

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Nyár Óvoda				JMK Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54,3%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	0	0,0%	35	35	19	54,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 832	2 832	100,0%		4 598	4 598	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel							1	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	66 074	74 607	74 607	100,0%	69 355	81 974	81 974	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>77 439</b>	<b>100,0%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 607</b>	<b>86 592</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>75 774</b>	<b>97,8%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 357</b>	<b>80 011</b>	<b>92,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	49 637	56 990	56 354	98,9%	52 240	61 613	59 306	96,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 402	15 677	15 376	98,1%	14 105	16 527	16 067	97,2%
11.3. Dologi kiadások	3 045	4 782	4 044	84,6%	3 045	8 217	4 638	56,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						250	195	78,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>66 084</b>	<b>77 449</b>	<b>75 774</b>	<b>97,8%</b>	<b>69 390</b>	<b>86 607</b>	<b>80 206</b>	<b>92,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>300,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	10	10	30	300,0%	10	10		0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		2 471	2 471	100,0%		1 246	1 246	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			8					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	39 642	44 079	44 079	100,0%	28 109	31 236	31 236	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>39 652</b>	<b>46 560</b>	<b>46 588</b>	<b>100,1%</b>	<b>28 119</b>	<b>32 492</b>	<b>32 482</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	39 652	46 453	46 136	99,3%	28 119	32 492	32 443	99,8%
11.1. Személyi juttatások	29 879	34 723	34 513	99,4%	21 134	24 155	24 082	99,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 067	9 247	9 183	99,3%	5 706	6 412	6 497	101,3%
11.3. Dologi kiadások	1 706	2 483	2 440	98,3%	1 279	1 925	1 864	96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		107	107	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>39 652</b>	<b>46 560</b>	<b>46 243</b>	<b>99,3%</b>	<b>28 119</b>	<b>32 492</b>	<b>32 443</b>	<b>99,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	12,50	12,50	12,50	100,0%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Ambrus Óvoda				Leiningen Utcai Óvoda			
	Vörösmarty Tagóvoda							
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>410,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>170,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20	20	82	410,0%	10	10	17	170,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 634	7 634	100,0%		2 558	2 558	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	79 992	89 575	89 575	100,0%	38 246	43 928	43 928	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>80 012</b>	<b>97 229</b>	<b>97 293</b>	<b>100,1%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 496</b>	<b>46 503</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	<b>80 012</b>	<b>95 089</b>	<b>94 020</b>	<b>98,9%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 387</b>	<b>44 085</b>	<b>95,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	59 878	70 993	69 883	98,4%	28 590	33 659	32 186	95,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 167	18 058	17 736	98,2%	7 719	9 280	8 796	94,8%
11.3. Dologi kiadások	3 967	6 038	6 401	106,0%	1 947	3 448	3 103	90,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		2 140	2 245	104,9%		109	109	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>80 012</b>	<b>97 229</b>	<b>96 265</b>	<b>99,0%</b>	<b>38 256</b>	<b>46 496</b>	<b>44 194</b>	<b>95,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	35,50	97,3%	17,00	17,00	17,00	100,0%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Királykerti Óvoda				Virág Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>77,8%</b>
- alaptévékenység bevételei	25	25	0	0,0%	45	45	35	77,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 776	3 776	100,0%		4 391	4 391	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	54 688	61 500	61 500	100,0%	68 377	81 303	81 303	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>54 713</b>	<b>65 301</b>	<b>65 276</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 422</b>	<b>85 739</b>	<b>85 729</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	54 713	65 301	63 911	97,9%	68 422	84 941	85 737	100,9%
11.1. Személyi juttatások	41 284	48 014	47 211	98,3%	51 478	62 659	63 453	101,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 147	12 764	12 510	98,0%	13 899	17 079	17 249	101,0%
11.3. Dologi kiadások	2 282	4 523	4 190	92,6%	3 045	5 203	5 035	96,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						798	698	87,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>54 713</b>	<b>65 301</b>	<b>63 911</b>	<b>97,9%</b>	<b>68 422</b>	<b>85 739</b>	<b>86 435</b>	<b>100,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	30,00	30,00	29,00	96,7%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Viola Óvoda				Liget Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>620</b>	<b>95,4%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	650	650	620	95,4%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 995	3 995	100,0%		5 451	5 451	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 568	65 630	65 630	100,0%	54 182	59 692	59 692	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>51 218</b>	<b>70 275</b>	<b>70 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>65 143</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	<b>51 218</b>	<b>70 129</b>	<b>67 707</b>	<b>96,5%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>64 332</b>	<b>98,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	38 532	49 374	47 624	96,5%	40 874	47 564	47 859	100,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 404	13 329	12 894	96,7%	11 036	12 613	12 822	101,7%
11.3. Dologi kiadások	2 282	7 426	7 185	96,8%	2 282	4 976	3 651	73,4%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás			4					
11.6. Ellátottak támogatása			0					
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		146		0,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>51 218</b>	<b>70 275</b>	<b>67 707</b>	<b>96,3%</b>	<b>54 192</b>	<b>65 153</b>	<b>64 332</b>	<b>98,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	24,00	30,00	30,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Deák Ovi				Dalos Ovi			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>118</b>	<b>168,6%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>252</b>	<b>315,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	70	70	118	168,6%	80	80	252	315,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 804	7 804	100,0%		5 705	5 705	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 943	84 155	84 155	100,0%	69 457	78 438	78 438	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>76 013</b>	<b>92 029</b>	<b>92 077</b>	<b>100,1%</b>	<b>69 537</b>	<b>84 223</b>	<b>84 395</b>	<b>100,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	<b>76 013</b>	<b>91 510</b>	<b>86 119</b>	<b>94,1%</b>	<b>69 537</b>	<b>82 353</b>	<b>81 111</b>	<b>98,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	57 455	66 508	64 991	97,7%	52 356	61 973	61 239	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 513	17 666	17 238	97,6%	14 136	16 389	16 169	98,7%
11.3. Dologi kiadások	3 045	7 336	3 890	53,0%	3 045	3 991	3 703	92,8%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás			649					
13. Felhalmozási kiadások		519	0	0,0%		1 870	1 831	97,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>76 013</b>	<b>92 029</b>	<b>86 768</b>	<b>94,3%</b>	<b>69 537</b>	<b>84 223</b>	<b>82 942</b>	<b>98,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	32,00	32,00	31,00	96,9%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Aradi Óvoda				Lakkozó Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>231</b>	<b>110,0%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
- alaptévékenység bevételei	210	210	231	110,0%	10	10	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek			1					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 264	5 264	100,0%		3 180	3 180	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			17					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	101 423	113 699	113 699	100,0%	68 211	78 283	78 283	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>101 633</b>	<b>119 173</b>	<b>119 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 221</b>	<b>81 473</b>	<b>81 463</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	<b>101 633</b>	<b>118 373</b>	<b>118 272</b>	<b>99,9%</b>	<b>68 221</b>	<b>80 473</b>	<b>79 554</b>	<b>98,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	76 584	86 995	86 893	99,9%	51 300	61 010	60 299	98,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 678	23 850	23 642	99,1%	13 851	16 386	16 317	99,6%
11.3. Dologi kiadások	4 371	7 528	7 737	102,8%	3 070	3 077	2 938	95,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		800	940	117,5%		1 000	999	99,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>101 633</b>	<b>119 173</b>	<b>119 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>68 221</b>	<b>81 473</b>	<b>80 553</b>	<b>98,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	46,00	46,50	45,00	96,8%	30,00	30,00	29,00	96,7%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Bórfestő Óvoda				Homoktövis Óvoda			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>52</b>	<b>520,0%</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>770</b>	<b>102,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	10	10	52	520,0%	750	750	770	102,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		4 490	4 490	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			2					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	57 528	70 262	70 262	100,0%	66 128	72 983	72 983	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>57 538</b>	<b>73 444</b>	<b>73 488</b>	<b>100,1%</b>	<b>66 878</b>	<b>78 223</b>	<b>78 243</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	57 538	73 444	73 733	100,4%	66 878	78 223	77 442	99,0%
11.1. Személyi juttatások	43 207	53 657	53 573	99,8%	50 262	57 802	57 948	100,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 666	14 584	14 486	99,3%	13 571	15 460	15 673	101,4%
11.3. Dologi kiadások	2 665	5 203	5 674	109,1%	3 045	4 961	3 821	77,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>57 538</b>	<b>73 444</b>	<b>73 733</b>	<b>100,4%</b>	<b>66 878</b>	<b>78 223</b>	<b>77 442</b>	<b>99,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	27,00	30,00	29,00	96,7%	30,00	30,00	29,00	96,7%



