

A /2012. () 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 Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen			Piac és Vásárcsarnok			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	55 880	56 036	100,3%	196 800	205 000	104,2%	0	0	
- alaptevékenység bevételei	55 880	56 036	100,3%	196 800	205 000	104,2%			
- 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	9 430	10 432	110,6%	49 200	52 275	106,3%			
6. Pénzmaradvány	0	0							
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 767 017	3 844 771	102,1%	0	0		387 434	403 524	104,2%
9. Támogatás TB alaptól	0	0							
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 832 327	3 911 239	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	3 832 327	3 911 097	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
14.1. Személyi juttatások	2 906 272	2 986 723	102,8%	19 124	19 753	103,3%	280 918	299 875	106,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	775 804	798 140	102,9%	4 731	5 287	111,8%	75 016	79 649	106,2%
14.3. Dologi kiadások	150 251	126 234	84,0%	67 973	68 115	100,2%	31 500	24 000	76,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	0		154 172	164 120	106,5%			
14.5. Egyéb támogatás	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0							
15. Felújítás	0	0							
16. Beruházás	0	142							
17. Hitelek, értékpapírok	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 832 327	3 911 239	102,1%	246 000	257 275	104,6%	387 434	403 524	104,2%
Költségvetési létszámkeret	1 462,50	1 450,00	99,1%	14,00	14,00	100,0%	214,50	222,50	103,7%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	100,0%						
technikai létszámkeret	438,00	425,50	97,1%						

A /2012. () 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 Előirányzat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	483 619	532 850	110,2%	680 419	737 850	108,4%	736 299	793 886	107,8%
- alaptevékenység bevételei	483 619	532 850	110,2%	680 419	737 850	108,4%	736 299	793 886	107,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0	0		0	0	
- kamatbevételek				0	0		0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0		0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	0		0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0		0	0	
5. ÁFA bevétel	116 150	136 269	117,3%	165 350	188 544	114,0%	174 780	198 976	113,8%
6. Pénzmaradvány				0	0		0	0	
7. Támogatás (Állami támogatás)				0	0		0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 698 268	1 850 113	108,9%	2 085 702	2 253 637	108,1%	5 852 719	6 098 408	104,2%
9. Támogatás TB alaptól				0	0		0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás				0	0		0	0	
11. Éven belüli értékpapír				0	0		0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				0	0		0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 298 037	2 519 232	109,6%	2 931 471	3 180 031	108,5%	6 763 798	7 091 270	104,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	2 250 564	2 480 897	110,2%	2 883 998	3 141 696	108,9%	6 716 325	7 052 793	105,0%
14.1. Személyi juttatások	385 057	394 972	102,6%	685 099	714 600	104,3%	3 591 371	3 701 323	103,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 673	99 946	101,3%	178 420	184 882	103,6%	954 224	983 022	103,0%
14.3. Dologi kiadások	1 766 834	1 985 979	112,4%	1 866 307	2 078 094	111,3%	2 016 558	2 204 328	109,3%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%	154 172	164 120	106,5%
14.5. Egyéb támogatás				0	0		0	0	
14.6. Ellátottak támogatása				0	0		0	0	
15. Felújítás	22 473	13 335	59,3%	22 473	13 335	59,3%	22 473	13 335	59,3%
16. Beruházás	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 000	100,0%	25 000	25 142	100,6%
17. Hitelek, értékpapírok				0	0		0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)				0	0		0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				0	0		0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 298 037	2 519 232	109,6%	2 931 471	3 180 031	108,5%	6 763 798	7 091 270	104,8%
Költségvetési létszámkeret	72,40	73,50	101,5%	300,90	310,00	103,0%	1 763,40	1 760,00	99,8%
ebből: pedagógus létszámkeret									
technikai létszámkeret									