

A /2011. () 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	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola						Újpesti Nevelési Tanácsadó					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
Előirányzat megnevezése												
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0		
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0		0
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200	200							
3. Működési célú átvett pénzeszköz			183	183	183			5 045	5 045	5 045	5 045	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel												
6. Pénzmaradvány		9 377	9 377	9 377	9 377							
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	149 752	151 050	154 673	101,5%	113 692	114 453	114 750	115 719	116 162	101,8%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	166 881	177 103	177 512	178 810	182 433	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	166 881	177 103	177 212	178 510	182 133	107,0%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	128 697	129 228	132 080	104,6%	88 167	92 773	93 007	93 543	93 892	106,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	33 558	33 701	34 472	103,3%	22 725	23 780	23 843	23 987	24 081	105,6%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	10 957	11 581	11 581	107,7%	2 800	2 945	2 945	3 234	3 234	115,5%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000							
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások			300	300	300							
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	166 881	177 103	177 512	178 810	182 433	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	121 207	106,2%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75				
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	EGYMI-nél	EGYMI-nél	EGYMI-nél	0,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25				0,0%

A /2011. () önkö. 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	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ						GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
Előirányzat megnevezése												
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek									200	200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz								5 045	5 228	5 228	5 228	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	400	400	400	400	400	100,0%	400	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 859	1 859	1 859	1 859			11 236	11 236	11 236	11 236	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	32 595	28 028	27 985	87,8%	294 494	296 396	297 097	294 797	298 820	100,1%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	335 484	105,4%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 461	331 161	335 184	105,3%
11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	26 113	22 231	22 197	92,9%	235 597	247 305	247 817	245 002	248 169,0	104,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	6 593	5 560	5 551	88,5%	61 647	63 856	63 994	63 248	64 104	102,6%
11.3. Dologi kiadások	3 700	3 723	3 748	4 096	4 096	110,7%	17 250	17 516	17 650	18 911	18 911	109,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								4 000	4 000	4 000	4 000	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás												
13. Felhalmozási kiadások									300	300	300	
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	33 921	36 076	36 454	31 887	31 844	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	335 484	105,4%
Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	96,90	96,90	50,50	50,50	50,50	52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,0%	84,65	84,65	46,50	46,50	46,50	54,9%
Technikai létszámkeret	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,25	12,25	4,00	4,00	4,00	32,7%

A /2011. () önkö. 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	Oktatási Ágazat Összesen						Piac és Vásárcsarnok					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
Előirányzat megnevezése												
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	57 480	57 480	57 510	57 610	58 303	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	57 510	57 610	58 303	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200	200							
3. Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	33 433	36 006	36 393							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830	100,0%	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	100,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	158 845	158 845	158 845			27 963	27 963	27 963	27 963	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	3 830 088	3 871 817	3 919 430	4 094 400	103,2%	0	99	20	6 037	6 136	
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	4 357 971	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	3 866 248	4 087 130	4 129 183	4 175 740	4 350 082	108,0%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	3 072 425	3 098 950	3 174 693	105,8%	19 124	20 339	20 273	20 141	20 219	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	806 107	813 278	834 153	104,0%	4 731	4 800	4 800	4 821	4 842	101,9%
11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	209 839	222 597	300 321	144,6%	67 973	79 803	79 790	85 918	85 918	126,4%
11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	40 731	40 731	40 731		154 172	169 120	169 120	169 120	169 120	109,7%
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184							
12. Felújítás				1 626	1 975							
13. Felhalmozási kiadások		1 115	2 452	4 555	5 914							
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	4 357 971	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	280 099	113,8%
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1445,00	1445,00	1449,50	98,2%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	1026,50	99,1%						
Technikai létszámkeret	440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	95,9%						

A /2011. () önkö. 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	Egyesített Bölcsődék						Gazdasági Intézmény Központ					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		483 619	483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
- alaptevékenység bevételei							483 619	483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz								548 360	548 360	548 360	548 360	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel							116 150	116 150	116 150	116 150	116 150	100,0%
6. Pénzmaradvány		9 445	9 445	9 445	9 445						-161 448	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	400 026	407 787	410 478	105,3%	1 698 268	1 861 463	1 899 132	1 898 473	1 921 217	111,8%
8. Hitel												
9. Éven belüli értékpapír												
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	387 434	398 827	409 471	417 232	419 923	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 046 602	2 907 898	132,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	387 434	398 077	408 721	412 960	416 062	106,6%	2 250 564	2 752 445	2 758 002	2 732 937	2 571 628	121,4%
11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	289 544	290 754	293 197	103,5%	385 057	419 625	424 428	433 649	449 556	112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	76 283	76 612	77 271	102,1%	98 673	104 899	105 637	107 991	112 268	109,4%
11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	38 894	41 594	41 594	132,0%	1 766 834	2 052 603	2 052 619	2 015 979	1 834 486	114,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000			175 318	175 318	175 318	175 318	
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása												
12. Felújítás							22 473	193 028	193 892	217 082	217 082	966,0%
13. Felhalmozási kiadások		750	750	4 272	3 861		25 000	64 119	95 367	96 583	119 188	386,3%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	387 434	398 827	409 471	417 232	419 923	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 046 602	2 907 898	132,6%
Költségvetési létszámkeret	214,50	214,50	221,50	221,50	222,50	103,3%	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret												
Technikai létszámkeret												

A /2011. () 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	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény Mindösszesen					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,0%
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek									200	200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	548 360	548 360			580 362	581 793	584 366	584 753	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	165 350	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6. Pénzmaradvány		37 408	37 408	37 408	37 408			196 253	196 253	196 253	34 805	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 250 944	2 299 178	2 312 297	2 337 831	110,9%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 432 231	105,9%
8. Hítel												
9. Éven belüli értékpapír												
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.												
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 743 834	3 607 920	127,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 965 891	116,6%
KIADÁSOK												
11. Működési költségvetés	2 883 998	3 424 584	3 440 706	3 425 897	3 267 789	118,8%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	7 601 637	7 617 871	112,6%
11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	734 245	744 544	762 972	108,7%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	186 720	189 424	194 381	106,2%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	104,4%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	2 164 665	2 171 303	2 143 491	1 961 998	114,9%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	348 438	348 438	348 438	226,0%	154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	252,4%
11.5. Egyéb támogatás												
11.6. Ellátottak támogatása								81	81	184	184	
12. Felújítás	22 473	193 028	193 892	217 082	217 082	966,0%	22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	973,2%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	64 869	96 117	100 855	123 049	403,4%	25 000	65 984	98 569	105 410	128 963	421,6%
14. Hitelek, értékpapírok												
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 743 834	3 607 920	127,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 925 755	7 965 891	116,6%
Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	307,90	307,90	308,90	102,3%	1773,05	1773,05	1752,90	1752,90	1758,40	98,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret							1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	1026,50	99,1%
Technikai létszámkeret							440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	95,9%