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.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K														
1. **Intézményi saját bevételek**	**0**	**0**	**205 000**	**205 000**	**205 000**	**205 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			205 000	205 000	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	52 275	52 275								
6. Pénzmaradvány			27 496	27 496	27 496	27 496				6 492	6 492	6 492	6 492	
7. Támogatás (Állami támogatás)														
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	-18 233	-18 233	-8 642	-6 422		0	0	24 000	27 399	27 861	30 146	
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**	**276 129**	**278 349**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	**34 353**	**36 638**	
K I A D Á S O K														
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**266 538**	**266 538**	**275 513**	**277 733**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	**34 353**	**36 638**	
14.1. Személyi juttatások														
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok														
14.3. Dologi kiadások			81 659	81 659	90 634	92 854				28 275	31 674	32 136	34 421	
14.4. Pénzeszköz átadás			184 879	184 879	184 879	184 879				2 217	2 217	2 217	2 217	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Felújítás					616	616								
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**	**276 129**	**278 349**		**0**	**0**	**30 492**	**33 891**	**34 353**	**36 638**	
Költségvetési 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.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	Index
B E V É T E L E K															
1.	**Intézményi saját bevételek**	**532 850**	**532 850**	**532 850**	**542 925**	**542 925**	**542 925**	**101,9%**	**532 850**	**532 850**	**737 850**	**747 925**	**747 925**	**747 925**	**140,4%**
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	542 925	542 925	542 925	101,9%	532 850	532 850	737 850	747 925	747 925	747 925	140,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0	0	0	0	0	
	- kamatbevételek								0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek								0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042	340 042	340 042	340 042		0	340 042	340 042	340 042	340 042	340 042	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 000		0	0	0	0	0	1 000	
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	139 007	139 007	139 007	102,0%	136 269	136 269	188 544	191 282	191 282	191 282	140,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260	-13 260	-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728	20 728	20 728	20 728	
7.	Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	0	0	
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 850 113	2 001 475	2 009 095	2 007 299	2 067 840	2 082 603	112,6%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	2 016 465	2 087 059	2 106 327	113,8%
9.	Támogatás TB alaptól								0	0	0	0	0	0	
10.	Hitel, kötvény kibocsátás								0	0	0	0	0	0	
11.	Éven belüli értékpapír								0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								0	0	0	0	0	0	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**3 016 013**	**3 076 554**	**3 092 317**	**122,7%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**3 316 442**	**3 387 036**	**3 407 304**	**135,3%**
K I A D Á S O K															
14.	**Működési költségvetés**	**2 480 897**	**2 766 827**	**2 771 793**	**2 782 810**	**2 790 277**	**2 805 040**	**113,1%**	**2 480 897**	**2 766 827**	**3 068 823**	**3 083 239**	**3 100 143**	**3 119 411**	**125,7%**
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	468 271	118,6%	394 972	437 635	441 604	449 094	450 789	468 271	118,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	117 790	117,9%	99 946	109 967	111 036	113 058	113 515	117 790	117,9%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	2 176 826	2 182 141	2 175 147	109,5%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	2 290 159	2 304 911	2 302 422	115,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832	43 832	43 832	43 832		0	43 832	230 928	230 928	230 928	230 928	
	14.5. Egyéb támogatás					0			0	0	0	0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása					0			0	0	0	0	0	0	
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	200 286	201 286	1509,5%	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	1514,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	63 164	85 991	85 991	344,0%	25 000	60 510	63 164	63 164	85 991	85 991	344,0%
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 004 996**	**3 016 013**	**3 076 554**	**3 092 317**	**122,7%**	**2 519 232**	**2 997 376**	**3 302 026**	**3 316 442**	**3 387 036**	**3 407 304**	**135,3%**
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	100,0%