**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól**

2.a./2. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Park Óvoda				Óvodák összesen			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>126,7%</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 416</b>	<b>114,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	150	150	190	126,7%	2 105	2 105	2 416	114,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	1	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		3 713	3 712	100,0%	0	72 280	72 279	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					0	0	30	
6. Pénzmaradvány					0	0	0	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	55 617	67 903	67 903	100,0%	1 043 540	1 199 247	1 199 247	100,0%
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>55 767</b>	<b>71 766</b>	<b>71 805</b>	<b>100,1%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 273 632</b>	<b>1 273 973</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	55 767	70 967	68 211	96,1%	1 045 645	1 265 094	1 238 598	97,9%
11.1. Személyi juttatások	42 114	50 387	51 391	102,0%	786 804	928 076	918 805	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 371	13 350	13 634	102,1%	212 438	248 671	246 289	99,0%
11.3. Dologi kiadások	2 282	7 230	3 186	44,1%	46 403	88 347	73 500	83,2%
11.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás					0	0	4	
11.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
12. Felújítás					0	0	649	
13. Felhalmozási kiadások		799	556	69,6%	0	8 538	7 680	90,0%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>55 767</b>	<b>71 766</b>	<b>68 767</b>	<b>95,8%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 273 632</b>	<b>1 246 927</b>	<b>97,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	470,00	479,50	472,00	98,4%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 311</b>	<b>86,6%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>5,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	17 311	86,6%	40	40	2	5,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	100,0%		15 327	15 327	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			72					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	157 787	157 787	100,0%	103 114	118 009	118 009	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>155 138</b>	<b>186 990</b>	<b>184 373</b>	<b>98,6%</b>	<b>103 154</b>	<b>133 376</b>	<b>133 338</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>155 138</b>	<b>183 747</b>	<b>171 763</b>	<b>93,5%</b>	<b>103 154</b>	<b>131 101</b>	<b>133 827</b>	<b>102,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	113 351	132 312	128 896	97,4%	78 904	97 609	100 807	103,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	35 190	34 006	96,6%	21 304	25 162	26 347	104,7%
11.3. Dologi kiadások	11 182	16 245	8 861	54,5%	2 946	8 330	6 673	80,1%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		3 243	3 233	99,7%		2 275	2 198	96,6%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>155 138</b>	<b>186 990</b>	<b>174 996</b>	<b>93,6%</b>	<b>103 154</b>	<b>133 376</b>	<b>136 025</b>	<b>102,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	47,00	93,1%	36,75	36,75	34,00	92,5%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>180</b>	<b>6,9%</b>	<b>224 523</b>	<b>222 872</b>	<b>193 674</b>	<b>86,9%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	180	6,9%	224 523	222 872	193 674	86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	100,0%		48 662	48 662	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			1		1 500	1 500	540	36,0%
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	48 819	48 819	100,0%	0	7 411	7 411	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>49 690</b>	<b>95,4%</b>	<b>226 023</b>	<b>280 445</b>	<b>250 287</b>	<b>89,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>47 831</b>	<b>91,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>280 445</b>	<b>222 325</b>	<b>79,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	33 844	36 642	34 310	93,6%	22 344	26 344	25 247	95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 897	9 136	92,3%	7 033	7 912	6 091	77,0%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 570	4 385	78,7%	85 220	111 249	78 987	71,0%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások								
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>47 365</b>	<b>52 109</b>	<b>47 831</b>	<b>91,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>280 445</b>	<b>222 325</b>	<b>79,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	10,00	85,8%	14,00	14,00	13,00	92,9%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Egyesített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Előirányzat megnevezése								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>		<b>617 191</b>	<b>376 929</b>	<b>471 685</b>	<b>125,1%</b>
- alaptevékenység bevételei			224		617 191	376 929	471 015	125,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							670	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	100,0%		171 236	171 236	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					144 370	85 543	100 696	117,7%
6. Pénzmaradvány						65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	416 517	416 517	100,0%	955 672	1 356 366	808 006	59,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>368 701</b>	<b>431 748</b>	<b>431 972</b>	<b>100,1%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>2 055 392</b>	<b>1 551 623</b>	<b>75,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>368 701</b>	<b>427 585</b>	<b>419 477</b>	<b>98,1%</b>	<b>1 702 233</b>	<b>2 005 722</b>	<b>1 742 327</b>	<b>86,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	261 600	290 214	295 543	101,8%	186 000	218 699	189 043	86,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 788	80 628	101,1%	50 220	58 844	45 669	77,6%
11.3. Dologi kiadások	34 969	57 583	43 306	75,2%	1 466 013	1 728 179	1 507 615	87,2%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás						10 960	10 959	100,0%
13. Felhalmozási kiadások		4 163	3 050	73,3%	15 000	38 710	16 054	41,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>368 701</b>	<b>431 748</b>	<b>422 527</b>	<b>97,9%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>2 055 392</b>	<b>1 769 340</b>	<b>86,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	209,50	214,50	198,00	92,3%	74,00	71,00	70,00	98,6%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Gimnázium			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>2 322</b>	<b>62,8%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>3 074</b>	<b>118,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	2 322	62,8%	2 600	2 600	3 074	118,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		16 294	16 294	100,0%		7 229	7 229	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			4					
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	227 917	227 917	100,0%	172 530	202 032	202 032	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>207 671</b>	<b>247 911</b>	<b>246 537</b>	<b>99,4%</b>	<b>175 130</b>	<b>211 861</b>	<b>212 335</b>	<b>100,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>207 671</b>	<b>247 401</b>	<b>251 300</b>	<b>101,6%</b>	<b>175 130</b>	<b>209 720</b>	<b>204 641</b>	<b>97,6%</b>
11.1. Személyi juttatások	157 299	181 654	182 863	100,7%	133 051	153 978	150 223	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	49 533	49 769	100,5%	35 924	41 663	40 860	98,1%
11.3. Dologi kiadások	7 901	16 124	18 578	115,2%	6 155	14 079	13 558	96,3%
11.4. Támogatásértéktű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		90	90	100,0%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		510	646	126,7%		2 141	2 123	99,2%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>207 671</b>	<b>247 911</b>	<b>251 946</b>	<b>101,6%</b>	<b>175 130</b>	<b>211 861</b>	<b>206 764</b>	<b>97,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	75,00	74,00	72,00	97,3%	54,25	54,25	53,00	97,7%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimnázium			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 732</b>	<b>109,3%</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 961</b>	<b>93,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 732	109,3%	8 500	8 500	7 961	93,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		12 156	12 156	100,0%		10 787	10 780	99,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			11				30	
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	198 671	198 671	100,0%	220 543	268 888	268 888	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>164 941</b>	<b>213 327</b>	<b>213 570</b>	<b>100,1%</b>	<b>229 043</b>	<b>288 175</b>	<b>287 659</b>	<b>99,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>164 941</b>	<b>212 715</b>	<b>208 391</b>	<b>98,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>283 579</b>	<b>284 872</b>	<b>100,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	124 998	152 624	149 318	97,8%	173 198	205 301	204 178	99,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	40 673	40 745	100,2%	46 764	55 784	55 331	99,2%
11.3. Dologi kiadások	6 194	19 418	18 263	94,1%	9 081	22 409	25 273	112,8%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása			65			85	90	105,9%
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		612	586	95,8%		4596	760	16,5%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>164 941</b>	<b>213 327</b>	<b>208 977</b>	<b>98,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>288 175</b>	<b>285 632</b>	<b>99,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	56,00	96,6%	84,00	84,00	82,00	97,6%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól**

