

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 616 982	11 616 982	11 484 982	98,9%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 181 436	1 181 436	1 181 436	100,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	910 424	910 424	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	9 393 122	98,6%
a)	Ebből: Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	98,3%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	3 150 161	105,9%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	2737,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	70 533	70 533	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	250 250	29,3%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	196 250	196 250	24,5%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	12 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 261 584	1 297 401	1 426 445	113,1%
a)	Ebből: Támogatásértékű működési bevétel	769 827	805 644	934 688	121,4%
b)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	274 700	274 700	100,0%
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	217 057	217 057	100,0%
d)	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 600	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 600	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	14 069	14 069	14 069	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 821 422	1 821 422	608,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 716 626	1 716 626	573,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
IX.	Hitelek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
	Kisebbségek bevételei	25 729	25 729	30 850	119,9%

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 398 587	8 646 051	108,2%
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	4 867 665	102,9%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	102,7%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	1 423 739	1 555 884	130,0%
6.	Felújítási kiadások	126 000	126 000	186 694	148,2%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	119,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	1 223 436	930 254	76,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 600	10 600	10 600	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	6 821 188	104,4%
	Kisebbségek kiadásai	25 729	25 729	30 850	119,9%

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 091 860	2 091 860	100,0%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 181 436	1 181 436	1 181 436	100,0%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	910 424	910 424	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 525 122	9 393 122	98,6%
a)	Helyi adók	7 634 148	7 634 148	7 502 148	98,3%
	Építményadó	1 200 000	1 200 000	1 080 000	90,0%
	Telekadó	120 000	120 000	108 000	90,0%
	Kommunális adó	45 000	45 000	45 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 128 444	6 128 444	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	140 704	140 704	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 868 974	1 868 974	100,0%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	939 912	939 912	939 912	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	389 425	389 425	100,0%
	Gépjárműadó	525 000	525 000	525 000	100,0%
	Jövedelemkülönbségkiegészítés első. Korrekció	14 637	14 637	14 637	100,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	22 000	22 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	2 974 508	3 150 161	105,9%
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	2 897 315	2 897 315	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 660	182 313	2737,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	70 533	70 533	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 044 527	1 080 344	1 209 388	115,8%
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	754 327	773 816	102,6%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	51 317	160 872	1037,9%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	274 700	274 700	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	713 218	713 218	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		608 422	608 422	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		104 796	104 796	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	16 557 749	105,9%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 385 052	16 557 749	104,8%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 636 017	16 385 052	16 557 749	105,9%
	Kiadások				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 398 587	8 646 051	108,2%
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	4 867 665	102,9%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	410 269	535 414	143,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	738 200	740 037	102,7%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	1 043 436	1 043 436	752 554	72,1%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	15 541 721	104,6%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 860 723	15 418 788	15 541 721	104,6%
9.	Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 533 419	6 821 188	104,4%

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	250 250	250 250	29,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	196 250	196 250	24,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	42 000	42 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	12 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások				
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	217 057	217 057	217 057	100,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	217 057	217 057	100,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 600	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			1 600	
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	1 108 204	1 108 204	370,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	1 108 204	1 108 204	370,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 069	14 069	14 069	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	1 591 180	114,9%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 384 626	1 589 580	1 591 180	114,9%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 589 580	1 591 180	114,9%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	126 000	186 694	148,2%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	1 168 859	1 154 829	119,8%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	180 000	177 700	98,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	1 013 470	1 020 470	124,1%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 600	10 600	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	56 915	56 915	100,0%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	2 607 208	120,7%
9.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 159 920	2 555 844	2 607 208	120,7%

Sorszám Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ				Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	38 300	38 300	38 300	100,0%	715 009	715 009	754 096	105,5%
- alaptevékenység bevételei	38 200	38 200	38 200	100,0%	715 009	715 009	754 096	105,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	100	100	100	100,0%	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0		0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	141		0	0	109 414	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	520		0	0	1 080	
5. ÁFA bevétel	7 800	7 800	7 800	100,0%	92 674	92 674	53 587	57,8%
6. Pénzmaradvány		4 345	4 345		0	219 393	219 393	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0					
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfin)	427 701	427 701	449 733	105,2%	5 437 425	5 437 425	5 671 210	104,3%
9. Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						104 796	0	
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	473 801	478 146	500 839	105,7%	6 245 108	6 569 297	6 808 780	109,0%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	473 801	478 146	499 802	105,5%	6 235 108	6 559 297	6 764 953	108,5%
14.1. Személyi juttatások	262 279	262 279	270 219	103,0%	3 329 139	3 373 221	3 529 262	106,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	88 707	91 053	102,6%	1 110 466	1 123 159	1 172 782	105,6%
14.3. Dologi kiadások	122 815	127 160	138 530	112,8%	1 663 479	1 930 893	1 930 657	116,1%
14.4. Pénzeszköz átadás					132 024	132 024	132 024	100,0%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	228	
15. Felújítás					0	0	11 310	
16. Felhalmozási kiadások			1 037		10 000	10 000	32 517	325,2%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	473 801	478 146	500 839	105,7%	6 245 108	6 569 297	6 808 780	109,0%
Költségvetési létszámkeret	140,00	140,00	142,00	101,4%	1 781,40	1 781,40	1 784,90	100,2%

