

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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,0%</b>
- 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	149 381	110,5%	103 114	108 217	110 031	106,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>155 138</b>	<b>177 294</b>	<b>178 584</b>	<b>115,1%</b>	<b>103 154</b>	<b>123 584</b>	<b>125 398</b>	<b>121,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>155 138</b>	<b>176 288</b>	<b>177 578</b>	<b>114,5%</b>	<b>103 154</b>	<b>122 669</b>	<b>124 483</b>	<b>120,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	113 351	127 616	128 598	113,5%	78 904	90 644	92 050	116,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	33 885	34 183	111,7%	21 304	23 291	23 699	111,2%
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								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>155 138</b>	<b>177 294</b>	<b>178 584</b>	<b>115,1%</b>	<b>103 154</b>	<b>123 584</b>	<b>125 398</b>	<b>121,6%</b>
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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>224 523</b>	<b>222 872</b>	<b>222 872</b>	<b>99,3%</b>
- 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	46 809	104,6%	0	1 160	1 160	
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>47 365</b>	<b>49 071</b>	<b>50 099</b>	<b>105,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>121,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>47 365</b>	<b>49 071</b>	<b>50 099</b>	<b>105,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>121,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	33 844	34 644	35 431	104,7%	22 344	26 344	26 344	117,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 354	9 570	104,7%	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								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>47 365</b>	<b>49 071</b>	<b>50 099</b>	<b>105,8%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>121,3%</b>
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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>617 191</b>	<b>617 191</b>	<b>617 191</b>	<b>100,0%</b>
- 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	404 597	109,7%	955 672	964 366	968 608	101,4%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>368 701</b>	<b>409 097</b>	<b>419 828</b>	<b>113,9%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>1 962 481</b>	<b>1 966 723</b>	<b>114,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>368 701</b>	<b>409 097</b>	<b>419 578</b>	<b>113,8%</b>	<b>1 702 233</b>	<b>1 940 846</b>	<b>1 942 568</b>	<b>114,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	261 600	288 427	289 987	110,9%	186 000	206 862	206 862	111,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 306	79 727	110,5%	50 220	55 650	55 650	110,8%
11.3. Dologi kiadások	34 969	41 364	49 864	142,6%	1 466 013	1 678 334	1 680 056	114,6%
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	22 553	150,4%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>368 701</b>	<b>409 097</b>	<b>419 828</b>	<b>113,9%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>1 962 481</b>	<b>1 966 723</b>	<b>114,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	214,50	102,4%	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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,0%</b>
- 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	214 717	105,3%	172 530	179 081	182 408	105,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>207 671</b>	<b>230 538</b>	<b>232 519</b>	<b>112,0%</b>	<b>175 130</b>	<b>188 170</b>	<b>191 497</b>	<b>109,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>207 671</b>	<b>230 538</b>	<b>232 519</b>	<b>112,0%</b>	<b>175 130</b>	<b>187 195</b>	<b>190 522</b>	<b>108,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	157 299	173 477	173 911	110,6%	133 051	141 765	142 898	107,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	46 957	47 204	111,1%	35 924	37 559	38 560	107,3%
11.3. Dologi kiadások	7 901	10 059	11 359	143,8%	6 155	7 871	9 064	147,3%
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								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>207 671</b>	<b>230 538</b>	<b>232 519</b>	<b>112,0%</b>	<b>175 130</b>	<b>188 170</b>	<b>191 497</b>	<b>109,3%</b>
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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0%</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100,0%</b>
- 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	181 555	111,8%	220 543	234 500	237 424	107,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>164 941</b>	<b>186 934</b>	<b>195 997</b>	<b>118,8%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>111,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>164 941</b>	<b>185 473</b>	<b>194 432</b>	<b>117,9%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>111,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	124 998	136 817	142 449	114,0%	173 198	191 458	192 424	111,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	36 856	38 511	114,1%	46 764	51 216	51 801	110,8%
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								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>164 941</b>	<b>186 934</b>	<b>195 997</b>	<b>118,8%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>111,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	84,00	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	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
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>100,0%</b>	<b>885 354</b>	<b>883 703</b>	<b>883 703</b>	<b>99,8%</b>
- 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	196 752	106,6%	2 551 446	2 655 564	2 693 442	105,6%
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	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>188 271</b>	<b>214 213</b>	<b>215 691</b>	<b>114,6%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 106 790</b>	<b>114,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>188 271</b>	<b>211 624</b>	<b>213 102</b>	<b>113,2%</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 040 331</b>	<b>4 075 335</b>	<b>114,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	143 609	157 384	157 912	110,0%	1 428 198	1 575 438	1 588 866	111,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	41 880	42 273	109,0%	388 114	423 866	429 090	110,6%
11.3. Dologi kiadások	5 888	12 360	12 917	219,4%	1 639 932	1 905 997	1 922 349	117,2%
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	29 853	199,0%
14. Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>188 271</b>	<b>214 213</b>	<b>215 691</b>	<b>114,6%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 106 790</b>	<b>114,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	72,00	72,00	75,00	104,2%	739,65	736,65	743,65	100,5%