

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

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola					Újpesti Nevelési Tanácsadó				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 000</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>40</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	40	40	40	40	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	9 203			15 327	15 327	15 327	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	148 091	149 381	152 231	112,6%	103 114	108 217	110 031	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>181 434</b>	<b>117,0%</b>	<b>103 154</b>	<b>123 584</b>	<b>125 398</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>180 067</b>	<b>116,1%</b>	<b>103 154</b>	<b>122 669</b>	<b>124 483</b>	<b>124 483</b>	<b>120,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	113 351	127 616	128 598	128 598	113,5%	78 904	90 644	92 050	92 050	116,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	33 885	34 183	34 183	111,7%	21 304	23 291	23 699	23 699	111,2%
11.3. Dologi kiadások	11 182	14 787	14 797	17 286	154,6%	2 946	8 734	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	1 367			915	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>181 434</b>	<b>117,0%</b>	<b>103 154</b>	<b>123 584</b>	<b>125 398</b>	<b>125 398</b>	<b>121,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	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

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ					Piac és Vásárcsarnok				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 600</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>222 872</b>	<b>99,3%</b>
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%	224 523	222 872	222 872	222 872	99,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	690			48 662	48 662	48 662	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	45 781	46 809	47 813	106,8%	0	1 160	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>51 103</b>	<b>107,9%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</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>51 103</b>	<b>107,9%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>121,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	33 844	34 644	35 431	36 080	106,6%	22 344	26 344	26 344	26 344	117,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 354	9 570	9 745	106,6%	7 033	7 912	7 912	7 912	112,5%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 073	5 098	5 278	120,4%	85 220	104 998	104 998	104 998	123,2%
11.4. Pénzeszköz átadás						111 426	134 940	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>51 103</b>	<b>107,9%</b>	<b>226 023</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>274 194</b>	<b>121,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	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

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Egysített Bölcsődék					Gazdasági Intézmény Központ				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>617 191</b>	<b>617 191</b>	<b>617 191</b>	<b>376 929</b>	61,1%
- alaptevékenység bevételei			0	0		617 191	617 191	617 191	376 929	61,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	15 231			171 236	171 236	171 236	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						144 370	144 370	144 370	85 543	59,3%
6. Pénzmaradvány							65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	393 866	404 597	406 517	110,3%	955 672	964 366	969 262	1 178 157	123,3%
8. Hítel										
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>421 748</b>	<b>114,4%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>1 962 481</b>	<b>1 967 377</b>	<b>1 877 183</b>	<b>109,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>368 701</b>	<b>409 097</b>	<b>419 578</b>	<b>419 578</b>	<b>113,8%</b>	<b>1 702 233</b>	<b>1 940 846</b>	<b>1 943 222</b>	<b>1 851 898</b>	<b>108,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	261 600	288 427	289 987	289 987	110,9%	186 000	206 862	206 862	204 105	109,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 306	79 727	79 727	110,5%	50 220	55 650	55 650	54 904	109,3%
11.3. Dologi kiadások	34 969	41 364	49 864	49 864	142,6%	1 466 013	1 678 334	1 680 710	1 592 889	108,7%
11.4. Pénzeszköz átadás							0	0		
11.5. Egyéb támogatás							0	0		
11.6. Ellátottak támogatása							0	0		
12. Felújítás							0	1 602	1 602	
13. Felhalmozási kiadások			250	2 170		15 000	21 635	22 553	23 683	
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>421 748</b>	<b>114,4%</b>	<b>1 717 233</b>	<b>1 962 481</b>	<b>1 967 377</b>	<b>1 877 183</b>	<b>109,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	214,50	214,50	102,4%	74,00	71,00	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

