

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola			Újpesti Nevelési Tanácsadó			Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ			GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen			Oktatási Ágazat Összesen		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	20 000	18 000	90,0%	40	0	0,0%	2 600	1 600	61,5%	22 640	19 600	86,6%	66 165	57 480	86,9%
- alaptevékenység bevételei	20 000	18 000	90,0%	40		0,0%	2 600	1 600	61,5%	22 640	19 600	86,6%	66 165	57 480	86,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei															
- kamatbevételek															
2. Felhalmozási célú bevételek															
3. Működési célú átvett pénzeszköz															
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
5. ÁFA bevétel								400			400			9 830	
6. Pénzmaradvány															
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	135 138	148 881	110,2%	103 114	113 692	110,3%	44 765	31 921	71,3%	283 017	294 494	104,1%	3 687 280	3 798 938	103,0%
8. Hitel															
9. Even belüli értékpapír															
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.															
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	155 138	166 881	107,6%	103 154	113 692	110,2%	47 365	33 921	71,6%	305 657	314 494	102,9%	3 753 445	3 866 248	103,0%
KIADÁSOK															
11. Működési költségvetés	155 138	166 881	107,6%	103 154	113 692	110,2%	47 365	33 921	71,6%	305 657	314 494	102,9%	3 753 445	3 866 248	103,0%
11.1. Személyi juttatások	113 351	123 494	108,9%	78 904	88 167	111,7%	33 844	23 936	70,7%	226 099	235 597	104,2%	2 830 921	2 930 208	103,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 605	32 637	106,6%	21 304	22 725	106,7%	9 138	6 285	68,8%	61 047	61 647	101,0%	764 350	782 089	102,3%
11.3. Dologi kiadások	11 182	10 750	96,1%	2 946	2 800	95,0%	4 383	3 700	84,4%	18 511	17 250	93,2%	158 174	153 951	97,3%
11.4. Pénzeszköz átadás															
11.5. Egyéb támogatás															
11.6. Ellátottak támogatása															
12. Felújítás															
13. Felhalmozási kiadások															
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	155 138	166 881	107,6%	103 154	113 692	110,2%	47 365	33 921	71,6%	305 657	314 494	102,9%	3 753 445	3 866 248	103,0%
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75	100,0%	11,65	9,65	82,8%	98,90	96,90	98,0%	1448,15	1472,15	101,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret		46,50			30,50			7,65			84,65			143,30	
Technikai létszámkeret		4,00			6,25			2,00			12,25			122,80	

A /2011. () önkormányzati 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	Piac és Vásárcsarnok			Egyesített Bölcsődék			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény Mindösszesen		
	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	224 523	196 800	87,7%	0	0		617 191	483 619	78,4%	841 714	680 419	80,8%	907 879	737 899	81,3%
- alaptervekenység bevételei	224 523	196 800	87,7%				617 191	483 619	78,4%	841 714	680 419	80,8%	907 879	737 899	81,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei										0	0				
- kamatbevételek										0	0				
2. Felhalmozási célú bevételek										0	0				
3. Működési célú átvett pénzeszköz										0	0				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										0	0				
5. ÁFA bevétel	1 500	49 200	3280,0%				144 370	116 150	80,5%	145 870	165 350	113,4%	145 870	175 180	120,1%
6. Pénzmaradvány										0	0				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0		368 701	387 434	105,1%	955 672	1 698 268	177,7%	1 324 373	2 085 702	157,5%	5 011 653	5 884 640	117,4%
8. Hitel															
9. Éven belüli értékpapír															
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.															
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	226 023	246 000	108,8%	368 701	387 434	105,1%	1 717 233	2 298 037	133,8%	2 311 957	2 931 471	126,8%	6 065 402	6 797 719	112,1%
KIADÁSOK															
11. Működési költségvetés	226 023	246 000	108,8%	368 701	387 434	105,1%	1 702 233	2 250 564	132,2%	2 296 957	2 883 998	125,6%	6 050 402	6 750 246	111,6%
11.1. Személyi juttatások	22 344	19 124	85,6%	261 600	280 918	107,4%	186 000	385 057	207,0%	469 944	685 099	145,8%	3 300 865	3 615 307	109,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 033	4 731	67,3%	72 132	75 016	104,0%	50 220	98 673	196,5%	129 385	178 420	137,9%	893 735	960 509	107,5%
11.3. Dologi kiadások	85 220	67 973	79,8%	34 969	31 500	90,1%	1 466 013	1 766 834	120,5%	1 586 202	1 866 307	117,7%	1 744 376	2 020 258	115,8%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	154 172	138,4%							111 426	154 172	138,4%	111 426	154 172	138,4%
11.5. Egyéb támogatás										0	0				
11.6. Ellátottak támogatása										0	0				
12. Felújítás								22 473		0	22 473			22 473	
13. Felhalmozási kiadások							15 000	25 000	166,7%	15 000	25 000	166,7%	15 000	25 000	166,7%
14. Hitelek, értékpapírok															
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)															
16. Alap és vált. tevék. közötti elszámolás															
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	226 023	246 000	108,8%	368 701	387 434	105,1%	1 717 233	2 298 037	133,8%	2 311 957	2 931 471	126,8%	6 065 402	6 797 719	112,1%
Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	100,0%	209,50	214,50	102,4%	74,00	72,40	97,8%	297,50	300,90	3,00	1745,65	1773,05	101,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret											0,00		0,00	143,30	
Technikai létszámkeret											0,00		0,00	122,80	