

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

Előirányzat megnevezése	Iskolák Összesen				Óvodák Összesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	20 420	20 420	20 420	100,0%	2 105	2 105	2 105	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20 420	20 420	20 420	100,0%	2 105	2 105	2 105	100,0%
- 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	0	115 050	115 050		0	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0		0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0	0		0	0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 489 702	1 516 735	107,1%	1 043 540	1 104 452	1 128 082	108,1%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 437 087	1 625 172	1 652 205	115,0%	1 045 645	1 178 837	1 202 467	115,0%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	1 437 087	1 621 290	1 648 323	114,7%	1 045 645	1 177 191	1 197 502	114,5%
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 205 178	1 220 254	112,4%	786 804	869 814	884 297	112,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	318 645	324 365	110,6%	212 438	230 199	235 519	110,9%
11.3. Dologi kiadások	58 041	97 467	103 704	178,7%	46 403	77 178	77 686	167,4%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0		0	0	0	
12. Felújítás	0	0	0		0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	3 882	3 882		0	1 646	4 965	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	1 437 087	1 625 172	1 652 205	115,0%	1 045 645	1 178 837	1 202 467	115,0%
Költségvetési létszámkeret	553,00	553,00	550,50	99,55%	470,00	470,00	479,50	102,02%

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen				Gazdasági Intézmény Mindösszesen			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	885 354	883 703	883 703	99,8%	907 879	906 228	906 228	99,8%
- alaptevékenység bevételei	885 354	883 703	883 703	99,8%	907 879	906 228	906 228	99,8%
- 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	0	318 457	318 457		0	505 787	505 787	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	145 870	145 870	100,0%	145 870	145 870	145 870	100,0%
6. Pénzmaradvány	0	65 318	65 318		0	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	2 655 564	2 693 442	105,6%	5 011 653	5 249 718	5 338 259	106,5%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 582 670	4 068 912	4 106 790	114,6%	6 065 402	6 872 921	6 961 462	114,8%
KIADÁSOK								
11. Működési költségvetés	3 567 670	4 040 331	4 075 335	114,2%	6 050 402	6 838 812	6 921 160	114,4%
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 575 438	1 588 866	111,2%	3 300 865	3 650 430	3 693 417	111,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	423 866	429 090	110,6%	893 735	972 710	988 974	110,7%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	1 905 997	1 922 349	117,2%	1 744 376	2 080 642	2 103 739	120,6%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	134 940	121,1%	111 426	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	90	90		0	90	90	
12. Felújítás	0	0	1 602		0	0	1 602	
13. Felhalmozási kiadások	15 000	28 581	29 853	199,0%	15 000	34 109	38 700	258,0%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0		0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	3 582 670	4 068 912	4 106 790	114,6%	6 065 402	6 872 921	6 961 462	114,8%
Költségvetési létszámkeret	739,65	736,65	743,65	100,54%	1762,65	1759,65	1773,65	100,62%