

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 382</b>	<b>96,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	17 382	96,6%	0	0	5	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek		200	96	48,0%				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		183	183	100,0%		5 045	5 045	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel			31				1	
6. Pénzmaradvány		9 377	9 377	100,0%				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	157 411	157 411	100,0%	113 692	67 770	67 770	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>166 881</b>	<b>185 171</b>	<b>184 480</b>	<b>99,6%</b>	<b>113 692</b>	<b>72 815</b>	<b>72 821</b>	<b>100,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>166 881</b>	<b>183 488</b>	<b>169 492</b>	<b>92,4%</b>	<b>113 692</b>	<b>72 815</b>	<b>110 976</b>	<b>152,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	123 494	133 583	123 878	92,7%	88 167	55 805	84 854	152,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	34 253	32 598	95,2%	22 725	14 956	22 741	152,1%
11.3. Dologi kiadások	10 750	11 652	9 016	77,4%	2 800	2 054	3 381	164,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	100,0%				
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 683	1 683	100,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>166 881</b>	<b>185 171</b>	<b>171 175</b>	<b>92,4%</b>	<b>113 692</b>	<b>72 815</b>	<b>110 976</b>	<b>152,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,00	99,0%	36,75			
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,00	98,9%	30,50	EGYMI-nél	EGYMI-nél	
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25			

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 neve  Előirányzat megnevezése	Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ				GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>17 387</b>	<b>88,7%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	0	0,0%	19 600	19 600	17 387	88,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek						0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						200	96	48,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz						5 228	5 228	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	
5. ÁFA bevétel	400	400	0	0,0%	400	400	32	8,0%
6. Pénzmaradvány		1 859	1 859	100,0%		11 236	11 236	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	29 816	29 816	100,0%	294 494	254 997	254 997	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>33 921</b>	<b>33 675</b>	<b>31 675</b>	<b>94,1%</b>	<b>314 494</b>	<b>291 661</b>	<b>288 976</b>	<b>99,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>33 921</b>	<b>33 675</b>	<b>33 704</b>	<b>100,1%</b>	<b>314 494</b>	<b>289 978</b>	<b>314 172</b>	<b>108,3%</b>
11.1. Személyi juttatások	23 936	24 725	24 725	100,0%	235 597	214 113	233 457	109,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 508	6 508	100,0%	61 647	55 717	61 847	111,0%
11.3. Dologi kiadások	3 700	2 442	2 471	101,2%	17 250	16 148	14 868	92,1%
11.4. Pénzeszköz átadás						4 000	4 000	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások						1 683	1 683	100,0%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>33 921</b>	<b>33 675</b>	<b>33 704</b>	<b>100,1%</b>	<b>314 494</b>	<b>291 661</b>	<b>315 855</b>	<b>108,3%</b>
Költségvetési létszámkeret	9,65	0,00	0,00		96,90	50,50	50,00	99,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	0,00	0,00		84,65	46,50	46,00	98,9%
Technikai létszámkeret	2,00	0,00	0,00		12,25	4,00	4,00	100,0%

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 neve  Előirányzat megnevezése	Oktatási Ágazat Összesen				Piac és Vásárcsarnok			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 480</b>	<b>59 245</b>	<b>60 758</b>	<b>102,6%</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>198 802</b>	<b>101,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	57 480	59 245	60 560	102,2%	196 800	196 800	198 802	101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek		0	198					
2. Felhalmozási célú bevételek		200	96	48,0%				
3. Működési célú átvett pénzeszköz		39 172	39 161	100,0%				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			100					
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	8 254	84,0%	49 200	49 200	46 762	95,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	158 845	100,0%		27 963	27 963	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	4 109 439	4 109 439	100,0%	0	14 637	14 637	100,0%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 376 731</b>	<b>4 376 653</b>	<b>100,0%</b>	<b>246 000</b>	<b>288 600</b>	<b>288 164</b>	<b>99,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 365 609</b>	<b>4 153 565</b>	<b>95,1%</b>	<b>246 000</b>	<b>288 600</b>	<b>258 332</b>	<b>89,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 181 266	3 034 786	95,4%	19 124	20 271	17 866	88,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	832 176	797 390	95,8%	4 731	4 856	3 904	80,4%
11.3. Dologi kiadások	153 951	311 252	280 480	90,1%	67 973	94 353	81 225	86,1%
11.4. Pénzeszköz átadás		40 731	40 731	100,0%	154 172	169 120	155 337	91,9%
11.5. Egyéb támogatás			5					
11.6. Ellátottak támogatása		184	173	94,0%				
12. Felújítás		2 346	2 346	100,0%				
13. Felhalmozási kiadások		8 776	7 199	82,0%				
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 376 731</b>	<b>4 163 110</b>	<b>95,1%</b>	<b>246 000</b>	<b>288 600</b>	<b>258 332</b>	<b>89,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1449,50	1445,00	99,7%	14,00	14,00	11,00	78,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1026,50	1025,00	99,9%				
Technikai létszámkeret	440,00	423,00	420,00	99,3%				