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Ady Endre Műv. Központ				Szociális Foglalkoztató			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	85 194	85 194	85 194	100,0%	12 500	12 500	12 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	85 044	85 044	85 044	100,0%	12 500	12 500	12 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0			0	0	
- kamatbevételek	150	150	150	100,0%		0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0			0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		29 032	29 032		15 500	15 500	15 500	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0	0	
5. ÁFA bevétel	13 553	13 553	13 553	100,0%	5 346	5 346	5 346	100,0%
6. Pénzmaradvány			0			11 223	11 223	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0			0	0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	86 400	86 400	89 427	103,5%	100 699	100 699	101 217	100,5%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	185 147	214 179	217 206	117,3%	134 045	145 268	145 786	108,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	185 147	214 179	217 206	117,3%	134 045	145 268	139 786	104,3%
14.1. Személyi juttatások	63 845	63 845	65 684	102,9%	84 531	84 531	84 923	100,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 302	21 302	21 890	102,8%	27 873	27 873	27 999	100,5%
14.3. Dologi kiadások	100 000	100 000	100 600	100,6%	21 641	32 864	26 864	124,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		29 032	29 032					
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás							6 000	
16. Felhalmozási kiadások								
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	185 147	214 179	217 206	117,3%	134 045	145 268	145 786	108,8%
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Szociális és Eü. Intézmény				Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	121 150	121 150	121 150	100,0%	72 000	72 000	72 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	121 150	121 150	121 150	100,0%	72 000	72 000	72 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0			0	0	
- kamatbevételek		0	0			0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0			0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			6 785	6 785	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0	0	
5. ÁFA bevétel	9 910	9 910	9 910	100,0%	8 000	8 000	8 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		28 958	28 958				0	
7. Támogatás (Állami tám.)		0	0			0	0	
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	425 933	425 933	444 757	104,4%	55 261	55 261	64 844	117,3%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	100,0%				
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	831 693	860 651	879 475	105,7%	135 261	142 046	151 629	112,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	831 693	860 651	875 975	105,3%	134 261	141 046	148 329	110,5%
14.1. Személyi juttatások	435 860	435 860	446 568	102,5%	53 224	53 224	54 575	102,5%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 833	145 833	149 260	102,3%	17 037	17 037	17 469	102,5%
14.3. Dologi kiadások	250 000	278 958	280 147	112,1%	64 000	64 000	69 500	108,6%
14.4. Pénzeszköz átadás						6 785	6 785	
14.5. Egyéb támogatás						0	0	
14.6. Ellátottak támogatása						0	0	
15. Felújítás					1 000	1 000	1 000	100,0%
16. Felhalmozási kiadások			3 500				2 300	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	831 693	860 651	879 475	105,7%	135 261	142 046	151 629	112,1%
Költségvetési létszámkeret	151,00	151,00	151,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 044 153	1 044 153	1 083 240	103,7%	910 424	910 424	910 424	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 043 903	1 082 990	103,7%	841 878	841 878	841 878	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0			0	0	
- kamatbevételek	250	250	250	100,0%	68 546	68 546	68 546	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		868 069	264 319	264 319	30,4%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	51 317	160 872	1037,9%	754 327	754 327	773 816	102,6%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 600		217 057	217 057	217 057	100,0%
5. ÁFA bevétel	137 283	137 283	98 196	71,5%		0	0	
6. Pénzmaradvány		263 919	263 919		299 500	1 557 503	1 557 503	520,0%
7. Támogatás (Állami tám.)	0	0	0		2 974 508	2 974 508	3 150 161	105,9%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina	6 533 419	6 533 419	6 821 188	104,4%	-6 533 419	-6 533 419	-6 821 188	104,4%
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	100,0%				
10. Hitel	0	0	0					
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0					
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.			0		9 525 122	9 525 122	9 393 122	98,6%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	8 005 055	8 304 791	8 703 715	108,7%	9 015 588	9 669 841	9 445 214	104,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	7 994 055	8 398 587	8 646 051	108,2%	6 645 732	6 990 235	7 163 586	107,8%
14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 272 960	4 451 231	105,3%	1 536 263	1 539 916	1 565 749	101,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 423 911	1 480 453	104,9%	514 454	514 454	521 911	101,4%
14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 533 875	2 546 298	114,6%	2 677 923	2 773 926	2 780 005	103,8%
14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	167 841	167 841	127,1%	1 196 392	1 423 739	1 555 884	130,0%
14.5. Egyéb támogatás			0		720 700	738 200	740 037	102,7%
14.6. Ellátottak támogatása			228					
15. Felújítás	1 000	1 000	18 310	1831,0%	125 000	125 000	168 384	134,7%
16. Felhalmozási kiadások	10 000	10 000	39 354	393,5%	953 905	1 158 859	1 115 475	116,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					67 515	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					1 223 436	1 223 436	930 254	76,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 005 055	8 409 587	8 703 715	108,7%	9 015 588	9 565 045	9 445 214	104,8%
Költségvetési létszámkeret	2 153,40	2 153,40	2 158,90	100,3%	274,00	274,00	274,00	100,0%

