

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2008.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	10 576 386	10 981 831	11 469 275	104,4%
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 085 836	1 110 741	1 187 463	106,9%
1.	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.	Támogatásértéktől bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	835 357	693 957	818 403	117,9%
1.a	Támogatásértéktől 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	Támogatásértéktől 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	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%
	Iparűzési 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.	Támogatásértéktől 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 igénybevétele)	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		2008. évi		Index		2008. évi		Index	
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I									
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	38 300	44 741	44 204	98,8%	610 260	628 716	707 396	112,5%
	- alaptevékenység 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%

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

2. sz. melléklet

eFt-ba

Intézmény neve		3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
Sorszám		2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1									
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	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	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.	Fejl.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. Támogatásértéktű 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%

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

2. sz. melléklet

eFt-ba

Intézmény neve		5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1					%				%
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.	Fejlesztési 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. Támogatásértéktől 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%

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

2. sz. melléklet

eFt-ba

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 (Állami tám.)	0	0	0		3 079 662	4 104 608	4 104 608	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. 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. Támogatásértéktű 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%

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

2. sz. melléklet

eFt-ba

Intézmény neve		Önkormányzat mindösszesen			
Sorszám		2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1					
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. Támogatásértéki 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-ba

Intézmény neve	Éltes Mátyás Spec. Ált.Ist. (2008. szept. 1-től EGYMI)				Bajza József Ált. Isk.			
	2008. évi				2008. évi			
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
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-ba

Intézmény neve	Szűcs Sándor Ált. Isk.				Erzsébet u-i Ált. Isk.			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	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-ba

Intézmény neve	Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetagoz. Isk.			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
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. Hitel								
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-ba

Intézmény neve	Langlet Valdemár Ált. és Felnőttképző Isk.				Megyeri úti Ált. Isk.			
	(2008. szept. 1-től BIOK)							
	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%
- alaptevékenység 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. AFA 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. Hitel								
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-ba

Intézmény neve	Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. (Munkásotthon u.)				Német Tagozatos Ált. Isk. (Pozsonyi)			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
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-ba

Intézmény neve	Szigeti J. u-i Ált. Isk.				Homoktővis Ált. Isk.			
	2008. évi			Index	2008. évi			Index
Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
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-ba

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%