2.a/3. sz. melléklet  
eFt-ban

Intézmény neve	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimnázium				GI-hez tartozó egyéb int. Összesen			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>Előirányzat megnevezése</b>								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>4 469</b>	<b>120,8%</b>	<b>885 354</b>	<b>643 441</b>	<b>703 634</b>	<b>109,4%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	4 458	120,5%	885 354	643 441	702 953	109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek			11		0	0	681	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		23 702	15 303	64,6%	0	330 517	322 111	97,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel			54		145 870	87 043	101 408	116,5%
6. Pénzmaradvány					0	65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	247 656	247 656	100,0%	2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%
8. Hitel					0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír					0	0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>188 271</b>	<b>275 058</b>	<b>267 482</b>	<b>97,2%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 376 392</b>	<b>3 828 866</b>	<b>87,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>188 271</b>	<b>268 526</b>	<b>240 609</b>	<b>89,6%</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 302 650</b>	<b>3 927 363</b>	<b>91,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	143 609	180 398	175 075	97,0%	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	48 360	47 141	97,5%	388 114	452 806	435 723	96,2%
11.3. Dologi kiadások	5 888	39 768	18 393	46,3%	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%
11.4. Támogatásértékű kiad/Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	175	245	140,0%
12. Felújítás					0	10 960	10 959	100,0%
13. Felhalmozási kiadások		6 532	6 523	99,9%	15 000	62 782	35 173	56,0%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>188 271</b>	<b>275 058</b>	<b>247 132</b>	<b>89,8%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 376 392</b>	<b>3 973 495</b>	<b>90,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	72,00	75,00	73,00	97,3%	739,65	743,65	708,00	95,2%

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák összesen				Óvodák összesen			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 105	2 416	114,8%
- alaptevékenység bevételei	20 420	21 320	24 287	113,9%	2 105	2 105	2 416	114,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	5		0	0	1	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	116 025	116 025	100,0%	0	72 280	72 279	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	82		0	0	30	
6. Pénzmaradvány	0	0	0		0	0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 685 731	1 685 731	100,0%	1 043 540	1 199 247	1 199 247	100,0%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 823 076</b>	<b>1 826 130</b>	<b>100,2%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 273 632</b>	<b>1 273 973</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	1 437 087	1 804 916	1 724 450	95,5%	1 045 645	1 265 094	1 238 598	97,9%
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 290 892	1 254 928	97,2%	786 804	928 076	918 805	99,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	343 781	336 010	97,7%	212 438	248 671	246 289	99,0%
11.3. Dologi kiadások	58 041	170 243	133 512	78,4%	46 403	88 347	73 500	83,2%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	4	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0		0	0	0	
12. Felújítás	0	1 760	2 119	120,4%	0	0	649	
13. Felhalmozási kiadások	0	16 400	12 491	76,2%	0	8 538	7 680	90,0%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 823 076</b>	<b>1 739 060</b>	<b>95,4%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 273 632</b>	<b>1 246 927</b>	<b>97,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	553,00	550,50	547,00	99,4%	470,00	479,50	472,00	98,4%



