

A /2012. () önkö. 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			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	100,0%	205 000	205 000	100,0%	0	0	
- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	100,0%	205 000	205 000	100,0%			
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0							
- kamatbevételek	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	407							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0							
5. ÁFA bevétel	10 432	10 432	100,0%	52 275	52 275	100,0%			
6. Pénzmaradvány	0	215 569			29 832			17 663	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	101,3%	0	298		403 524	408 061	101,1%
9. Támogatás TB alaptól	0	0							
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 911 239	4 176 271	106,8%	257 275	287 405	111,7%	403 524	425 724	105,5%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	106,7%	257 275	287 405	111,7%	403 524	425 724	105,5%
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	104,4%	19 753	22 076	111,8%	299 875	314 596	104,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	103,5%	5 287	5 598	105,9%	79 649	80 636	101,2%
14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	130,6%	68 115	74 852	109,9%	24 000	28 275	117,8%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679		164 120	184 879	112,6%		2 217	
14.5. Egyéb támogatás	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0							
15. Felújítás	0	0							
16. Beruházás	142	1 715	1207,7%						
17. Hitelek, értékpapírok	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	106,8%	257 275	287 405	111,7%	403 524	425 724	105,5%
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	100,0%	14,00	14,00	100,0%	222,50	222,50	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	100,0%						
technikai létszámkeret	425,50	425,50	100,0%						

**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	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	100,0%	737 850	737 850	100,0%	793 886	793 886	100,0%
- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	100,0%	737 850	737 850	100,0%	793 886	793 886	100,0%
- 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		340 042		0	340 042		0	340 449	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0		0	0	
5. ÁFA bevétel	136 269	136 269	100,0%	188 544	188 544	100,0%	198 976	198 976	100,0%
6. Pénzmaradvány		-13 260		0	34 235		0	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0		0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	1 853 041	100,2%	2 253 637	2 261 400	100,3%	6 098 408	6 155 227	100,9%
9. Támogatás TB alaptól				0	0		0	0	
10. Hítel, 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	2 848 942	113,1%	3 180 031	3 562 071	112,0%	7 091 270	7 738 342	109,1%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	111,5%	3 141 696	3 479 956	110,8%	7 052 793	7 654 512	108,5%
14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	110,8%	714 600	774 307	108,4%	3 701 323	3 893 218	105,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	110,0%	184 882	196 201	106,1%	983 022	1 022 330	104,0%
14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	109,5%	2 078 094	2 278 520	109,6%	2 204 328	2 443 357	110,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		43 832		164 120	230 928	140,7%	164 120	295 607	180,1%
14.5. Egyéb támogatás				0	0		0	0	
14.6. Ellátottak támogatása				0	0		0	0	
15. Felújítás	13 335	21 605	162,0%	13 335	21 605	162,0%	13 335	21 605	162,0%
16. Beruházás	25 000	60 510	242,0%	25 000	60 510	242,0%	25 142	62 225	247,5%
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	2 848 942	113,1%	3 180 031	3 562 071	112,0%	7 091 270	7 738 342	109,1%
Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	100,0%	310,00	310,00	100,0%	1 760,00	1 760,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									