53 224	54 575	56 434	106,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 833	145 833	149 260	149 984	102,8%	17 037	17 037	17 469	18 072	106,1%
14.3. Dologi kiadások	250 000	278 958	288 023	289 023	115,6%	64 000	64 000	71 516	80 214	125,3%
14.4. Pénzeszköz átadás							6 785	6 785	6 785	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	
15. Felújítás						1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
16. Felhalmozási kiadások			3 500	17 000				2 300	2 300	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>831 693</b>	<b>860 651</b>	<b>893 351</b>	<b>910 840</b>	<b>109,5%</b>	<b>135 261</b>	<b>142 046</b>	<b>153 645</b>	<b>164 805</b>	<b>121,8%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>157,00</b>	<b>104,0%</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>103,3%</b>

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen					Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt				
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 044 153</b>	<b>1 044 153</b>	<b>1 083 240</b>	<b>1 094 662</b>	<b>104,8%</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>910 424</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 043 903	1 082 990	1 094 412	104,8%	841 878	841 878	841 878	841 878	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek	250	250	250	250	100,0%	68 546	68 546	68 546	68 546	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		868 069	264 319	114 319	114 319	13,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	51 317	160 872	162 540	1048,6%	754 327	754 327	773 816	593 714	78,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 600	1 600		217 057	217 057	217 057	217 057	100,0%
5. AFA bevétel	137 283	137 283	98 196	98 196	71,5%		0	0	0	
6. Pénzmaradvány		263 919	263 919	263 919		299 500	1 557 503	1 557 503	1 557 503	520,0%
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0	0	0		2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 397 597	114,2%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	6 533 419	6 533 419	6 899 188	7 085 892	108,5%	-6 533 419	-6 533 419	-6 899 188	-7 085 892	108,5%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%					
10. Hitel	0	0	0	0						
11. Ezen belüli értékpapír	0	0	0	0						
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat	0	0	0	0		9 525 122	9 525 122	9 633 122	9 753 122	102,4%
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>8 304 791</b>	<b>8 781 715</b>	<b>8 981 509</b>	<b>112,2%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>9 669 841</b>	<b>9 457 214</b>	<b>9 457 844</b>	<b>104,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>7 994 055</b>	<b>8 398 587</b>	<b>8 724 051</b>	<b>8 897 702</b>	<b>111,3%</b>	<b>6 645 732</b>	<b>6 990 235</b>	<b>7 183 586</b>	<b>6 661 924</b>	<b>100,2%</b>
14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 272 960	4 459 231	4 545 435	107,5%	1 536 263	1 539 916	1 565 749	1 573 196	102,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 423 911	1 480 453	1 507 565	106,8%	514 454	514 454	521 911	524 255	101,9%
14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 533 875	2 616 298	2 682 766	120,7%	2 677 923	2 773 926	2 800 005	2 800 304	104,6%
14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	167 841	167 841	161 640	122,4%	1 196 392	1 423 739	1 555 884	1 024 132	85,6%
14.5. Egyéb támogatás			0	0		720 700	738 200	740 037	740 037	102,7%
14.6. Ellátottak támogatása			228	296						
15. Felújítás	1 000	1 000	18 310	22 995	2299,5%	125 000	125 000	168 384	494 084	395,3%
16. Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	39 354	60 812	608,1%	953 905	1 158 859	1 115 475	1 696 329	177,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség						67 515	67 515	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	44,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>8 005 055</b>	<b>8 409 587</b>	<b>8 781 715</b>	<b>8 981 509</b>	<b>112,2%</b>	<b>9 015 588</b>	<b>9 565 045</b>	<b>9 457 214</b>	<b>9 457 844</b>	<b>104,9%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 153,40</b>	<b>2 153,40</b>	<b>2 158,90</b>	<b>2 164,90</b>	<b>100,5%</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>286,00</b>	<b>104,4%</b>



Önkormányzat mindösszesen					
Sorszám	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	2009. évi III. mód.	Index
Előirányzat megnevezése					
