

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 eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>21 320</b>	<b>21 320</b>	<b>104,4%</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>2 105</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20 420	20 420	20 420	20 420	21 320	21 320	104,4%	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	115 050	115 050	115 654	116 004	116 025		0	72 280	72 280	72 280	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 489 702	1 516 735	1 573 960	1 685 479	1 685 731	119,0%	1 043 540	1 104 452	1 131 853	1 146 041	1 198 422	1 199 247	114,9%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>1 822 803</b>	<b>1 823 076</b>	<b>126,9%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 178 837</b>	<b>1 206 238</b>	<b>1 220 426</b>	<b>1 272 807</b>	<b>1 273 632</b>	<b>121,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 621 290</b>	<b>1 648 323</b>	<b>1 703 952</b>	<b>1 805 223</b>	<b>1 804 916</b>	<b>125,6%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 177 191</b>	<b>1 201 273</b>	<b>1 215 221</b>	<b>1 264 869</b>	<b>1 265 094</b>	<b>121,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 205 178	1 220 254	1 226 988	1 289 848	1 290 892	118,9%	786 804	869 814	885 206	897 104	926 713	928 076	118,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	318 645	324 365	326 095	343 947	343 781	117,3%	212 438	230 199	235 765	238 977	248 541	248 671	117,1%
11.3. Dologi kiadások	58 041	97 467	103 704	150 869	171 428	170 243	293,3%	46 403	77 178	80 302	79 140	89 615	88 347	190,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
12. Feljuttatás	0	0	0	0	1 760	1 760		0	0	0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	3 882	3 882	6 082	15 820	16 400		0	1 646	4 965	5 205	7 938	8 538	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>1 822 803</b>	<b>1 823 076</b>	<b>126,9%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 178 837</b>	<b>1 206 238</b>	<b>1 220 426</b>	<b>1 272 807</b>	<b>1 273 632</b>	<b>121,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	553,00	553,00	550,50	550,50	550,50	550,50	99,55%	470,00	470,00	479,50	479,50	479,50	479,50	102,02%

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	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen							Gazdasági Intézmény Mindösszesen						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>885 354</b>	<b>883 703</b>	<b>883 703</b>	<b>643 441</b>	<b>643 441</b>	<b>643 441</b>	<b>72,7%</b>	<b>907 879</b>	<b>906 228</b>	<b>906 228</b>	<b>665 966</b>	<b>666 866</b>	<b>666 866</b>	<b>73,5%</b>
- alaptevékenység bevételei	885 354	883 703	883 703	643 441	643 441	643 441	72,7%	907 879	906 228	906 228	665 966	666 866	666 866	73,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	318 457	318 457	320 414	320 968	330 517		0	505 787	505 787	508 348	509 252	518 822	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	145 870	145 870	87 043	87 043	87 043	59,7%	145 870	145 870	145 870	87 043	87 043	87 043	
6. Pénzmaradvány	0	65 318	65 318	65 318	65 318	65 318		0	65 318	65 318	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	2 655 564	2 694 096	2 958 812	3 241 559	3 250 073	127,4%	5 011 653	5 249 718	5 342 684	5 678 813	6 125 460	6 135 051	122,4%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>4 358 329</b>	<b>4 376 392</b>	<b>122,2%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>6 872 921</b>	<b>6 965 887</b>	<b>7 005 488</b>	<b>7 453 939</b>	<b>7 473 100</b>	<b>123,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 040 331</b>	<b>4 075 989</b>	<b>4 038 162</b>	<b>4 284 917</b>	<b>4 302 650</b>	<b>120,6%</b>	<b>6 050 402</b>	<b>6 838 812</b>	<b>6 925 585</b>	<b>6 957 335</b>	<b>7 355 009</b>	<b>7 372 660</b>	<b>121,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 575 438	1 588 866	1 602 032	1 664 554	1 675 775	117,3%	3 300 865	3 650 430	3 694 326	3 726 124	3 881 115	3 894 743	118,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	423 866	429 090	432 667	450 270	452 806	116,7%	893 735	972 710	989 220	997 739	1 042 758	1 045 258	117,0%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	1 905 997	1 923 003	1 868 348	2 034 978	2 038 954	124,3%	1 744 376	2 080 642	2 107 009	2 098 357	2 296 021	2 297 544	131,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	134 940	134 940	134 940	134 940	121,1%	111 426	134 940	134 940	134 940	134 940	134 940	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	90	90	175	175	175		0	90	90	175	175	175	
12. Felújítás	0	0	1 602	1 602	10 960	10 960		0	0	1 602	1 602	12 720	12 720	
13. Felhalmozási kiadások	15 000	28 581	29 853	35 264	62 452	62 782	418,5%	15 000	34 109	38 700	46 551	86 210	87 720	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>4 358 329</b>	<b>4 376 392</b>	<b>122,2%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>6 872 921</b>	<b>6 965 887</b>	<b>7 005 488</b>	<b>7 453 939</b>	<b>7 473 100</b>	<b>123,2%</b>
Költségvetési létszámkeret	739,65	736,65	743,65	743,65	743,65	743,65	100,54%	1762,65	1759,65	1773,65	1773,65	1773,65	1773,65	100,62%