

A /2010. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	20 000	20 000	20 000	100,0%	40	40	40	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	20 000	100,0%	40	40	40	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203			15 327	15 327	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	148 091	148 292	109,7%	103 114	108 217	108 344	105,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	155 138	177 294	177 495	114,4%	103 154	123 584	123 711	119,9%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	155 138	176 288	176 489	113,8%	103 154	122 669	122 796	119,0%
11.1. Személyi juttatások	113 351	127 616	127 766	112,7%	78 904	90 644	90 744	115,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	33 885	33 926	110,9%	21 304	23 291	23 318	109,5%
11.3. Dologi kiadások	11 182	14 787	14 797	132,3%	2 946	8 734	8 734	296,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 006	1 006			915	915	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	155 138	177 294	177 495	114,4%	103 154	123 584	123 711	119,9%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	36,75	100,0%

A /2010. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				Piac és Vásárcsarnok			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	2 600	100,0%	224 523	222 872	222 872	99,3%
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	2 600	100,0%	224 523	222 872	222 872	99,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690			48 662	48 662	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					1 500	1 500	1 500	100,0%
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	45 781	46 540	104,0%	0	1 160	1 160	
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	47 365	49 071	49 830	105,2%	226 023	274 194	274 194	121,3%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	47 365	49 071	49 830	105,2%	226 023	274 194	274 194	121,3%
11.1. Személyi juttatások	33 844	34 644	35 222	104,1%	22 344	26 344	26 344	117,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 354	9 510	104,1%	7 033	7 912	7 912	112,5%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 073	5 098	116,3%	85 220	104 998	104 998	123,2%
11.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	134 940	121,1%
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								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	47 365	49 071	49 830	105,2%	226 023	274 194	274 194	121,3%
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%

A /2010. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Egysített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0		617 191	617 191	617 191	100,0%
- alaptevékenység bevételei			0		617 191	617 191	617 191	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231			171 236	171 236	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					144 370	144 370	144 370	100,0%
6. Pénzmaradvány						65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	393 866	398 616	108,1%	955 672	964 366	966 496	101,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	368 701	409 097	413 847	112,2%	1 717 233	1 962 481	1 964 611	114,4%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	368 701	409 097	413 597	112,2%	1 702 233	1 940 846	1 940 956	114,0%
11.1. Személyi juttatások	261 600	288 427	288 427	110,3%	186 000	206 862	206 862	111,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 306	79 306	109,9%	50 220	55 650	55 650	110,8%
11.3. Dologi kiadások	34 969	41 364	45 864	131,2%	1 466 013	1 678 334	1 678 444	114,5%
11.4. Pénzeszköz átadás						0	0	
11.5. Egyéb támogatás						0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0	0	
12. Felújítás						0	1 602	
13. Felhalmozási kiadások			250		15 000	21 635	22 053	147,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	368 701	409 097	413 847	112,2%	1 717 233	1 962 481	1 964 611	114,4%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	100,0%	74,00	71,00	71,00	95,9%

A /2010. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bródy Imre Oktatási Központ				Könyves Kálmán Ginnázium			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 600	2 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 600	2 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		14 102	14 102			6 489	6 489	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	212 736	214 417	105,1%	172 530	179 081	180 175	104,4%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	207 671	230 538	232 219	111,8%	175 130	188 170	189 264	108,1%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	207 671	230 538	232 219	111,8%	175 130	187 195	188 289	107,5%
11.1. Személyi juttatások	157 299	173 477	173 777	110,5%	133 051	141 765	142 065	106,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	46 957	47 038	110,8%	35 924	37 559	37 640	104,8%
11.3. Dologi kiadások	7 901	10 059	11 359	143,8%	6 155	7 871	8 584	139,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		45	45					
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						975	975	
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	207 671	230 538	232 219	111,8%	175 130	188 170	189 264	108,1%
Költségvetési létszámkeret	75,00	75,00	74,00	98,7%	54,25	54,25	54,25	100,0%

A /2010. () önk. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimm.			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	2 500	2 500	2 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		11 942	11 942			10 336	10 336	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	172 492	174 815	107,6%	220 543	234 500	236 777	107,4%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	164 941	186 934	189 257	114,7%	229 043	253 336	255 613	111,6%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	164 941	185 473	187 692	113,8%	229 043	253 336	255 613	111,6%
11.1. Személyi juttatások	124 998	136 817	137 248	109,8%	173 198	191 458	192 170	111,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	36 856	36 972	109,5%	46 764	51 216	51 408	109,9%
11.3. Dologi kiadások	6 194	11 800	13 472	217,5%	9 081	10 617	11 990	132,0%
11.4. Pénzeszköz átadás								
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása						45	45	
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 461	1 565					
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	164 941	186 934	189 257	114,7%	229 043	253 336	255 613	111,6%
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	84,00	100,0%

A /2010. () önkö. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	100,0%	885 354	883 703	883 703	99,8%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	100,0%	885 354	883 703	883 703	99,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
- kamatbevételek					0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 239	15 239		0	318 457	318 457	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5. ÁFA bevétel					145 870	145 870	145 870	100,0%
6. Pénzmaradvány					0	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	195 274	196 212	106,3%	2 551 446	2 655 564	2 671 844	104,7%
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	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	188 271	214 213	215 151	114,3%	3 582 670	4 068 912	4 085 192	114,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	188 271	211 624	212 562	112,9%	3 567 670	4 040 331	4 054 237	113,6%
11.1. Személyi juttatások	143 609	157 384	157 684	109,8%	1 428 198	1 575 438	1 578 309	110,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	41 880	41 961	108,2%	388 114	423 866	424 641	109,4%
11.3. Dologi kiadások	5 888	12 360	12 917	219,4%	1 639 932	1 905 997	1 916 257	116,8%
11.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása					0	90	90	
12. Felújítás					0	0	1 602	
13. Felhalmozási kiadások		2589	2 589		15 000	28 581	29 353	195,7%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	188 271	214 213	215 151	114,3%	3 582 670	4 068 912	4 085 192	114,0%
Költségvetési létszámkeret	72,00	72,00	75,00	104,2%	739,65	736,65	738,65	99,9%