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód.	2009. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	1 954 577	1 954 577	1 993 664	102,0%
- alaptévékenység bevételei	1 885 781	1 885 781	1 924 868	102,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
- kamatbevételek	68 796	68 796	68 796	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	868 069	264 319	264 319	30,4%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	769 827	805 644	934 688	121,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 057	217 057	218 657	100,7%
5. ÁFA bevétel	137 283	137 283	98 196	71,5%
6. Pénzmaradvány	299 500	1 821 422	1 821 422	608,2%
7. Támogatás (Állami tám.)	2 974 508	2 974 508	3 150 161	105,9%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfina)	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	274 700	274 700	274 700	100,0%
10. Hitel	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 525 122	9 525 122	9 393 122	98,6%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
KIADÁSOK				
14. Működési költségvetés	14 639 787	15 388 822	15 809 637	108,0%
14.1. Személyi juttatások	5 765 141	5 812 876	6 016 980	104,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 672	1 938 365	2 002 364	104,0%
14.3. Dologi kiadások	4 899 858	5 307 801	5 326 303	108,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	1 328 416	1 591 580	1 723 725	129,8%
14.5. Egyéb támogatás	720 700	738 200	740 037	102,7%
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	228	
15. Felújítás	126 000	126 000	186 694	148,2%
16. Felhalmozási kiadások	963 905	1 168 859	1 154 829	119,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	67 515	67 515	67 515	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 223 436	1 223 436	930 254	76,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 020 643	17 974 632	18 148 929	106,6%
Költségvetési létszámkeret	2 427,40	2 427,40	2 432,90	100,2%

**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.				Szűcs Sándor Ált. Isk.			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		1 950	1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	1 100	100,0%
- alaptevékenység bevételei		0	0		1 950	1 950	1 950	100,0%	1 100	1 100	1 100	100,0%
- 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			329			0	0			0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0	0			0	0	
5. ÁFA bevétel		0	0			0	0			0	0	
6. Pénzmaradvány		1 268	1 268			190	190			2 961	2 961	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	106 125	106 125	111 330	104,9%	111 072	111 072	116 308	104,7%	109 022	109 022	115 169	105,6%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	106 125	107 393	112 927	106,4%	113 022	113 212	118 448	104,8%	110 122	113 083	119 230	108,3%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	106 125	107 393	112 927	106,4%	113 022	113 212	118 448	104,8%	110 122	113 083	119 230	108,3%
11.1. Személyi juttatások	77 468	77 580	80 941	104,5%	81 604	81 604	85 337	104,6%	80 064	82 856	87 022	108,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 737	25 766	26 894	104,5%	27 073	27 073	28 219	104,2%	26 626	26 626	28 215	106,0%
11.3. Dologi kiadások	2 920	4 047	5 092	174,4%	4 345	4 535	4 892	112,6%	3 432	3 601	3 993	116,3%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások												
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	106 125	107 393	112 927	106,4%	113 022	113 212	118 448	104,8%	110 122	113 083	119 230	108,3%
Költségvetési létszámkeret	40,50	40,50	42,50	104,9%	41,00	41,00	41,00	100,0%	43,00	43,00	45,00	104,7%