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 954 577</b>	<b>1 954 577</b>	<b>1 993 664</b>	<b>2 005 086</b>	<b>102,6%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 885 781	1 885 781	1 924 868	1 936 290	102,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	
- kamatbevételek	68 796	68 796	68 796	68 796	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	868 069	264 319	114 319	114 319	13,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	769 827	805 644	934 688	756 254	98,2%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 057	217 057	218 657	218 657	100,7%
5. AFA bevétel	137 283	137 283	98 196	98 196	71,5%
6. Pénzmaradvány	299 500	1 821 422	1 821 422	1 821 422	608,2%
7. Támogatás (Állami tám.)	2 974 508	2 974 508	3 150 161	3 397 597	114,2%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina)	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	274 700	100,0%
10. Hitel	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat	9 525 122	9 525 122	9 633 122	9 753 122	102,4%
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>14 639 787</b>	<b>15 388 822</b>	<b>15 907 637</b>	<b>15 559 626</b>	<b>106,3%</b>
14.1. Személyi juttatások	5 765 141	5 812 876	6 024 980	6 118 631	106,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 672	1 938 365	2 002 364	2 031 820	105,5%
14.3. Dologi kiadások	4 899 858	5 307 801	5 416 303	5 483 070	111,9%
14.4. Pénzeszköz átadás	1 328 416	1 591 580	1 723 725	1 185 772	89,3%
14.5. Egyéb támogatás	720 700	738 200	740 037	740 037	102,7%
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	228	296	
15. Felújítás	126 000	126 000	186 694	517 079	410,4%
16. Felhalmozási kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	1 757 141	182,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	67 515	67 515	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 223 436	1 223 436	922 254	537 992	44,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>17 020 643</b>	<b>17 974 632</b>	<b>18 238 929</b>	<b>18 439 353</b>	<b>108,3%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 427,40</b>	<b>2 427,40</b>	<b>2 432,90</b>	<b>2 450,90</b>	<b>101,0%</b>

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.					Bajza József Ált. Isk.					Szücs Sándor Ált. Isk.				
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei		0	0	0		1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	1 100	1 100	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			0	329	329		0	0	0			0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0			0	0	0			0	0	0	
5. ÁFA bevétel			0	0			0	0	0			0	0	0	
6. Pénzmaradvány			1 268	1 268	1 268		190	190	190			2 961	2 961	2 961	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	106 125	111 330	117 617	110,8%	111 072	111 072	116 308	117 330	105,6%	109 022	109 022	115 169	120 060	110,1%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 9)</b>	<b>106 125</b>	<b>107 393</b>	<b>112 927</b>	<b>119 214</b>	<b>112,3%</b>	<b>113 022</b>	<b>113 212</b>	<b>118 448</b>	<b>119 470</b>	<b>105,7%</b>	<b>110 122</b>	<b>113 083</b>	<b>119 230</b>	<b>124 121</b>	<b>112,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>106 125</b>	<b>107 393</b>	<b>112 927</b>	<b>119 214</b>	<b>112,3%</b>	<b>113 022</b>	<b>113 212</b>	<b>118 448</b>	<b>119 470</b>	<b>105,7%</b>	<b>110 122</b>	<b>113 083</b>	<b>119 230</b>	<b>123 671</b>	<b>112,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	77 468	77 580	80 941	85 723	110,7%	81 604	81 604	85 337	86 111	105,5%	80 064	82 856	87 022	90 389	112,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	25 766	26 894	28 399	110,3%	27 073	27 073	28 219	28 467	105,1%	26 626	26 626	28 215	29 289	110,0%
11.3. Dologi kiadások	2 920	4 047	5 092	5 092	174,4%	4 345	4 535	4 892	4 892	112,6%	3 432	3 601	3 993	3 993	116,3%
11.4. Pénzeszköz átadás															
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása															
12. Felújítás															
13. Felhalmozási kiadások														450	
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>106 125</b>	<b>107 393</b>	<b>112 927</b>	<b>119 214</b>	<b>112,3%</b>	<b>113 022</b>	<b>113 212</b>	<b>118 448</b>	<b>119 470</b>	<b>105,7%</b>	<b>110 122</b>	<b>113 083</b>	<b>119 230</b>	<b>124 121</b>	<b>112,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	40,50	40,50	42,50	42,50	104,9%	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0%	43,00	43,00	45,00	45,00	104,7%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.						
