

A /2013. () 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	Oktatási intézmények összesen								Piac és Vásárcsarnok								
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
BEVÉTELEK																	
1. Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0	0	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0,0%
- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0	0	0	0	0	0,0%	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0									
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0									
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0	0	5 503	7 496	8 884										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
5. ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0	0	0	0	0,0%	52 275	52 275	0	0	0	0	0	0,0%	
6. Pénzmaradvány	0	215 569	113 925	113 925	113 925	113 925	113 925			29 832	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336		
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 844 771	3 893 827	3 889 612	3 963 819	4 041 581	4 099 863	4 071 592	105,9%	0	298	25 560	25 560	25 814	25 794	25 995		
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0										
10. Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0										
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.	0	0	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	4 221 284	4 194 401	107,2%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	28 130	28 331	11,0%	
KIADÁSOK																	
14. Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	4 077 744	4 161 009	4 221 284	4 194 401	107,2%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	28 130	28 331	11,0%	
14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	3 223 422	3 289 233	3 342 855	3 313 925	111,0%	19 753	22 076	22 251	22 251	22 451	22 431	22 589	114,4%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	854 322	871 776	878 429	868 870	108,9%	5 287	5 598	5 645	5 645	5 699	5 699	5 742	108,6%	
14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0	0	0	11 606	9,2%	68 115	74 852	0	0	0	0	0	0,0%	
14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0	0	0	0	0		164 120	184 879	0	0	0	0	0	0,0%	
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0										
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0										
15. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0										
16. Beruházás	142	1 715	0	0	0	0	0	0,0%									
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	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	4 221 284	4 194 401	107,2%	257 275	287 405	27 896	27 896	28 150	28 130	28 331	11,0%	
Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 552,50	1 558,50	1 510,69	1 510,69	104,2%	14,00	14,00	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	1 100,00	1 100,00	107,4%									
technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	457,50	458,50	410,69	410,69	96,5%									

Intézmény	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.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
Előirányzat megnevezése																
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	7 503		532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	804 941	811 865	152,4%
- alaptevékenység bevételei							7 503		532 850	532 850	793 886	803 961	804 461	804 941	811 865	152,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek									0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek									0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz									0	340 042	355 934	355 934	354 216	355 289	356 866	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0	0	0	1 000	1 171	
5. ÁFA bevétel									136 269	136 269	198 976	201 714	201 147	201 147	201 143	147,6%
6. Pénzmaradvány		17 663	11 171	11 171	11 171	11 171	11 171		-13 260	122 372	122 372	122 372	122 372	122 372	122 372	
7. Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	403 524	408 061	392 719	401 481	408 551	417 362	423 698	105,0%	1 850 113	2 001 475	2 081 159	2 116 070	2 265 054	2 302 441	2 294 427	124,0%
9. Támogatás TB alaptól																
10. Hitel, kötvény kibocsátás																
11. Ezen belüli értékpapír																
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.																
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	428 533	442 372	109,6%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 747 250	3 787 190	3 787 844	150,4%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	403 524	425 724	403 890	412 652	419 722	428 533	442 372	109,6%	2 480 897	2 766 827	3 316 959	3 364 683	3 455 254	3 494 375	3 474 842	140,1%
14.1. Személyi juttatások	299 875	314 596	321 412	328 311	333 487	341 361	351 876	117,3%	394 972	437 635	445 279	452 769	450 789	468 271	469 771	118,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 649	80 636	82 478	84 341	86 235	87 172	88 997	111,7%	99 946	109 967	111 934	113 956	113 515	117 790	118 194	118,3%
14.3. Dolgozó kiadások	24 000	28 275	0	0	0	0	1 499	6,2%	1 985 979	2 175 393	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	2 591 321	130,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		2 217	0	0	0	0	0		0	43 832	295 607	295 607	295 864	295 607	295 418	
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									0	0	70	70	70	70	138	
15. Felújítás									13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	205 642	154,1%
16. Beruházás									25 000	60 510	65 329	65 329	91 094	90 913	107 360	429,4%
17. Hitelek, értékpapírok									0	0	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	428 533	442 372	109,6%	2 519 232	2 997 376	3 552 327	3 600 051	3 747 250	3 787 190	3 787 844	150,4%
Költségvetési létszámkeret	222,50	222,50	222,50	237,00	237,00	237,00	237,00	106,5%	73,50	73,50	73,50	83,50	83,50	83,50	83,50	113,6%
ebből: pedagógus létszámkeret																
technikai létszámkeret																

A /2013. () 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	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.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	Index
Előirányzat megnevezése																
BEVÉTELEK																
1. Intézményi saját bevételek	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	111,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	103,2%
- alaptevékenység bevételei	737 850	737 850	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	111,0%	793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	103,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934	355 934	354 216	355 289	356 866		0	340 449	355 934	355 934	359 719	362 785	365 750	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	1 000	1 171		0	0	0	0	0	1 000	1 171	
5. ÁFA bevétel	188 544	188 544	198 976	201 714	201 147	201 147	201 143	106,7%	198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	201 147	201 143	101,1%
6. Pénzmaradvány	0	34 235	135 879	135 879	135 879	135 879	135 879		0	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	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	2 699 419	2 745 597	2 744 120	121,8%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	6 845 460	6 815 712	111,8%
9. Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
10. Hitel, kölcsön kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 195 122	4 243 853	4 258 547	133,9%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	119,2%
KIADÁSOK																
14. Működési költségvetés	3 141 696	3 479 956	3 748 745	3 805 231	3 903 126	3 951 038	3 945 545	125,6%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	8 172 322	8 139 946	115,4%
14.1. Személyi juttatások	714 600	774 307	788 942	803 331	806 727	832 063	844 236	118,1%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	4 174 918	4 158 161	112,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 882	196 201	200 057	203 942	205 449	210 661	212 933	115,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	1 089 090	1 081 803	110,0%
14.3. Dologi kiadások	2 078 094	2 278 520	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	2 592 820	124,8%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	2 604 426	118,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	230 928	295 607	295 607	295 864	295 607	295 418	180,0%	164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	295 607	295 418	180,0%
14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70	70	70	70	138		0	0	70	70	70	70	138	
15. Felújítás	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	205 642	1542,1%	13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	205 642	1542,1%
16. Beruházás	25 000	60 510	65 329	65 329	91 094	90 913	107 360	429,4%	25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	107 360	427,0%
17. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 180 031	3 710 505	3 984 113	4 040 599	4 195 122	4 243 853	4 258 547	133,9%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	119,2%
Költségvetési létszámkeret	310,00	310,00	310,00	334,50	334,50	334,50	334,50	107,9%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	1 893,00	1 845,19	1 845,19	104,8%
ebből: pedagógus létszámkeret																
technikai létszámkeret																