**A /2009. (j) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez 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	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
Előirányzat megnevezése												
B E V É T É L E K												
1. Intézményi saját bevételek	1 700	1 700	1 700	100,0%	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 700	1 700	1 700	100,0%	320	320	320	100,0%	2 000	2 000	2 000	100,0%
- 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	0			0	0			0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0			0	140			0	100	
5. AFA bevétel		0	0			0	0			0	0	
6. Pénzmaradvány		11 798	11 798			1 392	1 392			716	716	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	288 227	288 227	302 965	105,1%	138 880	138 880	144 884	104,3%	116 630	116 630	121 358	104,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	289 227	301 725	316 463	109,2%	139 200	140 592	146 736	105,4%	118 630	119 346	124 174	104,7%
K I A D Á S O K												
11. Működési költségvetés	289 227	301 725	316 463	109,2%	139 200	140 592	146 596	105,3%	118 630	119 346	124 074	104,6%
11.1. Személyi juttatások	209 716	209 716	220 254	105,0%	100 707	100 788	105 057	104,3%	85 865	86 321	89 769	104,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 636	69 636	73 230	105,2%	33 384	33 391	34 789	104,2%	28 495	28 634	29 626	104,0%
11.3. Dologi kiadások	10 575	22 373	22 979	217,3%	5 109	6 413	6 750	132,1%	4 270	4 391	4 679	109,6%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások							140				100	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	289 227	301 725	316 463	109,2%	139 200	140 592	146 736	105,4%	118 630	119 346	124 174	104,7%
Költségvetési létszámkeret	108,00	108,00	103,00	95,4%	49,50	49,50	50,00	101,0%	43,50	43,50	43,50	100,0%

**A /2009. (j) 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	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
Előirányzat megnevezése												
B E V É T É L E K												
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	1 950	100,0%	750	750	750	100,0%
- 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	438			0	0			0	544	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	180			0	220			0	0	
5. AFA bevétel		0	0			0	0			0	0	
6. Pénzmaradvány		2 523	2 523			2 618	2 618			2 763	2 763	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	111 917	116 657	104,2%	112 881	112 881	120 299	106,6%	104 147	104 147	108 840	104,5%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	115 417	117 940	123 298	106,8%	114 831	117 449	125 087	108,9%	104 897	107 660	112 897	107,6%
K I A D Á S O K												
11. Működési költségvetés	115 417	117 940	123 118	106,7%	114 831	117 449	124 867	108,7%	104 897	107 660	112 897	107,6%
11.1. Személyi juttatások	83 547	83 742	87 145	104,3%	82 592	82 592	88 116	106,7%	75 858	75 858	78 881	104,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	27 753	28 803	103,8%	27 436	27 436	29 122	106,1%	25 152	25 152	26 205	104,2%
11.3. Dologi kiadások	4 117	6 445	7 170	174,2%	4 803	7 421	7 629	158,8%	3 887	6 650	7 811	201,0%
11.4. Pénzeszköz átadás												
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások			180				220					
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	115 417	117 940	123 298	106,8%	114 831	117 449	125 087	108,9%	104 897	107 660	112 897	107,6%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	43,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%

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

2.a/1. sz. melléklet

Intézmény neve	Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktűvis Ált. Isk.				Iskolák összesen			
	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index	2009. évi eredeti	2009. évi I. mód	2009. évi II. mód	Index
Előirányzat megnevezése												
B E V É T É L E K												
1. Intézményi saját bevételek	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 150	2 150	2 150	100,0%	5 000	5 000	5 000	100,0%	20 420	20 420	20 420	100,0%
- 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	81			0	0			0	1 392	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	160			0	0			0	800	
5. AFA bevétel		0	0			0	0			0	0	
6. Pénzmaradvány		545	545			222	222			26 996	26 996	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 953	133 953	139 770	104,3%	133 000	133 000	140 126	105,4%	1 465 854	1 465 854	1 537 706	104,9%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	136 103	136 648	142 706	104,9%	138 000	138 222	145 348	105,3%	1 486 274	1 513 270	1 587 314	106,8%
K I A D Á S O K												
11. Működési költségvetés	136 103	136 648	142 546	104,7%	138 000	138 222	145 348	105,3%	1 486 274	1 513 270	1 586 514	106,7%
11.1. Személyi juttatások	98 245	98 438	102 832	104,7%	100 577	100 589	105 066	104,5%	1 076 243	1 080 084	1 130 420	105,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 597	32 597	33 905	104,0%	33 378	33 378	34 674	103,9%	357 267	357 442	373 682	104,6%
11.3. Dologi kiadások	5 261	5 613	5 809	110,4%	4 045	4 255	5 608	138,6%	52 764	75 744	82 412	156,2%
11.4. Pénzeszköz átadás									0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás						0			0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0			0	0	0	
12. Felújítás						0			0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások			160			0			0	0	800	
14. Hitelek, értékpapírok						0			0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0			0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás						0			0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	136 103	136 648	142 706	104,9%	138 000	138 222	145 348	105,3%	1 486 274	1 513 270	1 587 314	106,8%
Költségvetési létszámkeret	49,50	49,50	48,00	97,0%	51,00	51,00	53,50	104,9%	550,00	550,00	550,50	100,1%