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,0%</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	1 700	1 700	100,0%	320	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0			0	0	0			0	0	300	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0			0	140	140			0	100	100	
5. ÁFA bevétel		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
6. Pénzmaradvány		11 798	11 798	11 798			1 392	1 392	1 392			716	716	716	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	288 227	288 227	302 965	311 773	108,2%	138 880	138 880	144 884	146 226	105,3%	116 630	116 630	121 358	122 667	105,2%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>289 927</b>	<b>301 725</b>	<b>316 463</b>	<b>325 271</b>	<b>112,2%</b>	<b>139 200</b>	<b>140 592</b>	<b>146 736</b>	<b>148 078</b>	<b>106,4%</b>	<b>118 630</b>	<b>119 346</b>	<b>124 174</b>	<b>125 783</b>	<b>106,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>289 927</b>	<b>301 725</b>	<b>316 463</b>	<b>317 259</b>	<b>109,4%</b>	<b>139 200</b>	<b>140 592</b>	<b>146 596</b>	<b>147 938</b>	<b>106,3%</b>	<b>118 630</b>	<b>119 346</b>	<b>124 074</b>	<b>125 383</b>	<b>105,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	209 716	209 716	220 254	226 775	108,1%	100 707	100 788	105 057	105 931	105,2%	85 865	86 321	89 769	90 594	105,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 636	69 636	73 230	75 317	108,2%	33 384	33 391	34 789	35 069	105,0%	28 495	28 634	29 626	29 890	104,9%
11.3. Dologi kiadások	10 575	22 373	22 979	15 167	143,4%	5 109	6 413	6 750	6 938	135,8%	4 270	4 391	4 679	4 899	114,7%
11.4. Pénzeszköz átadás															
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása															
12. Felújítás				3 138											
13. Felhalmozási kiadások				4 874				140	140				100	400	
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>289 927</b>	<b>301 725</b>	<b>316 463</b>	<b>325 271</b>	<b>112,2%</b>	<b>139 200</b>	<b>140 592</b>	<b>146 736</b>	<b>148 078</b>	<b>106,4%</b>	<b>118 630</b>	<b>119 346</b>	<b>124 174</b>	<b>125 783</b>	<b>106,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	108,00	108,00	103,00	103,00	95,4%	49,50	49,50	50,00	50,00	101,0%	43,50	43,50	43,50	44,50	102,3%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.						
