eFt-ban

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. **Intézményi saját bevételek**	**0**	**0**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			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					
6. Pénzmaradvány			27 496				6 492	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-18 233		0	0	24 000	
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**		**0**	**0**	**30 492**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**266 538**		**0**	**0**	**30 492**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			81 659				28 275	
14.4. Pénzeszköz átadás			184 879				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**		**0**	**0**	**30 492**	
Költségvetési létszámkeret								
ebből: pedagógus létszámkeret								
technikai létszámkeret								

a /2012. () önko. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Inézmény 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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K									
1.	**Intézményi saját bevételek**	**532 850**	**532 850**	**532 850**	**100,0%**	**532 850**	**532 850**	**737 850**	**138,5%**
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	100,0%	532 850	532 850	737 850	138,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
	- kamatbevételek					0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042		0	340 042	340 042	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	100,0%	136 269	136 269	188 544	138,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0	
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	108,6%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	108,9%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0	
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0	
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**119,3%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**131,1%**
K I A D Á S O K									
14.	**Működési költségvetés**	**2 480 897**	**2 766 827**	**2 771 793**	**111,7%**	**2 480 897**	**2 766 827**	**3 068 823**	**123,7%**
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	111,8%	394 972	437 635	441 604	111,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	111,1%	99 946	109 967	111 036	111,1%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	109,5%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	115,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832		0	43 832	230 928	
	14.5. Egyéb támogatás					0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0	
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	252,7%	25 000	60 510	63 164	252,7%
17.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**119,3%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**131,1%**
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret								
	technikai létszámkeret								