

**A /2010. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

| Előirányzat megnevezése                     | Iskolák Összesen     |                      |                       |               | Óvodák Összesen      |                      |                       |               |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|   | 2010. évi<br>eredeti | 2010. évi I.<br>mód. | 2010. évi II.<br>mód. | Index         | 2010. évi<br>eredeti | 2010. évi I.<br>mód. | 2010. évi II.<br>mód. | Index         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                      |                      |                       |               |                      |                      |                       |               |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>20 420</b>        | <b>20 420</b>        | <b>20 420</b>         | <b>100,0%</b> | <b>2 105</b>         | <b>2 105</b>         | <b>2 105</b>          | <b>100,0%</b> |
| - alaptevékenység bevételei                 | 20 420               | 20 420               | 20 420                | 100,0%        | 2 105                | 2 105                | 2 105                 | 100,0%        |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| - kamatbevételek                            | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          | 0                    | 115 050              | 115 050               |               | 0                    | 72 280               | 72 280                |               |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 5. ÁFA bevétel                              | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 6. Pénzmaradvány                            | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)       | 1 416 667            | 1 489 702            | 1 500 981             | 106,0%        | 1 043 540            | 1 104 452            | 1 109 410             | 106,3%        |
| 8. Hitel                                    |                      |                      |                       |               |                      |                      |                       |               |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |                      |                      |                       |               |                      |                      |                       |               |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>    | <b>1 437 087</b>     | <b>1 625 172</b>     | <b>1 636 451</b>      | <b>113,9%</b> | <b>1 045 645</b>     | <b>1 178 837</b>     | <b>1 183 795</b>      | <b>113,2%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                      |                      |                       |               |                      |                      |                       |               |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>1 437 087</b>     | <b>1 621 290</b>     | <b>1 632 569</b>      | <b>113,6%</b> | <b>1 045 645</b>     | <b>1 177 191</b>     | <b>1 180 830</b>      | <b>112,9%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 1 085 863            | 1 205 178            | 1 209 148             | 111,4%        | 786 804              | 869 814              | 873 830               | 111,1%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 293 183              | 318 645              | 319 717               | 109,1%        | 212 438              | 230 199              | 231 283               | 108,9%        |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 58 041               | 97 467               | 103 704               | 178,7%        | 46 403               | 77 178               | 75 717                | 163,2%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 11.5. Egyéb támogatás                       | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 12. Felújítás                               | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 13. Felhalmozási kiadások                   | 0                    | 3 882                | 3 882                 |               | 0                    | 1 646                | 2 965                 |               |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0                    | 0                    | 0                     |               | 0                    | 0                    | 0                     |               |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>    | <b>1 437 087</b>     | <b>1 625 172</b>     | <b>1 636 451</b>      | <b>113,9%</b> | <b>1 045 645</b>     | <b>1 178 837</b>     | <b>1 183 795</b>      | <b>113,2%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 553,00               | 553,00               | 550,50                | 99,55%        | 470,00               | 470,00               | 479,50                | 102,02%       |

**A /2010. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése**

2.a. sz. melléklet

| Előirányzat megnevezése                     | GI-hez tartozó egyéb int. Összesen |                      |                       |               | Gazdasági Intézmény Mindösszesen |                      |                       |               |
|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|   | 2010. évi<br>eredeti               | 2010. évi I.<br>mód. | 2010. évi II.<br>mód. | Index         | 2010. évi<br>eredeti             | 2010. évi I.<br>mód. | 2010. évi II.<br>mód. | Index         |
| <b>BEVÉTELEK</b>                            |                                    |                      |                       |               |                                  |                      |                       |               |
| <b>1. Intézményi saját bevételek</b>        | <b>885 354</b>                     | <b>883 703</b>       | <b>883 703</b>        | <b>99,8%</b>  | <b>907 879</b>                   | <b>906 228</b>       | <b>906 228</b>        | <b>99,8%</b>  |
| - alaptevékenység bevételei                 | 885 354                            | 883 703              | 883 703               | 99,8%         | 907 879                          | 906 228              | 906 228               | 99,8%         |
| - vállalkozási tevékenység bevételei        | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| - kamatbevételek                            | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 2. Felhalmozási célú bevételek              | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 3. Működési célú átvett pénzeszköz          | 0                                  | 318 457              | 318 457               |               | 0                                | 505 787              | 505 787               |               |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz      | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 5. ÁFA bevétel                              | 145 870                            | 145 870              | 145 870               | 100,0%        | 145 870                          | 145 870              | 145 870               | 100,0%        |
| 6. Pénzmaradvány                            | 0                                  | 65 318               | 65 318                |               | 0                                | 65 318               | 65 318                |               |
| 7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)       | 2 551 446                          | 2 655 564            | 2 671 844             | 104,7%        | 5 011 653                        | 5 249 718            | 5 282 235             | 105,4%        |
| 8. Hitel                                    |                                    |                      |                       |               |                                  |                      |                       |               |
| 9. Éven belüli értékpapír                   |                                    |                      |                       |               |                                  |                      |                       |               |
| <b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>    | <b>3 582 670</b>                   | <b>4 068 912</b>     | <b>4 085 192</b>      | <b>114,0%</b> | <b>6 065 402</b>                 | <b>6 872 921</b>     | <b>6 905 438</b>      | <b>113,8%</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                             |                                    |                      |                       |               |                                  |                      |                       |               |
| <b>11. Működési költségvetés</b>            | <b>3 567 670</b>                   | <b>4 040 331</b>     | <b>4 054 237</b>      | <b>113,6%</b> | <b>6 050 402</b>                 | <b>6 838 812</b>     | <b>6 867 636</b>      | <b>113,5%</b> |
| 11.1. Személyi juttatások                   | 1 428 198                          | 1 575 438            | 1 578 309             | 110,5%        | 3 300 865                        | 3 650 430            | 3 661 287             | 110,9%        |
| 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok         | 388 114                            | 423 866              | 424 641               | 109,4%        | 893 735                          | 972 710              | 975 641               | 109,2%        |
| 11.3. Dologi kiadások                       | 1 639 932                          | 1 905 997            | 1 916 257             | 116,8%        | 1 744 376                        | 2 080 642            | 2 095 678             | 120,1%        |
| 11.4. Pénzeszköz átadás                     | 111 426                            | 134 940              | 134 940               | 121,1%        | 111 426                          | 134 940              | 134 940               | 121,1%        |
| 11.5. Egyéb támogatás                       | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 11.6. Ellátottak támogatása                 | 0                                  | 90                   | 90                    |               | 0                                | 90                   | 90                    |               |
| 12. Felújítás                               | 0                                  | 0                    | 1 602                 |               | 0                                | 0                    | 1 602                 |               |
| 13. Felhalmozási kiadások                   | 15 000                             | 28 581               | 29 353                | 195,7%        | 15 000                           | 34 109               | 36 200                | 241,3%        |
| 14. Hitelek, értékpapírok                   | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 15. Tartalék (pénzforg. nélküli)            | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| 16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0                                  | 0                    | 0                     |               | 0                                | 0                    | 0                     |               |
| <b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)</b>    | <b>3 582 670</b>                   | <b>4 068 912</b>     | <b>4 085 192</b>      | <b>114,0%</b> | <b>6 065 402</b>                 | <b>6 872 921</b>     | <b>6 905 438</b>      | <b>113,8%</b> |
| Költségvetési létszámkeret                  | 739,65                             | 736,65               | 738,65                | 99,86%        | 1762,65                          | 1759,65              | 1768,65               | 100,34%       |