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>100,0%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	438	438			0	0	91			0	544	650	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	180	180			0	220	220			0	0	0	
5. ÁFA bevétel		0	0	0			0	0	0			0	0	0	
6. Pénzmaradvány		2 523	2 523	2 523			2 618	2 618	2 618			2 763	2 763	2 763	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	111 917	116 657	118 179	105,6%	112 881	112 881	120 299	124 832	110,6%	104 147	104 147	108 840	109 946	105,6%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>115 417</b>	<b>117 940</b>	<b>123 298</b>	<b>124 820</b>	<b>108,1%</b>	<b>114 831</b>	<b>117 449</b>	<b>125 087</b>	<b>129 711</b>	<b>113,0%</b>	<b>104 897</b>	<b>107 660</b>	<b>112 897</b>	<b>114 109</b>	<b>108,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>115 417</b>	<b>117 940</b>	<b>123 118</b>	<b>124 640</b>	<b>108,0%</b>	<b>114 831</b>	<b>117 449</b>	<b>124 867</b>	<b>129 491</b>	<b>112,8%</b>	<b>104 897</b>	<b>107 660</b>	<b>112 897</b>	<b>114 109</b>	<b>108,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	83 547	83 742	87 145	87 995	105,3%	82 592	82 592	88 116	91 240	110,5%	75 858	75 858	78 881	79 605	104,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	27 753	28 803	29 075	104,8%	27 436	27 436	29 122	30 131	109,8%	25 152	25 152	26 205	26 437	105,1%
11.3. Dologi kiadások	4 117	6 445	7 170	7 570	183,9%	4 803	7 421	7 629	8 120	169,1%	3 887	6 650	7 811	8 067	207,5%
11.4. Pénzeszköz átadás															
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása															
12. Felújítás															
13. Felhalmozási kiadások			180	180				220	220						
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>115 417</b>	<b>117 940</b>	<b>123 298</b>	<b>124 820</b>	<b>108,1%</b>	<b>114 831</b>	<b>117 449</b>	<b>125 087</b>	<b>129 711</b>	<b>113,0%</b>	<b>104 897</b>	<b>107 660</b>	<b>112 897</b>	<b>114 109</b>	<b>108,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%	37,50	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

Intézmény neve	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Iskolák összesen						
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	2009. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>2 150</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	20 420	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	
- kamatbevételek		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	81	81			0	0	91		0	0	1 392	1 980	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	160	160			0	0	0		0	0	800	800	
5. ÁFA bevétel		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány		545	545	545			222	222	222		0	26 996	26 996	26 996	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 953	133 953	139 770	144 119	107,6%	133 000	133 000	140 126	143 501	107,9%	1 465 854	1 465 854	1 537 706	1 576 250	107,5%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>136 103</b>	<b>136 648</b>	<b>142 706</b>	<b>147 055</b>	<b>108,0%</b>	<b>138 000</b>	<b>138 222</b>	<b>145 348</b>	<b>148 814</b>	<b>107,8%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 513 270</b>	<b>1 587 314</b>	<b>1 626 446</b>	<b>109,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>136 103</b>	<b>136 648</b>	<b>142 546</b>	<b>146 895</b>	<b>107,9%</b>	<b>138 000</b>	<b>138 222</b>	<b>145 348</b>	<b>148 814</b>	<b>107,8%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 513 270</b>	<b>1 586 514</b>	<b>1 616 884</b>	<b>108,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	98 245	98 438	102 832	105 824	107,7%	100 577	100 589	105 066	107 227	106,6%	1 076 243	1 080 084	1 130 420	1 157 414	107,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 597	32 597	33 905	34 862	106,9%	33 378	33 378	34 674	35 366	106,0%	357 267	357 442	373 682	382 302	107,0%
11.3. Dologi kiadások	5 261	5 613	5 809	6 209	118,0%	4 045	4 255	5 608	6 221	153,8%	52 764	75 744	82 412	77 168	146,3%
11.4. Pénzeszköz átadás							0				0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás							0				0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása							0				0	0	0	0	
12. Felújítás							0				0	0	0	3 138	
13. Felhalmozási kiadások			160	160			0				0	0	800	6 424	
14. Hitelek, értékpapírok							0				0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0				0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0				0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>136 103</b>	<b>136 648</b>	<b>142 706</b>	<b>147 055</b>	<b>108,0%</b>	<b>138 000</b>	<b>138 222</b>	<b>145 348</b>	<b>148 814</b>	<b>107,8%</b>	<b>1 486 274</b>	<b>1 513 270</b>	<b>1 587 314</b>	<b>1 626 446</b>	<b>109,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	49,50	49,50	48,00	48,00	97,0%	51,00	51,00	53,50	53,50	104,9%	550,00	550,00	550,50	551,50	100,3%