

A /2011. () 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 neve Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola					Újpesti Nevelési Tanácsadó				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200						
3. Működési célú átvett pénzeszköz			183	183			5 045	5 045	5 045	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel										
6. Pénzmaradvány		9 377	9 377	9 377						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	149 752	151 050	101,5%	113 692	114 453	114 750	115 719	101,8%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	166 881	177 103	177 512	178 810	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	106,2%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	166 881	177 103	177 212	178 510	107,0%	113 692	119 498	119 795	120 764	106,2%
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	128 697	129 228	104,6%	88 167	92 773	93 007	93 543	106,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	33 558	33 701	103,3%	22 725	23 780	23 843	23 987	105,6%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	10 957	11 581	107,7%	2 800	2 945	2 945	3 234	115,5%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000						
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás										
13. Felhalmozási kiadások			300	300						
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	166 881	177 103	177 512	178 810	107,1%	113 692	119 498	119 795	120 764	106,2%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75			
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	EGYMI-nél	EGYMI-nél	0,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25			0,0%

A /2011. () 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 neve Előirányzat megnevezése	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ					GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	19 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek								200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							5 045	5 228	5 228	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	400	400	400	400	100,0%	400	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 859	1 859	1 859			11 236	11 236	11 236	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	32 595	28 028	87,8%	294 494	296 396	297 097	294 797	100,1%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	33 921	36 076	36 454	31 887	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	105,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	33 921	36 076	36 454	31 887	94,0%	314 494	332 677	333 461	331 161	105,3%
11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	26 113	22 231	92,9%	235 597	247 305	247 817	245 002	104,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	6 593	5 560	88,5%	61 647	63 856	63 994	63 248	102,6%
11.3. Dologi kiadások	3 700	3 723	3 748	4 096	110,7%	17 250	17 516	17 650	18 911	109,6%
11.4. Pénzeszköz átadás							4 000	4 000	4 000	
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Feljuttatás										
13. Felhalmozási kiadások								300	300	
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	33 921	36 076	36 454	31 887	94,0%	314 494	332 677	333 761	331 461	105,4%
Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	0,00	0,00	0,0%	96,90	96,90	50,50	50,50	52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	0,00	0,00	0,0%	84,65	84,65	46,50	46,50	54,9%
Technikai létszámkeret	2,00	2,00	0,00	0,00	0,0%	12,25	12,25	4,00	4,00	32,7%

A /2011. () 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 neve	Oktatási Ágazat Összesen					Piac és Vásárcsarnok				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
Előirányzat megnevezése										
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	57 480	57 480	57 510	57 610	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	57 510	57 610	100,2%	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek			200	200						
3. Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	33 433	36 006						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	9 830	9 830	100,0%	49 200	49 200	49 200	49 200	100,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	158 845	158 845			27 963	27 963	27 963	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	3 830 088	3 871 817	3 919 430	103,2%	0	99	20	6 037	
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	113,8%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	3 866 248	4 087 130	4 129 183	4 175 740	108,0%	246 000	274 062	273 983	280 000	113,8%
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	3 072 425	3 098 950	105,8%	19 124	20 339	20 273	20 141	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	806 107	813 278	104,0%	4 731	4 800	4 800	4 821	101,9%
11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	209 839	222 597	144,6%	67 973	79 803	79 790	85 918	126,4%
11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	40 731	40 731		154 172	169 120	169 120	169 120	109,7%
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása		81	81	184						
12. Felújítás				1 626						
13. Felhalmozási kiadások		1 115	2 452	4 555						
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	3 866 248	4 088 245	4 131 635	4 181 921	108,2%	246 000	274 062	273 983	280 000	113,8%
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1445,00	1445,00	98,2%	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	99,1%					
Technikai létszámkeret	440,00	440,00	422,00	422,00	95,9%					

A /2011. () 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 neve Előirányzat megnevezése	Egyesített Bölcsődék					Gazdasági Intézmény Központ				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
- alaptevékenység bevételei						483 619	483 619	483 619	483 619	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz							548 360	548 360	548 360	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						116 150	116 150	116 150	116 150	100,0%
6. Pénzmaradvány		9 445	9 445	9 445						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	400 026	407 787	105,3%	1 698 268	1 861 463	1 899 132	1 887 352	111,1%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	387 434	398 827	409 471	417 232	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 035 481	132,1%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	387 434	398 077	408 721	412 960	106,6%	2 250 564	2 752 445	2 758 002	2 732 937	121,4%
11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	289 544	290 754	103,5%	385 057	419 625	424 428	433 649	112,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	76 283	76 612	102,1%	98 673	104 899	105 637	107 991	109,4%
11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	38 894	41 594	132,0%	1 766 834	2 052 603	2 052 619	2 015 979	114,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	4 000			175 318	175 318	175 318	
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása										
12. Felújítás						22 473	193 028	193 892	205 961	916,5%
13. Felhalmozási kiadások		750	750	4 272		25 000	64 119	95 367	96 583	386,3%
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	387 434	398 827	409 471	417 232	107,7%	2 298 037	3 009 592	3 047 261	3 035 481	132,1%
Költségvetési létszámkeret	214,50	214,50	221,50	221,50	103,3%	72,40	72,40	72,40	72,40	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret										
Technikai létszámkeret										

A /2011. () 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 neve Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen					Gazdasági Intézmény Mindösszesen				
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	100,0%
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	738 029	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek								200	200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	548 360			580 362	581 793	584 366	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6. Pénzmaradvány	37 408	37 408	37 408	37 408			196 253	196 253	196 253	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 250 944	2 299 178	2 301 176	110,3%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 220 606	105,7%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
9/a. Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.										
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 732 713	127,3%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 914 634	116,4%
KIADÁSOK										
11. Működési költségvetés	2 883 998	3 424 584	3 440 706	3 425 897	118,8%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	7 601 637	112,6%
11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	734 245	744 544	108,7%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	106,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	186 720	189 424	106,2%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	104,4%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	2 164 665	2 171 303	2 143 491	114,9%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	117,1%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	348 438	348 438	226,0%	154 172	391 559	389 169	389 169	252,4%
11.5. Egyéb támogatás										
11.6. Ellátottak támogatása							81	81	184	
12. Felújítás	22 473	193 028	193 892	205 961	916,5%	22 473	193 028	193 892	207 587	923,7%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	64 869	96 117	100 855	403,4%	25 000	65 984	98 569	105 410	421,6%
14. Hitelek, értékpapírok										
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	2 931 471	3 682 481	3 730 715	3 732 713	127,3%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 914 634	116,4%
Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	307,90	307,90	102,3%	1773,05	1773,05	1752,90	1752,90	98,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret						1032,15	1032,15	1023,00	1023,00	99,1%
Technikai létszámkeret						440,00	440,00	422,00	422,00	95,9%