

Intézmény Előirányzat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	0	205 000	92 174	45,0%	0	0	65	
- alaptevékenység bevételei		205 000	92 174	45,0%			65	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel		52 275	24 665	47,2%				
6. Pénzmaradvány		27 496	27 496	100,0%		6 492	6 492	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	-18 233	5	0,0%	0	24 000	12 697	52,9%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>0</b>	<b>266 538</b>	<b>144 340</b>	<b>54,2%</b>	<b>0</b>	<b>30 492</b>	<b>19 254</b>	<b>63,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
14. Működési költségvetés	0	266 538	98 223	36,9%	0	30 492	19 254	63,1%
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások		81 659	43 081	52,8%		28 275	17 037	60,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		184 879	55 142	29,8%		2 217	2 217	100,0%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás								
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>266 538</b>	<b>98 223</b>	<b>36,9%</b>	<b>0</b>	<b>30 492</b>	<b>19 254</b>	<b>63,1%</b>
Költségvetési létszámkeret								
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

Intézmény Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	245 329	46,0%	532 850	737 850	337 568	45,8%
- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	244 026	45,8%	532 850	737 850	336 265	45,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek			1 303		0	0	1 303	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 519	100,1%	0	340 042	340 519	100,1%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel	136 269	136 269	60 787	44,6%	136 269	188 544	85 452	45,3%
6. Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	100,0%	0	20 728	20 728	100,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	1 850 113	2 009 095	801 091	39,9%	1 850 113	2 014 862	813 793	40,4%
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	0	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>2 519 232</b>	<b>3 004 996</b>	<b>1 434 466</b>	<b>47,7%</b>	<b>2 519 232</b>	<b>3 302 026</b>	<b>1 598 060</b>	<b>48,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 771 793	1 199 233	43,3%	2 480 897	3 068 823	1 316 710	42,9%
14.1. Személyi juttatások	394 972	441 604	194 734	44,1%	394 972	441 604	194 734	44,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	111 036	51 640	46,5%	99 946	111 036	51 640	46,5%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 321	909 027	41,8%	1 985 979	2 285 255	969 145	42,4%
14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	100,0%	0	230 928	101 191	43,8%
14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15. Felújítás	13 335	170 039	5 781	3,4%	13 335	170 039	5 781	3,4%
16. Beruházás	25 000	63 164	17 927	28,4%	25 000	63 164	17 927	28,4%
17. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>2 519 232</b>	<b>3 004 996</b>	<b>1 222 941</b>	<b>40,7%</b>	<b>2 519 232</b>	<b>3 302 026</b>	<b>1 340 418</b>	<b>40,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								