**A /2011. () önkormányzati rendelethez**  
**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	885 354	643 441	703 634	109,4%	907 879	666 866	730 337	109,5%
- alaptevékenység bevételei	885 354	643 441	702 953	109,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	681		0	0	681	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	6	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 517	322 111	97,5%	0	518 822	510 415	98,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0			0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	87 043	101 408	116,5%	145 870	87 043	101 520	116,6%
6. Pénzmaradvány	0	65 318	0	0,0%	0	65 318	0	0,0%
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	3 250 073	2 701 713	83,1%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
8. Hitel	0	0	0		0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 376 392</b>	<b>3 828 866</b>	<b>87,5%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>7 473 100</b>	<b>6 928 969</b>	<b>92,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
11. Működési költségvetés	3 567 670	4 302 650	3 927 363	91,3%	6 050 402	7 372 660	6 890 411	93,5%
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 675 775	1 635 503	97,6%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	452 806	435 723	96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	2 038 954	1 743 892	85,5%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	112 000	83,0%	111 426	134 940	112 000	83,0%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	4	
11.6. Ellátottak támogatása	0	175	245	140,0%	0	175	245	140,0%
12. Felújítás	0	10 960	10 959	100,0%	0	12 720	13 727	107,9%
13. Felhalmozási kiadások	15 000	62 782	35 173	56,0%	15 000	87 720	55 344	63,1%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0				0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 376 392</b>	<b>3 973 495</b>	<b>90,8%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>7 473 100</b>	<b>6 959 482</b>	<b>93,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	739,65	743,65	708,00	95,2%	1 762,65	1773,65	1 727,00	97,4%