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Bródy Imre Oktatási Központ					Könyves Kálmán Gimnázium				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	100,0%	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	2 600	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	15 304			6 489	6 489	7 070	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	212 736	214 717	219 472	107,6%	172 530	179 081	182 408	186 287	108,0%
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>238 476</b>	<b>114,8%</b>	<b>175 130</b>	<b>188 170</b>	<b>191 497</b>	<b>195 957</b>	<b>111,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>207 671</b>	<b>230 538</b>	<b>232 519</b>	<b>238 476</b>	<b>114,8%</b>	<b>175 130</b>	<b>187 195</b>	<b>190 522</b>	<b>194 982</b>	<b>111,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	157 299	173 477	173 911	176 593	112,3%	133 051	141 765	142 898	143 198	107,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	46 957	47 204	47 965	112,9%	35 924	37 559	38 560	38 641	107,6%
11.3. Dologi kiadások	7 901	10 059	11 359	13 828	175,0%	6 155	7 871	9 064	13 143	213,5%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása		45	45	90						
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások							975	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>238 476</b>	<b>114,8%</b>	<b>175 130</b>	<b>188 170</b>	<b>191 497</b>	<b>195 957</b>	<b>111,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	75,00	75,00	74,00	74,00	98,7%	54,25	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

eFt-ban

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Babits Mihály Gimnázium					Károlyi István 12. Évf. Gimm.				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	100,0%	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%	8 500	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	11 942			10 336	10 336	10 510	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány										
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	172 492	181 555	191 727	118,0%	220 543	234 500	237 424	255 289	115,8%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>164 941</b>	<b>186 934</b>	<b>195 997</b>	<b>206 169</b>	<b>125,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>274 299</b>	<b>119,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>164 941</b>	<b>185 473</b>	<b>194 432</b>	<b>204 604</b>	<b>124,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>272 299</b>	<b>118,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	124 998	136 817	142 449	146 091	116,9%	173 198	191 458	192 424	197 602	114,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	36 856	38 511	39 495	117,0%	46 764	51 216	51 801	53 186	113,7%
11.3. Dologi kiadások	6 194	11 800	13 472	19 018	307,0%	9 081	10 617	11 990	21 426	235,9%
11.4. Pénzeszköz átadás										
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása							45	45	85	
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások		1 461	1 565	1 565					2 000	
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>206 169</b>	<b>125,0%</b>	<b>229 043</b>	<b>253 336</b>	<b>256 260</b>	<b>274 299</b>	<b>119,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	58,00	100,0%	84,00	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

eFt-ban

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.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	100,0%	<b>885 354</b>	<b>883 703</b>	<b>883 703</b>	<b>643 441</b>	<b>72,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	885 354	883 703	883 703	643 441	72,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 239	15 239	15 239		0	318 457	318 457	320 414	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel						145 870	145 870	145 870	87 043	59,7%
6. Pénzmaradvány						0	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	195 274	196 752	210 128	113,8%	2 551 446	2 655 564	2 694 096	2 958 812	116,0%
8. Hitel						0	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír						0	0	0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat						0	0	0	0	
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>188 271</b>	<b>214 213</b>	<b>215 691</b>	<b>229 067</b>	<b>121,7%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>113,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>188 271</b>	<b>211 624</b>	<b>213 102</b>	<b>226 478</b>	<b>120,3%</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 040 331</b>	<b>4 075 989</b>	<b>4 038 162</b>	<b>113,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	143 609	157 384	157 912	161 384	112,4%	1 428 198	1 575 438	1 588 866	1 602 032	112,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	41 880	42 273	43 210	111,4%	388 114	423 866	429 090	432 667	111,5%
11.3. Dologi kiadások	5 888	12 360	12 917	21 884	371,7%	1 639 932	1 905 997	1 923 003	1 868 348	113,9%
11.4. Pénzeszköz átadás						111 426	134 940	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása						0	90	90	175	
12. Felújítás						0	0	1 602	1 602	
13. Felhalmozási kiadások		2 589	2 589	2 589		15 000	28 581	29 853	35 264	235,1%
14. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>188 271</b>	<b>214 213</b>	<b>215 691</b>	<b>229 067</b>	<b>121,7%</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>113,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	72,00	72,00	75,00	75,00	104,2%	739,65	736,65	743,65	743,65	100,5%