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 neve  Előirányzat megnevezése	Egysített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>483 619</b>	<b>483 619</b>	<b>509 946</b>	<b>105,4%</b>
- alaptevékenység bevételei					483 619	483 619	508 112	105,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek							1 834	
2. Felhalmozási célú bevételek							93	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						548 360	548 360	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					116 150	116 150	100 566	86,6%
6. Pénzmaradvány		9 445	9 445	100,0%		-161 448	-161 448	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	413 193	413 193	100,0%	1 698 268	1 875 904	1 535 862	81,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>387 434</b>	<b>422 638</b>	<b>422 638</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>2 862 585</b>	<b>2 533 379</b>	<b>88,5%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>387 434</b>	<b>418 577</b>	<b>400 844</b>	<b>95,8%</b>	<b>2 250 564</b>	<b>2 496 995</b>	<b>2 239 068</b>	<b>89,7%</b>
11.1. Személyi juttatások	280 918	292 731	281 494	96,2%	385 057	442 862	397 622	89,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 887	74 801	98,6%	98 673	110 471	98 874	89,5%
11.3. Dologi kiadások	31 500	45 959	40 549	88,2%	1 766 834	1 768 344	1 567 254	88,6%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000	100,0%		175 318	175 318	100,0%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás					22 473	205 184	202 734	98,8%
13. Felhalmozási kiadások		4 061	4 131	101,7%	25 000	160 406	102 811	64,1%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>387 434</b>	<b>422 638</b>	<b>404 975</b>	<b>95,8%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>2 862 585</b>	<b>2 544 613</b>	<b>88,9%</b>
Költségvetési létszámkeret	214,50	222,50	222,00	99,8%	72,40	72,40	72,00	99,4%
ebből: Pedagógus létszámkeret								
Technikai létszámkeret								

Intézmény neve  Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>708 748</b>	<b>104,2%</b>	<b>737 899</b>	<b>739 664</b>	<b>769 506</b>	<b>104,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	706 914	103,9%	737 899	739 664	767 474	103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek			1 834			0	2 032	
2. Felhalmozási célú bevételek		0	93			200	189	94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360	100,0%		587 532	587 521	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0				100	
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	147 328	89,1%	175 180	175 180	155 582	88,8%
6. Pénzmaradvány		-124 040	-124 040	100,0%		34 805	34 805	100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 303 734	1 963 692	85,2%	5 884 640	6 413 173	6 073 131	94,7%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 573 823</b>	<b>3 244 181</b>	<b>90,8%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 950 554</b>	<b>7 620 834</b>	<b>95,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>2 883 998</b>	<b>3 204 172</b>	<b>2 898 244</b>	<b>90,5%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 569 781</b>	<b>7 051 809</b>	<b>93,2%</b>
11.1. Személyi juttatások	685 099	755 864	696 982	92,2%	3 615 307	3 937 130	3 731 768	94,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	191 214	177 579	92,9%	960 509	1 023 390	974 969	95,3%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	1 908 656	1 689 028	88,5%	2 020 258	2 219 908	1 969 508	88,7%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	334 655	96,0%	154 172	389 169	375 386	96,5%
11.5. Egyéb támogatás							5	
11.6. Ellátottak támogatása						184	173	94,0%
12. Felújítás	22 473	205 184	202 734	98,8%	22 473	207 530	205 080	98,8%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	164 467	106 942	65,0%	25 000	173 243	114 141	65,9%
14. Hitelek, értékpapírok								
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 573 823</b>	<b>3 207 920</b>	<b>89,8%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 950 554</b>	<b>7 371 030</b>	<b>92,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	300,90	308,90	305,00	98,7%	1773,05	1758,40	1750,00	99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret					1032,15	1026,50	1025,00	99,9%
Technikai létszámkeret					440,00	423,00	420,00	99,3%