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Működési jellegű feladatok</b>	<b>5 923 112</b>	<b>1 514 715</b>	<b>422 760</b>	<b>3 057 337</b>	<b>928 100</b>	<b>200</b>	<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>6 368 173</b>	<b>1 820 351</b>	<b>487 617</b>	<b>3 192 152</b>	<b>867 853</b>	<b>200</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
		<b>6 108 335</b>	<b>1 633 209</b>	<b>445 788</b>	<b>3 184 275</b>	<b>838 100</b>	<b>6 963</b>	<b>Teljesítés</b>
		<b>95,9%</b>	<b>89,7%</b>	<b>91,4%</b>	<b>99,8%</b>	<b>96,6%</b>	<b>3481,5%</b>	<b>Index</b>
421100 1	Út, autópálya építése	<b>62 500</b>			62 500			<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>62 605</b>			62 605			Módosított előirányzat
		<b>670</b>			670			Teljesítés
		<b>1,1%</b>			1,1%			Index
421300 1	Híd, alagút építése	<b>6 250</b>			6 250			<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>4 705</b>			4 705			Módosított előirányzat
		<b>0</b>						Teljesítés
		<b>0,0%</b>			0,0%			Index
429900 1	Egyéb m.n.s. építés	<b>0</b>						<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>0</b>						Módosított előirányzat
		<b>112 669</b>			112 669			Teljesítés
								Index
431100 1	Bontás	<b>10 000</b>			10 000			<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>10 000</b>			10 000			Módosított előirányzat
		<b>0</b>						Teljesítés
		<b>0,0%</b>			0,0%			Index
521012 1	Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése	<b>0</b>						<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>0</b>						Módosított előirányzat
		<b>949</b>	200	49	700			Teljesítés
								Index
552001 1	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	<b>0</b>						<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>0</b>						Módosított előirányzat
		<b>22 358</b>			22 358			Teljesítés
								Index
682001 1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<b>0</b>						<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>0</b>						Módosított előirányzat
		<b>5 343</b>			5 343			Teljesítés
								Index
682002 1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	<b>0</b>						<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>0</b>						Módosított előirányzat
		<b>153 801</b>			153 801			Teljesítés
								Index
683200 2	Ingatlankezelés	<b>782 388</b>			782 388			<b>2010. évi eredeti</b>
		<b>787 076</b>			787 076			Módosított előirányzat
		<b>264 118</b>			264 118			Teljesítés
		<b>33,6%</b>			33,6%			Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
692000 1	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		16 205			16 205			Teljesítés
								Index
771100 1	Személygépjármű kölcsönzése	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		15 542			15 542			Teljesítés
								Index
811000 1	Építmény üzemeltetés	160 000			160 000			<b>2010. évi eredeti</b>
		143 945			143 945			Módosított előirányzat
		5 044			5 044			Teljesítés
		3,5%			3,5%			Index
813000 1	Zöldterület kezelés	528 125			528 125			<b>2010. évi eredeti</b>
		528 748			528 748			Módosított előirányzat
		442 223			442 223			Teljesítés
		83,6%			83,6%			Index
821100 1	Összetett adminisztratív szolgáltatás	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		20			13	7		Teljesítés
								Index
841112 1	Önkormányzati jogalkotás	1 025 808	489 832	133 605	402 371			<b>2010. évi eredeti</b>
		1 112 440	565 107	143 385	403 948			Módosított előirányzat
		590 348	433 922	121 424	35 002			Teljesítés
		53,1%	76,8%	84,7%	8,7%			Index
841114 1	Országgyűlési képviselő választás	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		25 688	12 250	3 214	10 224			Módosított előirányzat
		43 935	14 821	9 325	19 789			Teljesítés
		171,0%	121,0%	290,1%	193,6%			Index
841115 1	Önkorm. képviselő választás	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		14 510	6 106	1 668	6 736			Módosított előirányzat
		26 311	12 826	3 770	9 715			Teljesítés
		181,3%	210,1%	226,0%	144,2%			Index
841116 1	Kisebbségi önkorm. képv. vál.	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		3 889	98	26	3 765			Módosított előirányzat
		4 167	275	80	3 812			Teljesítés
		107,1%	280,6%	307,7%	101,2%			Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 039 685	512 380	145 842	381 463			<b>2010. évi eredeti</b>
		1 303 326	647 131	185 581	470 614			Módosított előirányzat
		2 352 997	694 941	165 957	1 489 814	2 285	0	Teljesítés
		180,5%	107,4%	89,4%	316,6%			Index
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	38 152	4 012		33 940		200	<b>2010. évi eredeti</b>
		61 971	4 406	106	57 259		200	Módosított előirányzat
		28 918	3 471	651	24 796			Teljesítés
		46,7%	78,8%	614,2%	43,3%		0,0%	Index
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	355 152	133 415	36 022	185 715			<b>2010. évi eredeti</b>
		398 499	170 702	40 984	186 813			Módosított előirányzat
		178 975	134 884	38 296	5 795			Teljesítés
		44,9%	79,0%	93,4%	3,1%			Index
841339 1	Munkanélküli ellátások finanszírozása	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		287 238				287 238		Teljesítés
								Index
841163 1	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		1 634			1 634			Módosított előirányzat
		59 905	2 394	603	56 908			Teljesítés
		3666,2%			3482,7%			Index
841191 1	Nemzeti ünnepek programjai	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		1 310	630	170	510			Teljesítés
								Index
841192 1	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			<b>2010. évi eredeti</b>
		40 125			40 125			Módosított előirányzat
		29 620			29 620			Teljesítés
		73,8%			73,8%			Index
841401 1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			<b>2010. évi eredeti</b>
		7 025			7 025			Módosított előirányzat
		18 488			18 488			Teljesítés
		263,2%			263,2%			Index
841403 1	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500			<b>2010. évi eredeti</b>
		277 131			277 131			Módosított előirányzat
		392 331	1 746	424	390 097	64		Teljesítés
		141,6%			140,8%			Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
842421 1	Közterület rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565			2010. évi eredeti
		300 513	178 145	42 803	79 565			Módosított előirányzat
		173 672	133 460	36 701	3 511			Teljesítés
		57,8%	74,9%	85,7%	4,4%			Index
842442 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		1 026				1 026		Teljesítés
								Index
843026 1	Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		172				172		Teljesítés
								Index
843045 1	Gyógyszertámogatás finanszírozása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		29 672				29 672		Teljesítés
								Index
854236 1	Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		2 881					2 881	Teljesítés
								Index
855935 1	Szakmai továbbképzések	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		927			927			Teljesítés
								Index
856099 1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0						2010. évi eredeti
		100			100			Módosított előirányzat
		4 233			4 233			Teljesítés
		4233,0%			4233,0%			Index
862102 1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		784			784			Teljesítés
								Index
879019 1	Családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátása	0						2010. évi eredeti
		0						Módosított előirányzat
		8 475			8 475			Teljesítés
								Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
881013 1	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	24 068			24 068			<b>2010. évi eredeti</b>
		27 236			27 236			Módosított előirányzat
		12 025				12 025		Teljesítés
		44,2%			0,0%			Index
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200		<b>2010. évi eredeti</b>
		288 200			2 000	286 200		Módosított előirányzat
		107				107		Teljesítés
		0,0%			0,0%	0,0%		Index
882112 1	Időskorúak járadéka	7 555		55		7 500		<b>2010. évi eredeti</b>
		7 555		55		7 500		Módosított előirányzat
		5 459				5 459		Teljesítés
		72,3%		0,0%		72,8%		Index
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		27 000				27 000		Módosított előirányzat
		33 129				33 129		Teljesítés
		122,7%				122,7%		Index
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		10 000				10 000		Módosított előirányzat
		7 895				7 895		Teljesítés
		79,0%				79,0%		Index
882115 1	Ápolási díj alanyi jogon	71 500			1 500	70 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		71 500			1 500	70 000		Módosított előirányzat
		87 357		16 908		70 449		Teljesítés
		122,2%			0,0%	100,6%		Index
882116 1	Ápolási díj méltányossági alapon	48 000				48 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		48 000				48 000		Módosított előirányzat
		57 440		11 117		46 323		Teljesítés
		119,7%				96,5%		Index
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		20 000				20 000		Módosított előirányzat
		21 048				21 048		Teljesítés
		105,2%				105,2%		Index
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		1 000				1 000		Módosított előirányzat
		734				734		Teljesítés
		73,4%				73,4%		Index
882119 1	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		1 000				1 000		Módosított előirányzat
		980				980		Teljesítés
		98,0%				98,0%		Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
882122 1	Átmeneti segély	150 000				150 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		150 000				150 000		Módosított előirányzat
		154 782	60			154 722		Teljesítés
		103,2%				103,1%		Index
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		18 957				18 957		Teljesítés
		75,8%				75,8%		Index
882124 1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		25 000				25 000		Módosított előirányzat
		19 529				19 529		Teljesítés
		78,1%				78,1%		Index
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500		<b>2010. évi eredeti</b>
		2 500				2 500		Módosított előirányzat
		1 915				1 915		Teljesítés
		76,6%				76,6%		Index
882129 1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	27 900				27 900		<b>2010. évi eredeti</b>
		21 900				21 900		Módosított előirányzat
		6 600				6 600		Teljesítés
		30,1%				30,1%		Index
882201 1	Adósságkezelési szolgáltatás	10 000				10 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		10 000				10 000		Módosított előirányzat
		8 636				8 636		Teljesítés
		86,4%				86,4%		Index
882202 1	Közgyógyellátás	36 000				36 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		37 447				37 447		Módosított előirányzat
		3 535				3 535		Teljesítés
		9,4%				9,4%		Index
882203 1	Köztetetés	6 000				6 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		6 366				6 366		Módosított előirányzat
		5 493			63	5 430		Teljesítés
		86,3%				85,3%		Index
889913 1	Nappali melegedő	17 171			17 171			<b>2010. évi eredeti</b>
		17 062			17 062			Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%			0,0%			Index

**A /2011.) önk. rendelethez  
a Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkorm.  
10.címe a Polg. Hiv. költségvetésében szereplő nem intézményi jellegű működési kiadásokról  
(szakfeladatok)**

