

A /2012. () 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 Előirányzat megnevezése	Oktatási intézmények összesen						Piac és Vásárcsarnok					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0							
- kamatbevételek	0	0	0	0	0							
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0							
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0	0	5 503							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0							
5. ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0	0	0,0%	52 275	52 275	0	0	0	0,0%
6. Pénzmaradvány	0	215 569	113 925	113 925	113 925			29 832	2 336	2 336	2 336	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0							
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	3 889 612	3 963 819	4 041 581	105,1%	0	298	25 560	25 560	25 814	
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0							
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0							
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0							
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0							
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	3 223 422	3 289 233	110,1%	19 753	22 076	22 251	22 251	22 451	113,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	854 322	871 776	109,2%	5 287	5 598	5 645	5 645	5 699	107,8%
14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0	0	0,0%	68 115	74 852	0	0	0	0,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0	0	0		164 120	184 879	0	0	0	0,0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0							
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0							
15. Felújítás	0	0	0	0	0							
16. Beruházás	142	1 715	0	0	0	0,0%						
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0							
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0							
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0							
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	4 077 744	4 161 009	106,4%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	10,9%
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 552,50	1 558,50	107,5%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	1 095,00	1 100,00	107,4%						
technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	457,50	458,50	107,8%						

A /2012. () 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 Előirányzat megnevezése	Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	151,0%
- alaptevékenység bevételei							532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	151,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	340 042	355 934	355 934	354 216	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel							136 269	136 269	198 976	201 714	201 147	147,6%
6. Pénzmaradvány		17 663	11 171	11 171	11 171			-13 260	122 372	122 372	122 372	
7. Támogatás (Állami támogatás)								0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	408 061	392 719	401 481	408 551	101,2%	1 850 113	2 001 475	2 081 159	2 116 070	2 253 690	121,8%
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Éven belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 735 886	148,3%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 480 897	2 766 827	3 316 959	3 364 683	3 455 254	139,3%
14.1. Személyi juttatások	299 875	314 596	321 412	328 311	333 487	111,2%	394 972	437 635	445 279	452 769	450 789	114,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	80 636	82 478	84 341	86 235	108,3%	99 946	109 967	111 934	113 956	113 515	113,6%
14.3. Dologi kiadások	24 000	28 275	0	0	0	0,0%	1 985 979	2 175 393	2 464 069	2 502 281	2 595 016	130,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 217	0	0	0		0	43 832	295 607	295 607	295 864	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	70	70	70	
15. Felújítás							13 335	170 039	170 039	170 039	196 076	1470,4%
16. Beruházás							25 000	60 510	65 329	65 329	84 556	338,2%
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	104,0%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 735 886	148,3%
Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	83,50	113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												

A /2012. () 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 Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
- alaptévékenység bevételei	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	109,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934	355 934	354 216		0	340 449	355 934	355 934	359 719	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	188 544	188 544	198 976	201 714	201 147	106,7%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	101,1%
6. Pénzmaradvány	0	34 235	135 879	135 879	135 879		0	249 804	249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 253 637	2 409 834	2 499 438	2 543 111	2 688 055	119,3%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 729 636	110,4%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 183 758	131,6%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 344 767	117,7%
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	3 141 696	3 479 956	3 748 745	3 805 231	3 903 126	124,2%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	114,3%
14.1. Személyi juttatások	714 600	774 307	788 942	803 331	806 727	112,9%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	110,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	196 201	200 057	203 942	205 449	111,1%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	109,6%
14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 278 520	2 464 069	2 502 281	2 595 016	124,9%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	117,7%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	230 928	295 607	295 607	295 864	180,3%	164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	180,3%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70	70		0	0	70	70	70	
15. Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	196 076	1470,4%	13 335	170 039	170 039	170 039	196 076	1470,4%
16. Beruházás	25 000	60 510	65 329	65 329	84 556	338,2%	25 142	62 225	65 329	65 329	84 556	336,3%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 183 758	131,6%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 344 767	117,7%
Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	334,50	107,9%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	107,6%
ebből: pedagógus létszámkeret												
technikai létszámkeret												