

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 Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen					Piac és Vásárcsarnok				
	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
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0,0%
- 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	0	407	0	0						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
5. ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0	0,0%	52 275	52 275	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	0	215 569	113 925	113 925			29 832	2 336	2 336	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0						
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	3 889 612	3 963 819	103,1%	0	298	25 560	25 560	
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)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	3 223 422	107,9%	19 753	22 076	22 251	22 251	112,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	854 322	107,0%	5 287	5 598	5 645	5 645	106,8%
14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0	0,0%	68 115	74 852	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0	0		164 120	184 879	0	0	0,0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0						
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0						
15. Felújítás	0	0	0	0						
16. Beruházás	142	1 715	0	0	0,0%					
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0						
19. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás	0	0	0	0						
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	104,3%	257 275	287 405	27 896	27 896	10,8%
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 552,50	107,1%	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	1 095,00	106,9%					
technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	457,50	107,5%					

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 Előirányzat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen				
	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
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		532 850	532 850	793 886	803 961	150,9%
- alaptevékenység bevételei						532 850	532 850	793 886	803 961	150,9%
- 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						0	340 042	355 934	355 934	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel						136 269	136 269	198 976	201 714	148,0%
6. Pénzmaradvány		17 663	11 171	11 171			-13 260	122 372	122 372	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	408 061	392 719	401 481	99,5%	1 850 113	2 001 475	2 081 159	2 116 070	114,4%
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)	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	142,9%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 480 897	2 766 827	3 316 959	3 364 683	135,6%
14.1. Személyi juttatások	299 875	314 596	321 412	328 311	109,5%	394 972	437 635	445 279	452 769	114,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	80 636	82 478	84 341	105,9%	99 946	109 967	111 934	113 956	114,0%
14.3. Dologi kiadások	24 000	28 275	0	0	0,0%	1 985 979	2 175 393	2 464 069	2 502 281	126,0%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 217	0	0		0	43 832	295 607	295 607	
14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása						0	0	70	70	
15. Felújítás						13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16. Beruházás						25 000	60 510	65 329	65 329	261,3%
17. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
18. Tartalek (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	403 524	425 724	403 890	412 652	102,3%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	142,9%
Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

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 Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	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
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	737 850	737 850	793 886	803 961	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
- alaptevékenység bevételei	737 850	737 850	793 886	803 961	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934	355 934		0	340 449	355 934	355 934	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	188 544	188 544	198 976	201 714	107,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	101,4%
6. Pénzmaradvány	0	34 235	135 879	135 879		0	249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0		0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 253 637	2 409 834	2 499 438	2 543 111	112,8%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	106,7%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0		0	0	0	0	
10. Hítel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0		0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0		0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0		0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	127,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	3 141 696	3 479 956	3 748 745	3 805 231	121,1%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	111,8%
14.1. Személyi juttatások	714 600	774 307	788 942	803 331	112,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	108,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	196 201	200 057	203 942	110,3%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	107,7%
14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 278 520	2 464 069	2 502 281	120,4%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	113,5%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	230 928	295 607	295 607	180,1%	164 120	295 607	295 607	295 607	180,1%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70		0	0	70	70	
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	65 329	65 329	261,3%	25 142	62 225	65 329	65 329	259,8%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0		0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0		0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	127,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	107,9%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	107,2%
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										