3.melléklet  
eFt-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz	
1	2	3	4	5	6	7	8	
889921 1	Szociális étkeztetés	110 000				110 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		85 000				85 000		Módosított előirányzat
		100 163				100 163		Teljesítés
		117,8%				117,8%		Index
889925 1	Támogató szolgáltatás	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		0						Módosított előirányzat
		2 208			2 208			Teljesítés
								Index
889935 1	Oththonteremtési támogatás	11 000				11 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		11 000				11 000		Módosított előirányzat
		4 082					4 082	Teljesítés
		37,1%				0,0%		Index
889936 1	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 000				8 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		8 000				8 000		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889942 1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000				30 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		12 940				12 940		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
889961 1	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása	2 000				2 000		<b>2010. évi eredeti</b>
		2 000				2 000		Módosított előirányzat
		0						Teljesítés
		0,0%				0,0%		Index
890441 1	Közcélnél foglalkoztatás	241 652	185 886	55 766				<b>2010. évi eredeti</b>
		241 652	185 886	55 766				Módosított előirányzat
		234 284	180 338	35 222	18 724			Teljesítés
		97,0%	97,0%	63,2%				Index
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	114 893	46 020	12 885	55 988			<b>2010. évi eredeti</b>
		114 893	46 020	12 885	55 988			Módosított előirányzat
		27 736	15 461	4 207	8 068			Teljesítés
		24,1%	33,6%	32,7%	14,4%			Index
890509-1	Egyéb m.n.s. közösségi társ. tev. tám.	0						<b>2010. évi eredeti</b>
		87				87		Módosított előirányzat
		88				88		Teljesítés
		101,1%				101,1%		Index
931301 5	Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 437	4 500	1 144	5 793			<b>2010. évi eredeti</b>
		11 905	4 500	1 144	6 261			Módosított előirányzat
		18 826	3 780	884	14 162			Teljesítés
		158,1%	84,0%	77,3%	226,2%			Index



**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat  
11.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról**

4. sz. melléklet

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2010.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Felújítási munkálatok ÁFA-val</b>				
		Járda felújítás	100 000	100 000	63 245	63,2%
<b>1.</b>	<b>421100-1</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>63 245</b>	<b>63,2%</b>
		Mogyoródi patak híd felújítása	25 000	26 545	26 545	100,0%
<b>2.</b>	<b>421300-1</b>	<b>Híd, alagút építése</b>	<b>25 000</b>	<b>26 545</b>	<b>26 545</b>	<b>100,0%</b>
		Közvil.kiép., Szent István téri templom			11 055	
<b>3.</b>	<b>431100-1</b>	<b>Bontás</b>			<b>11 055</b>	
		Felújítási alap képzés	34 088	34 088		0,0%
		Felúj. Alap terhére kivitelezés	34 348	34 348		0,0%
<b>4.</b>	<b>683200-1</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	<b>68 436</b>	<b>68 436</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000	15 000		0,0%
		Intézmény felújítás		226 877	32 231	14,2%
<b>5</b>	<b>811000-1</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>15 000</b>	<b>241 877</b>	<b>32 231</b>	<b>13,3%</b>
		Játszóterek felújítása			61 141	
<b>6.</b>	<b>813000-1</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>			<b>61 141</b>	
		Sportpálya felújítás	10 000			
		Alközpont részleges felújítása	300	300		0,0%
		Új városháza kapu felújítása	650	650	4 987	767,2%
		Intézmény felújítás			186 022	
		Városháza vendéglő			62 404	
		Király u. fogorvosi rendelő			42 488	
		Újp. Piac és Vásárcsarnok			7 500	
		Áramváltós mérőhely			88	
		Tanulmányterv Szent István tér			5 800	
		LCD kijelző			69	
<b>7.</b>	<b>841126-1</b>	<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>10 950</b>	<b>950</b>	<b>309 358</b>	<b>32564,0%</b>
		Nyílászáró felújítás, intézményfelújítás			557 633	
<b>8.</b>	<b>841163-1</b>	<b>Pályázat és tám. kez.</b>			<b>557 633</b>	
		Parkok felújítása			3 000	
<b>9.</b>	<b>841403-1</b>	<b>Város és községgazd. m.n.s.</b>			<b>3 000</b>	
		<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>	<b>219 386</b>	<b>437 808</b>	<b>1 064 208</b>	<b>243,1%</b>

eFt-ban

## A /2011. () önk. rendelethez

## a Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

5. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2010.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Fejlesztési kiadások</b>				
		Közmű építés	10 000	10 000		0,0
		Parkoló építés	31 250	31 250	31934	102,2
		Közvilágítás, díszvilágítás	37 500	53 573	225	0,4
		Forgalomtechnika	51 250	60 100	6391	10,6
		Útépités	50 000			
		Király utcai sétány	40 000	40 000	47001	117,5
		Új utca kiépítése Óceánárok és Ugró Gy. u. között			1421	
<b>1.</b>	<b>421100-1</b>	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>220 000</b>	<b>194 923</b>	<b>86 972</b>	<b>44,6</b>
		Közvilágítás kiépítése			8 977	
<b>2.</b>	<b>431100-1</b>	<b>Bontás</b>			<b>8 977</b>	
		Görgey A. u. ingatlan vásárlás			13 500	
<b>3.</b>	<b>681000-1</b>	<b>Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele</b>			<b>13 500</b>	
		Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000	10 000		0,0
		Új irattár kialakítása	10 000	10 000		0,0
		Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000	9 500		0,0
		Piac nagycsarnok fűtés	15 000			
		Intézményi játszóeszköz építés	50 000	50 000	49 975	100,0
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>92 000</b>	<b>79 500</b>	<b>49 975</b>	<b>62,9</b>
		Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60 000	60 000	27 715	46,2
		Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000			
		Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000	40 000		0,0
		Fogorvosi székek	16 130	13 495	13 365	99,0
		Intézményi beruházások		68 500		0,0
<b>4.</b>	<b>811000-1</b>	<b>Építmény üzemeltetés</b>	<b>223 130</b>	<b>261 495</b>	<b>91 055</b>	<b>34,8</b>
		Park-, játszótérépítés	160 000	168 995	72544	42,9
		Fa rehabilitációs program	30 000	30 000		0,0
		Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000			
		Madárbarát Főtér	1 500	1 500		0,0
<b>5.</b>	<b>813000-1</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>	<b>236 500</b>	<b>200 495</b>	<b>72 544</b>	<b>36,2</b>
		<b>PMH software beszerzés, számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése</b>	<b>40 000</b>	<b>71 191</b>	<b>72 156</b>	<b>101,4</b>
		Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	6 055	212,5
		Fax beszerzés	500	500		0,0
		Digitális fényképezőgép	730	730	668	91,5
		Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000	21 120		0,0
		<b>PMH tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>14 080</b>	<b>25 200</b>	<b>6 723</b>	<b>26,7</b>
		Galambvédelem	1 500	1 500		0,0
		Halassy Olivér mellszobor		4 375	4 375	100,0
		Hívórendszer bővítése	500	500	500	100,0
		Fűnyíró beszerzés		109	109	100,0
		<b>PMH egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>6 484</b>	<b>4 984</b>	<b>76,9</b>
		Szellemi termékek vásárlása		2 000		0,0
		Trianon emléktábla			108	
		Tervdokumentáció			1 125	
		Forgalomtechnika			3 349	
		Szent István tér rekonstrukció			217 073	
		Egyéb			28 558	
		Újpesti Sajtó Kft törzstőke			500	
<b>6.</b>	<b>841126-1</b>	<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>56 080</b>	<b>104 875</b>	<b>334 576</b>	<b>319,0</b>

