A /2012. ( ) önko. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó egyéb intézményi kiadások és bevételek

2.a.3.3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok					Újpesti Bölcsődék Intézménye				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
B E V É T E L E K										
1. **Intézményi saját bevételek**	**0**	**0**	**205 000**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			205 000	205 000						
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel			52 275	52 275						
6. Pénzmaradvány			27 496	27 496				6 492	6 492	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-18 233	-18 233		0	0	24 000	27 399	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**266 538**	**266 538**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**266 538**	**266 538**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			81 659	81 659				28 275	31 674	
14.4. Pénzeszköz átadás			184 879	184 879				2 217	2 217	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**266 538**	**266 538**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	
Költségvetési létszámkeret										
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

A /2012. ( ) önko. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó egyéb intézményi kiadások és bevételek

2.a.3.3. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
B E V É T E L E K											
1.	**Intézményi saját bevételek**	**532 850**	**532 850**	**532 850**	**542 925**	**101,9%**	**532 850**	**532 850**	**737 850**	**747 925**	**140,4%**
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	140,4%
	- 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		340 042	340 042	340 042		0	340 042	340 042	340 042	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	139 007	102,0%	136 269	136 269	188 544	191 282	140,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	20 728	
7.	Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0	
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	2 007 299	108,5%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	2 016 465	109,0%
9.	Támogatás TB alaptól						0	0	0	0	
10.	Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0	
11.	Éven belüli értékpapír						0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						0	0	0	0	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**3 016 013**	**119,7%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**3 316 442**	**131,6%**
K I A D Á S O K											
14.	**Működési költségvetés**	**2 480 897**	**2 766 827**	**2 771 793**	**2 782 810**	**112,2%**	**2 480 897**	**2 766 827**	**3 068 823**	**3 083 239**	**124,3%**
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	449 094	113,7%	394 972	437 635	441 604	449 094	113,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	113 058	113,1%	99 946	109 967	111 036	113 058	113,1%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	2 176 826	109,6%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	2 290 159	115,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	43 832		0	43 832	230 928	230 928	
	14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0	u
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	63 164	252,7%	25 000	60 510	63 164	63 164	252,7%
17.	Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**3 016 013**	**119,7%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**3 316 442**	**131,6%**
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret										
	technikai létszámkeret										