

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. 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						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	40	40	40	40	40	40	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	40	40	40	40	40	40	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		9 203	9 203	9 203	9 203	9 203			15 327	15 327	15 327	15 327	15 327	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	148 091	149 381	152 231	157 787	157 787	116,8%	103 114	108 217	110 031	110 031	118 009	118 009	114,4%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	155 138	177 294	178 584	181 434	186 990	186 990	120,5%	103 154	123 584	125 398	125 398	133 376	133 376	129,3%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	155 138	176 288	177 578	180 067	184 108	183 747	118,4%	103 154	122 669	124 483	124 483	131 101	131 101	127,1%
11.1. Személyi juttatások	113 351	127 616	128 598	128 598	132 312	132 312	116,7%	78 904	90 644	92 050	92 050	97 609	97 609	123,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	33 885	34 183	34 183	35 190	35 190	115,0%	21 304	23 291	23 699	23 699	25 162	25 162	118,1%
11.3. Dologi kiadások	11 182	14 787	14 797	17 286	16 606	16 245	145,3%	2 946	8 734	8 734	8 734	8 330	8 330	282,8%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		1 006	1 006	1 367	2 882	3 243			915	915	915	2 275	2 275	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	155 138	177 294	178 584	181 434	186 990	186 990	120,5%	103 154	123 584	125 398	125 398	133 376	133 376	129,3%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	100,0%

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ							Piac és Vásárcsarnok						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%	224 523	222 872	222 872	222 872	222 872	222 872	99,3%
- alaptevékenység bevételei	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%	224 523	222 872	222 872	222 872	222 872	222 872	99,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		690	690	690	690	690			48 662	48 662	48 662	48 662	48 662	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel								1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	44 765	45 781	46 809	47 813	48 819	48 819	109,1%	0	1 160	1 160	1 160	6 841	7 411	
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	47 365	49 071	50 099	51 103	52 109	52 109	110,0%	226 023	274 194	274 194	274 194	279 875	280 445	124,1%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	47 365	49 071	50 099	51 103	52 109	52 109	110,0%	226 023	274 194	274 194	274 194	279 875	280 445	124,1%
11.1. Személyi juttatások	33 844	34 644	35 431	36 080	36 642	36 642	108,3%	22 344	26 344	26 344	26 344	26 344	26 344	117,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 138	9 354	9 570	9 745	9 897	9 897	108,3%	7 033	7 912	7 912	7 912	7 912	7 912	112,5%
11.3. Dologi kiadások	4 383	5 073	5 098	5 278	5 570	5 570	127,1%	85 220	104 998	104 998	104 998	110 679	111 249	130,5%
11.4. Pénzeszköz átadás								111 426	134 940	134 940	134 940	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása														
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások														
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	47 365	49 071	50 099	51 103	52 109	52 109	110,0%	226 023	274 194	274 194	274 194	279 875	280 445	124,1%
Költségvetési létszámkeret	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	100,0%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. 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						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0		617 191	617 191	617 191	376 929	376 929	376 929	61,1%
- alaptevékenység bevételei			0	0	0	0		617 191	617 191	617 191	376 929	376 929	376 929	61,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		15 231	15 231	15 231	15 231	15 231			171 236	171 236	171 236	171 236	171 236	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel								144 370	144 370	144 370	85 543	85 543	85 543	59,3%
6. Pénzmaradvány									65 318	65 318	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	368 701	393 866	404 597	406 517	415 440	416 517	113,0%	955 672	964 366	969 262	1 178 157	1 356 112	1 356 366	141,9%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	368 701	409 097	419 828	421 748	430 671	431 748	117,1%	1 717 233	1 962 481	1 967 377	1 877 183	2 055 138	2 055 392	119,7%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	368 701	409 097	419 578	419 578	427 585	427 585	116,0%	1 702 233	1 940 846	1 943 222	1 851 898	2 005 468	2 005 722	117,8%
11.1. Személyi juttatások	261 600	288 427	289 987	289 987	290 214	290 214	110,9%	186 000	206 862	206 862	204 105	218 499	218 699	117,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 132	79 306	79 727	79 727	79 788	79 788	110,6%	50 220	55 650	55 650	54 904	58 790	58 844	117,2%
11.3. Dologi kiadások	34 969	41 364	49 864	49 864	57 583	57 583	164,7%	1 466 013	1 678 334	1 680 710	1 592 889	1 728 179	1 728 179	117,9%
11.4. Pénzeszköz átadás										0				
11.5. Egyéb támogatás										0				
11.6. Ellátottak támogatása										0				
12. Felújítás										0	1 602	1 602	10 960	10 960
13. Felhalmozási kiadások			250	2 170	3 086	4 163		15 000	21 635	22 553	23 683	38 710	38 710	258,1%
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	368 701	409 097	419 828	421 748	430 671	431 748	117,1%	1 717 233	1 962 481	1 967 377	1 877 183	2 055 138	2 055 392	119,7%
Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	214,50	214,50	214,50	214,50	102,4%	74,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	95,9%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Bródy Imre Oktatási Központ							Könyves Kálmán Gimnázium						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		14 102	14 102	15 304	15 304	16 294		6 489	6 489	7 070	7 070	7 229		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	203 971	212 736	214 717	219 472	227 917	227 917	111,7%	172 530	179 081	182 408	186 287	202 032	202 032	117,1%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	207 671	230 538	232 519	238 476	246 921	247 911	119,4%	175 130	188 170	191 497	195 957	211 702	211 861	121,0%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	207 671	230 538	232 519	238 476	246 411	247 401	119,1%	175 130	187 195	190 522	194 982	209 621	209 720	119,8%
11.1. Személyi juttatások	157 299	173 477	173 911	176 593	181 234	181 654	115,5%	133 051	141 765	142 898	143 198	152 964	153 978	115,7%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 471	46 957	47 204	47 965	49 263	49 533	116,6%	35 924	37 559	38 560	38 641	41 297	41 663	116,0%
11.3. Dologi kiadások	7 901	10 059	11 359	13 828	15 824	16 124	204,1%	6 155	7 871	9 064	13 143	15 360	14 079	228,7%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása		45	45	90	90	90								
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások					510	510		975	975	975	975	2 081	2 141	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	207 671	230 538	232 519	238 476	246 921	247 911	119,4%	175 130	188 170	191 497	195 957	211 702	211 861	121,0%
Költségvetési létszámkeret	75,00	75,00	74,00	74,00	74,00	74,00	98,7%	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	54,25	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Babits Mihály Gimnázium							Károlyi István 12. Évf. Gimm.						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%
- alaptevékenység bevételei	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,0%	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek														
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		11 942	11 942	11 942	12 156	12 156			10 336	10 336	10 510	10 787	10 787	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel														
6. Pénzmaradvány														
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	162 441	172 492	181 555	191 727	198 671	198 671	122,3%	220 543	234 500	237 424	255 289	268 583	268 888	121,9%
8. Hitel														
9. Éven belüli értékpapír														
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.														