## A /2011. () önk. rendelethez

## a Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 12.címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

5. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Szakfeladat	Feladat megnevezése	2010.			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Kisebbségi önkormányzatok	900	900		0,0
7.	841127-1	<b>Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		KMOP-2007-4.6/B_2 óvodai EU pályázat	52 901	52 901		0,0
		TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635	2 317	550	23,7
		KMOP-2009-4.5.2. Bölcsöde bővítés önrész	21 500			
		KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168	1 088 168	507 565	46,6
		Egyéb			26 320	
		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>1 142 204</i>	<i>1 143 386</i>	<i>534 435</i>	<i>46,7</i>
8.	841163-1	<b>Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés</b>	<b>1 142 204</b>	<b>1 143 386</b>	<b>534 435</b>	<b>46,7</b>
		Lézeres távolságmérő	100	100		0,0
		<i>Tárgyi eszköz beszerzések összesen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		Telekalakítási terrajzok készítése	2 000	2 000		0,0
		Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000	40 000		0,0
		Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000			
		Szent István tér rekonstrukció			124 201	
		Parképítés			854	
		Újpest közterületeire dézsa beszerzés			4 200	
		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>142 000</i>	<i>42 000</i>	<i>129 255</i>	<i>307,8</i>
9.	841403-1	<b>Város-, községgazdálkodási mn.n.s. szolgáltatások</b>	<b>142 100</b>	<b>42 100</b>	<b>129 255</b>	<b>307,0</b>
		Motoros kasza			249	
10.	890441-1	<b>Közcélu foglalkoztatás</b>			<b>249</b>	
		Gépbeszerzések közhasznúfoglalkoztatáshoz	12 000	12 000		0,0
11.	890442-1	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen</b>	<b>2 032 914</b>	<b>1 960 174</b>	<b>1 271 563</b>	<b>64,9</b>

**A /2011. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott  
pénzeszközökről**

6. sz. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>				
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>76 500</b>	<b>697 615</b>	<b>704 970</b>	<b>101,1%</b>
	Rendőrség támogatása	25 000	26 659	19 480	73,1%
	Tűzország támogatása	5 000	1 650		0,0%
	Kisebbségek támogatása	14 000	20 119	30 959	153,9%
	Roma kisebbség	3 500	3 500		0,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás	18 000	18 000	19 424	107,9%
	Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3 000	3 000		0,0%
	ÁNTSZ helyiség kialakításához támogatás	5 000	5 000		0,0%
	Intézmények alulfinanszírozás rendezése		535 131	535 131	100,0%
	Negatív pénzmaradvány rendezése		65 473	65 473	100,0%
	Föv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása		5 983	8 557	143,0%
	Föv. Tűzoltó Parancsnokság támogatása			1 000	
	Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzat támogatása		10 000	10 000	100,0%
	Halmaj község Önkormányzat támogatása		100	100	100,0%
<b>1.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>76 500</b>	<b>697 615</b>	<b>693 124</b>	<b>99,4%</b>
	Átlagbér			242	
<b>2.</b>	<b>841114-1 Országgyűlési képviselő választás</b>			<b>242</b>	
	Átlagbér			135	
<b>3.</b>	<b>841115-1 Önkormányzati képviselő választás</b>			<b>135</b>	
	Kisebbségek támogatása			594	
<b>4.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			<b>594</b>	
	Budapesti Rendőr-főkapitányság			5 966	
<b>5.</b>	<b>842421-1 Közterület rendjének fenntartása</b>			<b>5 966</b>	
	Bursa Hungarica			4 010	
<b>6.</b>	<b>854234-1 Szociális ösztöndíjak</b>			<b>4 010</b>	
	Föv. Önk. által fenntartott intézmények támogatása			899	
<b>7.</b>	<b>890509-1 Egyéb közösségi társ. tev. tám.</b>			<b>899</b>	
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>283 742</b>	<b>372 117</b>	<b>348 757</b>	<b>93,7%</b>
	<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 942</i>	<i>3 884</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	Bursa Hungarica	7 942	3 884		0,0%
<b>1.</b>	<b>854234-1 Szociális ösztöndíjak</b>	<b>7 942</b>	<b>3 884</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>275 800</i>	<i>368 233</i>	<i>348 757</i>	<i>94,7%</i>
	Halassy Olivér USC	18 000	26 000	13 500	51,9%
	UTE támogatása	30 000	50 000	40 083	80,2%
	Háztartásoknak			150	
	Alapítványok támogatása			500	
<b>2.</b>	<b>931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása</b>	<b>48 000</b>	<b>76 000</b>	<b>54 233</b>	<b>71,4%</b>
	Zabhegyező Játzóház	3 000	3 000		0,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500		0,0%
	Helytörténeti Értesítő	4 000	4 300		0,0%
	Alapítványok támogatása		4 436		0,0%
	Civil szervezetek támogatása		13 110		0,0%
<b>3.</b>	<b>890301-1 Civil szervezetek működési támogatása</b>	<b>10 500</b>	<b>28 346</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Média non-profit Kft	135 000	50 000		0,0%
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft		85 210		0,0%
	MÁV Szimfonikusok	6 000	53 987		0,0%
<b>4.</b>	<b>890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	<b>141 000</b>	<b>189 197</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Egyházak működési támogatása	10 000	14 362	7 348	51,2%
<b>5.</b>	<b>890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>14 362</b>	<b>7 348</b>	<b>51,2%</b>
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagsoportja	1 000	1 000		0,0%
<b>6.</b>	<b>890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Drog-prevenció	3 500	3 150		0,0%
<b>7.</b>	<b>856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</b>	<b>3 500</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Orvosi praxisok támogatása	30 000	30 000		0,0%
<b>8.</b>	<b>869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800		0,0%
	Bp-i Önkormányzatok Szövetsége	1 000	1 000		0,0%
<b>9.</b>	<b>890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

