

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

2.a. sz. melléklet

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	Iskolák Összesen					Óvodák Összesen				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>20 420</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>2 105</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	20 420	20 420	20 420	20 420	100,0%	2 105	2 105	2 105	2 105	100,0%
- 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	115 050	115 050	115 654		0	72 280	72 280	72 280	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	0	0	0	0		0	0	0	0	
6. Pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0	0	0	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 416 667	1 489 702	1 516 735	1 573 960	111,1%	1 043 540	1 104 452	1 131 853	1 146 041	109,8%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>119,0%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 178 837</b>	<b>1 206 238</b>	<b>1 220 426</b>	<b>116,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 621 290</b>	<b>1 648 323</b>	<b>1 703 952</b>	<b>118,6%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 177 191</b>	<b>1 201 273</b>	<b>1 215 221</b>	<b>116,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	1 085 863	1 205 178	1 220 254	1 226 988	113,0%	786 804	869 814	885 206	897 104	114,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	293 183	318 645	324 365	326 095	111,2%	212 438	230 199	235 765	238 977	112,5%
11.3. Dologi kiadások	58 041	97 467	103 704	150 869	259,9%	46 403	77 178	80 302	79 140	170,5%
11.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0		0	0	0	0	
12. Felújítás	0	0	0	0		0	0	0	0	
13. Felhalmozási kiadások	0	3 882	3 882	6 082		0	1 646	4 965	5 205	
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0		0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>1 437 087</b>	<b>1 625 172</b>	<b>1 652 205</b>	<b>1 710 034</b>	<b>119,0%</b>	<b>1 045 645</b>	<b>1 178 837</b>	<b>1 206 238</b>	<b>1 220 426</b>	<b>116,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	553,00	553,00	550,50	550,50	99,55%	470,00	470,00	479,50	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

eFt-ban

Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen					Gazdasági Intézmény Mindösszesen				
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>885 354</b>	<b>883 703</b>	<b>883 703</b>	<b>643 441</b>	<b>72,7%</b>	<b>907 879</b>	<b>906 228</b>	<b>906 228</b>	<b>665 966</b>	<b>73,4%</b>
- alaptevékenység bevételei	885 354	883 703	883 703	643 441	72,7%	907 879	906 228	906 228	665 966	73,4%
- 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	318 457	318 457	320 414		0	505 787	505 787	508 348	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel	145 870	145 870	145 870	87 043	59,7%	145 870	145 870	145 870	87 043	59,7%
6. Pénzmaradvány	0	65 318	65 318	65 318		0	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 551 446	2 655 564	2 694 096	2 958 812	116,0%	5 011 653	5 249 718	5 342 684	5 678 813	113,3%
8. Hitel										
9. Éven belüli értékpapír										
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>113,7%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>6 872 921</b>	<b>6 965 887</b>	<b>7 005 488</b>	<b>115,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 567 670</b>	<b>4 040 331</b>	<b>4 075 989</b>	<b>4 038 162</b>	<b>113,2%</b>	<b>6 050 402</b>	<b>6 838 812</b>	<b>6 925 585</b>	<b>6 957 335</b>	<b>115,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	1 428 198	1 575 438	1 588 866	1 602 032	112,2%	3 300 865	3 650 430	3 694 326	3 726 124	112,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	388 114	423 866	429 090	432 667	111,5%	893 735	972 710	989 220	997 739	111,6%
11.3. Dologi kiadások	1 639 932	1 905 997	1 923 003	1 868 348	113,9%	1 744 376	2 080 642	2 107 009	2 098 357	120,3%
11.4. Pénzeszköz átadás	111 426	134 940	134 940	134 940	121,1%	111 426	134 940	134 940	134 940	121,1%
11.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0		0	0	0	0	
11.6. Ellátottak támogatása	0	90	90	175		0	90	90	175	
12. Felújítás	0	0	1 602	1 602		0	0	1 602	1 602	
13. Felhalmozási kiadások	15 000	28 581	29 853	35 264	235,1%	15 000	34 109	38 700	46 551	310,3%
14. Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0		0	0	0	0	
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0		0	0	0	0	
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>3 582 670</b>	<b>4 068 912</b>	<b>4 107 444</b>	<b>4 075 028</b>	<b>113,7%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>6 872 921</b>	<b>6 965 887</b>	<b>7 005 488</b>	<b>115,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	739,65	736,65	743,65	743,65	100,54%	1762,65	1759,65	1773,65	1773,65	100,62%