

A /2012. () önk. határozathoz

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	56 036	0	0		205 000	0	0	
- alaptevékenység bevételei	56 036	0	0		205 000	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0					
- kamatbevételek	0	0	0					
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	63					
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0					
5. ÁFA bevétel	10 432	0	0		52 275	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	113 925	113 925	100,0%		2 336	2 336	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0					
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 889 612	1 874 519	48,2%	0	25 560	9 257	36,2%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0					
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0					
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0					
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0						
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 911 239	4 003 537	1 988 507	49,7%	257 275	27 896	11 593	41,6%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	3 911 097	4 003 537	1 988 507	49,7%	257 275	27 896	11 593	41,6%
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 164 990	1 570 150	49,6%	19 753	22 251	9 211	41,4%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	838 547	418 357	49,9%	5 287	5 645	2 382	42,2%
14.3. Dologi kiadások	126 234	0	0		68 115	0		
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		164 120	0		
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0					
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0					
15. Felújítás	0	0	0					
16. Beruházás	142	0	0					
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0					
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0						
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 003 537	1 988 507	49,7%	257 275	27 896	11 593	41,6%
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	100,0%				
technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	100,0%				

Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0			532 850	793 886	376 255	47,4%
- alaptevékenység bevételei						532 850	793 886	374 938	47,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	1 317	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						0	355 934	353 560	99,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	
5. ÁFA bevétel						136 269	198 976	91 281	45,9%
6. Pénzmaradvány		11 171	11 171	100,0%			122 372	122 372	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	392 719	196 271	50,0%		1 850 113	2 081 159	809 699	38,9%
9. Támogatás TB alaptól								0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás								0	
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	403 524	403 890	207 442	51,4%		2 519 232	3 552 327	1 753 167	49,4%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	403 524	403 890	207 442	51,4%		2 480 897	3 316 959	1 470 314	44,3%
14.1. Személyi juttatások	299 875	321 412	165 668	51,5%		394 972	445 279	198 409	44,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	82 478	41 774	50,6%		99 946	111 934	52 538	46,9%
14.3. Dologi kiadások	24 000	0				1 985 979	2 464 069	1 052 463	42,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		0				0	295 607	165 870	
14.5. Egyéb támogatás						0	0	990	
14.6. Ellátottak támogatása						0	70	44	62,9%
15. Felújítás						13 335	170 039	5 781	3,4%
16. Beruházás						25 000	65 329	19 430	29,7%
17. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	403 524	403 890	207 442	51,4%		2 519 232	3 552 327	1 495 525	42,1%
Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	100,0%		73,50	73,50	73,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									

A /2012. () önk. határozathoz

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	737 850	793 886	376 255	47,4%	793 886	793 886	376 255	47,4%
- alaptevékenység bevételei	737 850	793 886	374 938	47,2%	793 886	793 886	374 938	47,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	1 317		0	0	1 317	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	63	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	355 934	353 560	99,3%	0	355 934	353 560	99,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	188 544	198 976	91 281	45,9%	198 976	198 976	91 281	45,9%
6. Pénzmaradvány	0	135 879	135 879	100,0%	0	249 804	249 804	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0		0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 253 637	2 499 438	1 015 227	40,6%	6 098 408	6 389 050	2 889 746	45,2%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0		0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0		0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0			0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 180 031	3 984 113	1 972 202	49,5%	7 091 270	7 987 650	3 960 709	49,6%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	3 141 696	3 748 745	1 689 349	45,1%	7 052 793	7 752 282	3 677 856	47,4%
14.1. Személyi juttatások	714 600	788 942	373 288	47,3%	3 701 323	3 953 932	1 943 438	49,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	200 057	96 694	48,3%	983 022	1 038 604	515 051	49,6%
14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 464 069	1 052 463	42,7%	2 204 328	2 464 069	1 052 463	42,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	295 607	165 870	56,1%	164 120	295 607	165 870	56,1%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	990		0	0	990	
14.6. Ellátottak támogatása	0	70	44	62,9%	0	70	44	62,9%
15. Felújítás	13 335	170 039	5 781	3,4%	13 335	170 039	5 781	3,4%
16. Beruházás	25 000	65 329	19 430	29,7%	25 142	65 329	19 430	29,7%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0			0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 984 113	1 714 560	43,0%	7 091 270	7 987 650	3 703 067	46,4%
Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	100,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								