

Intézmény neve	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola			Újpesti Nevelési Tanácsadó			Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ			GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen			Oktatási Ágazat Összesen		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>57 480</b>	<b>57 480</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	100,0%	0	0		1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	100,0%	57 480	57 480	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz					5 045						5 045			32 002	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel							400	400	100,0%	400	400	100,0%	9 830	9 830	100,0%
6. Pénzmaradvány		9 377						1 859			11 236			158 845	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	100,6%	113 692	114 453	100,7%	31 921	32 217	100,9%	294 494	296 396	100,6%	3 798 938	3 830 088	100,8%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>106,1%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>105,1%</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>106,4%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>105,8%</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>105,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>106,1%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>105,1%</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>106,4%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>105,8%</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 087 130</b>	<b>105,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	104,2%	88 167	92 773	105,2%	23 936	25 835	107,9%	235 597	247 305	105,0%	2 930 208	3 049 322	104,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	102,8%	22 725	23 780	104,6%	6 285	6 518	103,7%	61 647	63 856	103,6%	782 089	799 791	102,3%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	100,9%	2 800	2 945	105,2%	3 700	3 723	100,6%	17 250	17 516	101,5%	153 951	194 815	126,5%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000									4 000			43 121	
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása														81	
12. Felújítás														0	
13. Felhalmozási kiadások														1 115	
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>106,1%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>105,1%</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>106,4%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>105,8%</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>105,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	100,0%	9,65	9,65	100,0%	96,90	96,90	100,0%	1472,15	1472,15	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	100,0%	7,65	7,65	100,0%	84,65	84,65	100,0%	1032,15	1032,15	100,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25	100,0%	2,00	2,00	100,0%	12,25	12,25	100,0%	440,00	440,00	100,0%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Egyesített Bölcsődék			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény Mindösszesen		
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>100,0%</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>100,0%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>100,0%</b>
- alaptervekenység bevételei	196 800	196 800	100,0%	0	0		483 619	483 619	100,0%	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz								548 360			548 360			580 362	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel	49 200	49 200	100,0%				116 150	116 150	100,0%	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	100,0%
6. Pénzmaradvány		27 963			9 445						37 408			196 253	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	99		387 434	389 382	100,5%	1 698 268	1 861 463	109,6%	2 085 702	2 250 944	107,9%	5 884 640	6 081 032	103,3%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.															
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>111,4%</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>102,9%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>131,0%</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 682 481</b>	<b>125,6%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>114,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>111,4%</b>	<b>387 434</b>	<b>398 077</b>	<b>102,7%</b>	<b>2 250 564</b>	<b>2 752 445</b>	<b>122,3%</b>	<b>2 883 998</b>	<b>3 424 584</b>	<b>118,7%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>111,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	19 124	20 339	106,4%	280 918	286 387	101,9%	385 057	419 625	109,0%	685 099	726 351	106,0%	3 615 307	3 775 673	104,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 731	4 800	101,5%	75 016	75 431	100,6%	98 673	104 899	106,3%	178 420	185 130	103,8%	960 509	984 921	102,5%
11.3. Dologi kiadások	67 973	79 803	117,4%	31 500	32 259	102,4%	1 766 834	2 052 603	116,2%	1 866 307	2 164 665	116,0%	2 020 258	2 359 480	116,8%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	169 120	109,7%		4 000			175 318		154 172	348 438	226,0%	154 172	391 559	254,0%
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása														81	
12. Felújítás								22 473	858,9%	22 473	193 028	858,9%	22 473	193 028	858,9%
13. Felhalmozási kiadások					750			25 000	256,5%	25 000	64 869	259,5%	25 000	65 984	263,9%
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>111,4%</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>102,9%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>131,0%</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 682 481</b>	<b>125,6%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>114,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	214,50	214,50	100,0%	72,40	72,40	100,0%	300,90	300,90	3,00	1773,05	1773,05	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret													1032,15	1032,15	100,0%
Technikai létszámkeret													440,00	440,00	100,0%