**A /2011. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott  
pénzeszközökről**

6. sz. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
	Lakosságnak átadott pénzeszköz			8 656	
	Halassy Olivár USC támogatása			4 524	
	Alapítványok támogatása			67 642	
	Helytörténeti Értesítő			4 000	
	UTE támogatása			22 965	
	Lepke Múzeum			3 198	
	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja			1 000	
	Egyházak működési támogatása			6 526	
	Újpest Média Kht.			32 601	
	Újpesti Sajtó Szolg. Non-profit Kft.			102 609	
	Egyesületek, sportklubok támogatása			10 975	
	Társadalmi szervezetek támogatása			3 389	
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása			250	
<b>10.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>			<b>268 335</b>	
	Kisvállalkozók támogatása	30 000	3 300		0,0%
	Vállalkozások támogatása		3 628		0,0%
	TRÖK: szelektív hulladékgyűjtésre lakosságnak		11 450		0,0%
	Lakosságnak átadott pénzeszköz		1 000		0,0%
	Kármentő Alap		5 000		0,0%
<b>11.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>30 000</b>	<b>24 378</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Átlagbér			231	
<b>12.</b>	<b>841114-1 Országgyűlési képviselő választás</b>			<b>231</b>	
	Átlagbér			201	
<b>13.</b>	<b>841115-1 Önkormányzati képviselő választás</b>			<b>201</b>	
	Kisebbségek támogatása			2 508	
<b>14.</b>	<b>841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			<b>2 508</b>	
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			10 901	
<b>15.</b>	<b>841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása</b>			<b>10 901</b>	
	Kármentő Alap			5000	
<b>16.</b>	<b>842543-1 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység</b>			<b>5000</b>	
	<b>I. Összesen</b>	<b>360 242</b>	<b>1 069 732</b>	<b>1 053 727</b>	<b>98,5%</b>

**A /2011. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 13. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő átadott  
pénzeszközökről**

6. sz. melléklet  
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n belülre</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>650</b>	<b>0,3%</b>
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság tám.			650	
<b>1.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>			<b>650</b>	
	Szakrendelő felújítása	240 000	240 000		0,0%
<b>2.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</b>	<b>85 000</b>	<b>169 291</b>	<b>110 600</b>	<b>65,3%</b>
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000	33 830		0,0%
<b>1.</b>	<b>681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele</b>	<b>30 000</b>	<b>33 830</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	UV Zrt. feladás			30 579	
	Társasházak támogatása			11 037	
	Halassy			8 000	
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés			6 875	
	Fiatal házaspár lakáshoz jutása			3 500	
<b>2.</b>	<b>841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>			<b>59 991</b>	
	Társasházak támogatása		79 461		0,0%
<b>3.</b>	<b>841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége</b>	<b>0</b>	<b>79 461</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000	25 000	4 900	19,6%
<b>4.</b>	<b>889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>4 900</b>	<b>19,6%</b>
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000	5 000	4 000	80,0%
	Templomok felújítási keret	20 000	21 000	16 000	76,2%
	Kordován téri templom építéséhez	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>	<b>30 000</b>	<b>31 000</b>	<b>25 000</b>	<b>80,6%</b>
	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása			18 609	
<b>6.</b>	<b>841361-1 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatása</b>			<b>18 609</b>	
	Egyéb lakáshoz jutás tám.			2 100	
<b>7.</b>	<b>889949-1 Egyéb lakáshoz jutás tám.</b>			<b>2 100</b>	
	<b>II. Összesen</b>	<b>325 000</b>	<b>409 291</b>	<b>111 250</b>	<b>27,2%</b>
	<b>I.-II. Összesen</b>	<b>685 242</b>	<b>1 479 023</b>	<b>1 164 977</b>	<b>78,8%</b>
	Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása	200	200		0,0%
	<b>Átadott pénzeszközök mindösszesen</b>	<b>685 442</b>	<b>1 479 223</b>	<b>1 164 977</b>	<b>78,8%</b>

**A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzat 14. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő  
tartalékokról**

7. sz. melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Működési tartalékok</b>				
	Államháztartási tartalék				
<b>I.</b>	<b>Működtetési céltartalék</b>	<b>453 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Általános tartalék	282 845			
2.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	10 000			
3.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt)	5 000			
4.	Igazgatók továbbképzése	1 000			
5.	Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján	5 000			
6.	Vis maior alap	5 000			
7.	Újpesti Városnapok	14 000			
8.	Újpest Egészségéért Díj	5 000			
9.	HPV oltás	20 000			
10.	Sport támogatási keret	20 000			
11.	Újpest kiváló tanulója	2 500			
12.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	2 500			
13.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	8 000			
14.	Tankönyvtámogatás	1 000			
15.	Iskolakezdési támogatás				
16.	Diákcsere program	2 000			
17.	Diákolimpia	1 500			
18.	Könyvkiadás támogatása	3 000			
19.	Pályázatok elkészítése	10 000			
20.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész	10 000			
21.	Szobor és emléktábla állítás	15 000			
22.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000			
<b>II.</b>	<b>Támogatási céltartalék</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>		
1.	ÖKO program (panelház felújítási alap)	120 000			
2.	Panel program önkormányzati rész	20 000			
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000			
4.	Szociális földalap	10 000			
<b>III.</b>	<b>Bizottsági tartalékok</b>	<b>114 352</b>	<b>0</b>		
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000			
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000			
2./a.	KÖB: pályázati önrész	2 000			
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000			
3/a.	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján	20 000			
4.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000			
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000			
6.	TRÖK	15 000			
7.	<i>Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret</i>	<i>21 352</i>			
	ebből: - DÖK támogatás	4 000			
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000			
	- Diákösztöndíj	2 352			
	- Éjszakai ping-pong	2 000			
	- Egyéb kulturális tevékenység	10 000			
	<b>Működési tartalékok összesen</b>	<b>727 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Fejlesztési tartalékok</b>			0	
	Beruházási és felújítási céltartalék	200 000			
<b>IV.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok mindösszesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		
	<b>Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen</b>	<b>927 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V.</b>	<b>Kisebbségi önkormányzatok tartaléka</b>	<b>175</b>	<b>175</b>		<b>0,0%</b>
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>927 872</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>