

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti 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						
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>I. Intézményi saját bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- alaptévékenység bevételei	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200	200	200								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			183	183	183	183			5 045	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	9 377								
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	149 752	151 050	154 673	157 411	105,7%	113 692	114 453	114 750	115 719	116 162	67 770	59,6%
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>177 512</b>	<b>178 810</b>	<b>182 433</b>	<b>185 171</b>	<b>111,0%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>120 764</b>	<b>121 207</b>	<b>72 815</b>	<b>64,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>177 212</b>	<b>178 510</b>	<b>182 133</b>	<b>183 488</b>	<b>110,0%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>120 764</b>	<b>121 207</b>	<b>72 815</b>	<b>64,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	128 697	129 228	132 080	133 583	108,2%	88 167	92 773	93 007	93 543	93 892	55 805	63,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	33 558	33 701	34 472	34 253	105,0%	22 725	23 780	23 843	23 987	24 081	14 956	65,8%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	10 957	11 581	11 581	11 652	108,4%	2 800	2 945	2 945	3 234	3 234	2 054	73,4%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000								
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Feljuttatás														
13. Felhalmozási kiadások			300	300	300	300	1 683							
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (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>177 512</b>	<b>178 810</b>	<b>182 433</b>	<b>185 171</b>	<b>111,0%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>120 764</b>	<b>121 207</b>	<b>72 815</b>	<b>64,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	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	46,50	100,0%	30,50	30,50	EGYMI-nél	EGYMI-nél	EGYMI-nél	EGYMI-nél	0,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25					0,0%

A /2012. () önk. rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	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.	2011. évi V. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamubevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek										200	200	200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz									5 045	5 228	5 228	5 228	5 228	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	400	400	400	400	400	400	100,0%	400	400	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 859	1 859	1 859	1 859	1 859			11 236	11 236	11 236	11 236	11 236	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	32 595	28 028	27 985	29 816	93,4%	294 494	296 396	297 097	294 797	298 820	254 997	86,6%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>31 887</b>	<b>31 844</b>	<b>33 675</b>	<b>99,3%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 761</b>	<b>331 461</b>	<b>335 484</b>	<b>291 661</b>	<b>92,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>31 887</b>	<b>31 844</b>	<b>33 675</b>	<b>99,3%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 461</b>	<b>331 161</b>	<b>335 184</b>	<b>289 978</b>	<b>92,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	26 113	22 231	22 197	24 725	103,3%	235 597	247 305	247 817	245 002	248 169	214 113	90,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	6 593	5 560	5 551	6 508	103,5%	61 647	63 856	63 994	63 248	64 104	55 717	90,4%
11.3. Dolgozó kiadások	3 700	3 723	3 748	4 096	4 096	2 442	66,0%	17 250	17 516	17 650	18 911	18 911	16 148	93,6%
11.4. Pénzeszköz átadás								4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások										300	300	300	1 683	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>31 887</b>	<b>31 844</b>	<b>33 675</b>	<b>99,3%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 761</b>	<b>331 461</b>	<b>335 484</b>	<b>291 661</b>	<b>92,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	96,90	96,90	50,50	50,50	50,50	50,50	52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	84,65	84,65	46,50	46,50	46,50	46,50	54,9%
Technikai létszámkeret	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	12,25	12,25	4,00	4,00	4,00	4,00	32,7%

A /2012. () 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	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.	2011. évi V. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 480</b>	<b>57 480</b>	<b>57 510</b>	<b>57 610</b>	<b>58 303</b>	<b>59 245</b>	<b>103,1%</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	57 510	57 610	58 303	59 245	103,1%	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200	200	200								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	33 433	36 006	36 393	39 172								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830	9 830	100,0%	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	49 200	100,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	158 845	158 845	158 845	158 845			27 963	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	4 109 439	108,2%	0	99	20	6 037	6 136	14 637	
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>4 131 635</b>	<b>4 181 921</b>	<b>4 357 971</b>	<b>4 376 731</b>	<b>113,2%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>280 000</b>	<b>280 099</b>	<b>288 600</b>	<b>117,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 087 130</b>	<b>4 129 183</b>	<b>4 175 740</b>	<b>4 350 082</b>	<b>4 365 609</b>	<b>112,9%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>280 000</b>	<b>280 099</b>	<b>288 600</b>	<b>117,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	3 072 425	3 098 950	3 174 693	3 181 266	108,6%	19 124	20 339	20 273	20 141	20 219	20 271	106,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	806 107	813 278	834 153	832 176	106,4%	4 731	4 800	4 800	4 821	4 842	4 856	102,6%
11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	209 839	222 597	300 321	311 252	202,2%	67 973	79 803	79 790	85 918	85 918	94 353	138,8%
11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	40 731	40 731	40 731	40 731		154 172	169 120	169 120	169 120	169 120	169 120	109,7%
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184	184	184								
12. Felújítás				1 626	1 975	2 346								
13. Felhalmozási kiadások		1 115	2 452	4 555	5 914	8 776								
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevők közötti elszámolás														
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>4 131 635</b>	<b>4 181 921</b>	<b>4 357 971</b>	<b>4 376 731</b>	<b>113,2%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>280 000</b>	<b>280 099</b>	<b>288 600</b>	<b>117,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1445,00	1445,00	1449,50	1449,50	98,5%	14,00	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	1026,50	99,5%							
Technikai létszámkeret	440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	423,00	96,1%							

