

A /2011. () önkö.határozathoz  
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	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 332</b>	<b>63,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	11 332	63,0%	0	0	4	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			9 561			5 045		0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			7				1	
6. Pénzmaradvány		9 377		0,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	70 309	47,0%	113 692	114 453	53 912	47,1%
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>91 209</b>	<b>51,5%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>53 917</b>	<b>45,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>88 169</b>	<b>49,8%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>55 855</b>	<b>46,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	62 708	48,7%	88 167	92 773	42 708	46,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	16 717	49,8%	22 725	23 780	11 366	47,8%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	4 744	43,7%	2 800	2 945	1 781	60,5%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	100,0%				
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			300					
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>88 469</b>	<b>50,0%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>55 855</b>	<b>46,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	36,75	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	30,50	100,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25	6,25	100,0%

A /2011. () önkö.határozathoz  
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	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>11 336</b>	<b>57,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600		0,0%	19 600	19 600	11 336	57,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek							0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz			1 859			5 045	11 420	226,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	400	400		0,0%	400	400	8	2,0%
6. Pénzmaradvány		1 859		0,0%		11 236	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	15 526	48,2%	294 494	296 396	139 747	47,1%
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>17 385</b>	<b>48,2%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>162 511</b>	<b>48,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>18 191</b>	<b>50,4%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>162 215</b>	<b>48,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	12 717	49,2%	235 597	247 305	118 133	47,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	3 402	52,2%	61 647	63 856	31 485	49,3%
11.3. Dologi kiadások	3 700	3 723	2 072	55,7%	17 250	17 516	8 597	49,1%
11.4. Pénzeszköz átadás						4 000	4 000	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások							300	
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>18 191</b>	<b>50,4%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>162 515</b>	<b>48,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	9,65	100,0%	96,90	96,90	96,90	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	7,65	100,0%	84,65	84,65	84,65	100,0%
Technikai létszámkeret	2,00	2,00	2,00	100,0%	12,25	12,25	12,25	100,0%

**A /2011. () önkö.határozathoz**  
**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 mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 480</b>	<b>57 480</b>	<b>33 470</b>	<b>58,2%</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>94 064</b>	<b>47,8%</b>
- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	33 455	58,2%	196 800	196 800	94 064	47,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei			0					
- kamatbevételek			15					
2. Felhalmozási célú bevételek			0					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	165 730	517,9%			27 963	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	4 201	42,7%	49 200	49 200	20 675	42,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	0	0,0%		27 963		0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	3 830 088	1 810 624	47,3%	0	99	48	48,5%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>2 014 025</b>	<b>49,3%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>142 750</b>	<b>52,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 087 130</b>	<b>2 047 092</b>	<b>50,1%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>63 244</b>	<b>23,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	1 504 558	49,3%	19 124	20 339	8 246	40,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	399 834	50,0%	4 731	4 800	1 965	40,9%
11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	99 509	51,1%	67 973	79 803	38 085	47,7%
11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	43 121	100,0%	154 172	169 120	14 948	8,8%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		81	70	86,4%				
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 115	1 069	95,9%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 088 245</b>	<b>2 048 161</b>	<b>53,0%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>63 244</b>	<b>23,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1472,15	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1032,15	1032,15	100,0%				
Technikai létszámkeret	440,00	440,00	440,00	100,0%				

**A /2011. () önkö.határozathoz**  
**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 mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>222 786</b>	<b>46,1%</b>
- alaptevékenység bevételei	0	0			483 619	483 619	221 518	45,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							1 268	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz			9 445			548 360	383 106	69,9%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					116 150	116 150	47 539	40,9%
6. Pénzmaradvány		9 445		0,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	185 389	47,6%	1 698 268	1 892 711	844 309	44,6%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>194 834</b>	<b>48,9%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 040 840</b>	<b>1 497 740</b>	<b>49,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>387 434</b>	<b>398 077</b>	<b>195 870</b>	<b>49,2%</b>	<b>2 250 564</b>	<b>2 752 445</b>	<b>1 287 846</b>	<b>46,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	138 579	48,4%	385 057	419 625	199 560	47,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	37 278	49,4%	98 673	104 899	51 146	48,8%
11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	16 013	49,6%	1 766 834	2 052 603	861 822	42,0%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000			175 318	175 318	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás					22 473	193 028	27 693	14,3%
13. Felhalmozási kiadások		750	750	100,0%	25 000	95 367	26 960	28,3%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>387 434</b>	<b>398 827</b>	<b>196 620</b>	<b>49,3%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 040 840</b>	<b>1 342 499</b>	<b>44,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	214,50	214,50	214,50	100,0%	72,40	72,40	72,40	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret								
Technikai létszámkeret								

A /2011. () önkormányzat

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 mód.	2011. I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>316 850</b>	<b>46,6%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>350 320</b>	<b>47,5%</b>
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	315 582	46,4%	737 899	737 899	349 037	47,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei			0				0	
- kamatbevételek			1 268				1 283	
2. Felhalmozási célú bevételek			0				0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	420 514	76,7%		580 362	586 244	101,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	68 214	41,3%	175 180	175 180	72 415	41,3%
6. Pénzmaradvány		37 408	0	0,0%		196 253	0	0,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 282 192	1 029 746	45,1%	5 884 640	6 112 280	2 840 370	46,5%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 713 729</b>	<b>1 835 324</b>	<b>49,4%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 801 974</b>	<b>3 849 349</b>	<b>49,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>2 883 998</b>	<b>3 424 584</b>	<b>1 546 960</b>	<b>45,2%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>3 594 052</b>	<b>47,8%</b>
11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	346 385	47,7%	3 615 307	3 775 673	1 850 943	49,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	90 389	48,8%	960 509	984 921	490 223	49,8%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	2 164 665	915 920	42,3%	2 020 258	2 359 480	1 015 429	43,0%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	194 266	55,8%	154 172	391 559	237 387	60,6%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása						81	70	86,4%
12. Felújítás	22 473	193 028	27 693	14,3%	22 473	193 028	27 693	14,3%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	96 117	27 710	28,8%	25 000	97 232	28 779	29,6%
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>3 713 729</b>	<b>1 602 363</b>	<b>43,1%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 801 974</b>	<b>3 650 524</b>	<b>53,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	300,90	100,0%	1773,05	1773,05	1773,05	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret					1032,15	1032,15	1032,15	100,0%
Technikai létszámkeret					440,00	440,00	440,00	100,0%