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	164 941	186 934	195 997	206 169	213 327	213 327	129,3%	229 043	253 336	256 260	274 299	287 870	288 175	125,8%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	164 941	185 473	194 432	204 604	210 359	212 715	129,0%	229 043	253 336	256 260	272 299	283 274	283 579	123,8%
11.1. Személyi juttatások	124 998	136 817	142 449	146 091	149 824	152 624	122,1%	173 198	191 458	192 424	197 602	205 061	205 301	118,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 749	36 856	38 511	39 495	40 673	40 673	120,5%	46 764	51 216	51 801	53 186	55 719	55 784	119,3%
11.3. Dologi kiadások	6 194	11 800	13 472	19 018	19 862	19 418	313,5%	9 081	10 617	11 990	21 426	22 409	22 409	246,8%
11.4. Pénzeszköz átadás														
11.5. Egyéb támogatás														
11.6. Ellátottak támogatása									45	45	85	85	85	
12. Felújítás														
13. Felhalmozási kiadások		1 461	1 565	1 565	2 968	612					2 000	4 596	4 596	
14. Hitelek, értékpapírok														
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)														
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás														
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	164 941	186 934	195 997	206 169	213 327	213 327	129,3%	229 043	253 336	256 260	274 299	287 870	288 175	125,8%
Költségvetési létszámkeret	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	100,0%	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.							GI-hez tartozó egyéb int. összesen						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	885 354	883 703	883 703	643 441	643 441	643 441	72,7%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	885 354	883 703	883 703	643 441	643 441	643 441	72,7%
- 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		15 239	15 239	15 239	15 302	23 702		0	318 457	318 457	320 414	320 968	330 517	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel								145 870	145 870	145 870	87 043	87 043	87 043	59,7%
6. Pénzmaradvány								0	65 318	65 318	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	184 571	195 274	196 752	210 128	241 348	247 656	134,2%	2 551 446	2 655 564	2 694 096	2 958 812	3 241 559	3 250 073	127,0%
8. Hitel								0	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli értékpapír								0	0	0	0	0	0	
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								0	0	0	0	0	0	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	188 271	214 213	215 691	229 067	260 350	275 058	146,1%	3 582 670	4 068 912	4 107 444	4 075 028	4 358 329	4 376 392	121,7%
KIADÁSOK														
11. Működési költségvetés	188 271	211 624	213 102	226 478	255 006	268 526	142,6%	3 567 670	4 040 331	4 075 989	4 038 162	4 284 917	4 302 650	120,1%
11.1. Személyi juttatások	143 609	157 384	157 912	161 384	173 851	180 398	125,6%	1 428 198	1 575 438	1 588 866	1 602 032	1 664 554	1 675 775	116,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 774	41 880	42 273	43 210	46 579	48 360	124,7%	388 114	423 866	429 090	432 667	450 270	452 806	116,0%
11.3. Dologi kiadások	5 888	12 360	12 917	21 884	34 576	39 768	675,4%	1 639 932	1 905 997	1 923 003	1 868 348	2 034 978	2 038 954	124,1%
11.4. Pénzeszköz átadás								111 426	134 940	134 940	134 940	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás								0	0	0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása								0	90	90	175	175	175	
12. Felújítás								0	0	1 602	1 602	10 960	10 960	
13. Felhalmozási kiadások		2 589	2 589	2 589	5 344	6 532		15 000	28 581	29 853	35 264	62 452	62 782	416,3%
14. Hitelek, értékpapírok								0	0	0	0	0	0	
15. Tartalek (pénzforg. nélküli)								0	0	0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás								0	0	0	0	0	0	
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	188 271	214 213	215 691	229 067	260 350	275 058	146,1%	3 582 670	4 068 912	4 107 444	4 075 028	4 358 329	4 376 392	121,7%
Költségvetési létszámkeret	72,00	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	104,2%	739,65	736,65	743,65	743,65	743,65	743,65	100,5%