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.	2011. évi V. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei								483 619	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	548 360	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel								116 150	116 150	116 150	116 150	116 150	116 150	100,0%
6. Pénzmaradvány		9 445	9 445	9 445	9 445	9 445						-161 448	-161 448	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	400 026	407 787	410 478	413 193	106,6%	1 698 268	1 861 463	1 899 132	1 898 473	1 922 435	1 875 904	110,5%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>409 471</b>	<b>417 232</b>	<b>419 923</b>	<b>422 638</b>	<b>109,1%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>3 047 261</b>	<b>3 046 602</b>	<b>2 909 116</b>	<b>2 862 585</b>	<b>124,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>387 434</b>	<b>398 077</b>	<b>408 721</b>	<b>412 960</b>	<b>416 062</b>	<b>418 577</b>	<b>108,0%</b>	<b>2 250 564</b>	<b>2 752 445</b>	<b>2 758 002</b>	<b>2 732 937</b>	<b>2 571 628</b>	<b>2 496 995</b>	<b>110,9%</b>
11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	289 544	290 754	293 197	292 731	104,2%	385 057	419 625	424 428	433 649	449 556	442 862	115,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	76 283	76 612	77 271	75 887	101,2%	98 673	104 899	105 637	107 991	112 268	110 471	112,0%
11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	38 894	41 594	41 594	45 959	145,9%	1 766 834	2 052 603	2 052 619	2 015 979	1 834 486	1 768 344	100,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			175 318	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	205 184	913,0%
13. Felhalmozási kiadások		750	750	4 272	3 861	4 061		25 000	64 119	95 367	96 583	120 406	160 406	641,6%
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és vill. tevék. közötti elszámolás														
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>409 471</b>	<b>417 232</b>	<b>419 923</b>	<b>422 638</b>	<b>109,1%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>3 047 261</b>	<b>3 046 602</b>	<b>2 909 116</b>	<b>2 862 585</b>	<b>124,6%</b>
Kölségvetési létszámkeret	214,50	214,50	221,50	221,50	222,50	222,50	103,7%	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	72,40	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret														
Technikai létszámkeret														

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.	2011. évi V. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>100,0%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>737 929</b>	<b>738 029</b>	<b>738 722</b>	<b>739 664</b>	<b>100,2%</b>
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	739 664	100,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek										200	200	200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	548 360	548 360	548 360			580 362	581 793	584 366	584 753	587 532	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	165 350	165 350	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6. Pénzmaradvány		37 408	37 408	37 408	-124 040	-124 040		196 253	196 253	196 253	196 253	34 805	34 805	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 250 944	2 299 178	2 312 297	2 339 049	2 303 734	110,5%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 433 449	6 413 173	109,0%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 682 481</b>	<b>3 730 715</b>	<b>3 743 834</b>	<b>3 609 138</b>	<b>3 573 823</b>	<b>121,9%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 967 109</b>	<b>7 950 554</b>	<b>117,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>2 883 998</b>	<b>3 424 584</b>	<b>3 440 706</b>	<b>3 425 897</b>	<b>3 267 789</b>	<b>3 204 172</b>	<b>111,1%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>7 569 889</b>	<b>7 601 637</b>	<b>7 617 871</b>	<b>7 569 781</b>	<b>112,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	734 245	744 544	762 972	755 864	110,3%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	3 937 130	108,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	186 720	189 424	194 381	191 214	107,2%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	1 023 390	106,5%
11.3. Dolgozó kiadások	1 866 307	2 164 665	2 171 303	2 143 491	1 961 998	1 908 656	102,3%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	2 219 908	109,9%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	348 438	348 438	348 438	348 438	226,0%	154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	389 169	252,4%
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása									81	81	184	184	184	
12. Felújítás	22 473	193 028	193 892	217 082	217 082	205 184	913,0%	22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	207 530	923,5%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	64 869	96 117	100 855	124 267	164 467	657,9%	25 000	65 984	98 569	105 410	130 181	173 243	693,0%
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 682 481</b>	<b>3 730 715</b>	<b>3 743 834</b>	<b>3 609 138</b>	<b>3 573 823</b>	<b>121,9%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 967 109</b>	<b>7 950 554</b>	<b>117,0%</b>
Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	307,90	307,90	308,90	308,90	102,7%	1773,05	1773,05	1752,90	1752,90	1758,40	1758,40	99,2%
ebből: Pedagógus létszámkeret								1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	1026,50	1026,50	99,5%
Technikai létszámkeret								440,00	440,00	422,00	422,00	423,00	423,00	96,1%