

## A /2011. () 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	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Újpesti Nevelési Tanácsadó			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- alaptevékenység bevételei	18 000	18 000	18 000	100,0%	0	0	0	
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek			200					
3. Működési célú átvett pénzeszköz			183			5 045	5 045	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel								
6. Pénzmaradvány		9 377	9 377					
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	148 881	149 726	149 752	100,6%	113 692	114 453	114 750	100,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>177 512</b>	<b>106,4%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>105,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>166 881</b>	<b>177 103</b>	<b>177 212</b>	<b>106,2%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>105,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	123 494	128 697	128 697	104,2%	88 167	92 773	93 007	105,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 637	33 558	33 558	102,8%	22 725	23 780	23 843	104,9%
11.3. Dologi kiadások	10 750	10 848	10 957	101,9%	2 800	2 945	2 945	105,2%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000					
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások			300					
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>177 103</b>	<b>177 512</b>	<b>106,4%</b>	<b>113 692</b>	<b>119 498</b>	<b>119 795</b>	<b>105,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	50,50	100,0%	36,75	36,75		
ebből: Pedagógus létszámkeret	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,50	30,50	EGYMI-nél	0,0%
Technikai létszámkeret	4,00	4,00	4,00	100,0%	6,25	6,25		0,0%

## A /2011. () önkö. 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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	1 600	1 600	1 600	100,0%	19 600	19 600	19 600	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek							200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						5 045	5 228	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	400	400	400	100,0%	400	400	400	100,0%
6. Pénzmaradvány		1 859	1 859			11 236	11 236	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	31 921	32 217	32 595	102,1%	294 494	296 396	297 097	100,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>107,5%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 761</b>	<b>106,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>33 921</b>	<b>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>107,5%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 461</b>	<b>106,0%</b>
11.1. Személyi juttatások	23 936	25 835	26 113	109,1%	235 597	247 305	247 817	105,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 285	6 518	6 593	104,9%	61 647	63 856	63 994	103,8%
11.3. Dologi kiadások	3 700	3 723	3 748	101,3%	17 250	17 516	17 650	102,3%
11.4. Pénzeszköz átadás						4 000	4 000	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások							300	
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>36 076</b>	<b>36 454</b>	<b>107,5%</b>	<b>314 494</b>	<b>332 677</b>	<b>333 761</b>	<b>106,1%</b>
Költségvetési létszámkeret	9,65	9,65	0,00	0,0%	96,90	96,90	50,50	52,1%
ebből: Pedagógus létszámkeret	7,65	7,65	0,00	0,0%	84,65	84,65	46,50	54,9%
Technikai létszámkeret	2,00	2,00	0,00	0,0%	12,25	12,25	4,00	32,7%

**A /2011. () 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 I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 480</b>	<b>57 480</b>	<b>57 510</b>	<b>100,1%</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	57 480	57 480	57 510	100,1%	196 800	196 800	196 800	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek			200					
3. Működési célú átvett pénzeszköz		32 002	33 433					
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	9 830	9 830	9 830	100,0%	49 200	49 200	49 200	100,0%
6. Pénzmaradvány		158 845	158 845			27 963	27 963	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 798 938	3 830 088	3 871 817	101,9%	0	99	20	
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>4 088 245</b>	<b>4 131 635</b>	<b>106,9%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>111,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>3 866 248</b>	<b>4 087 130</b>	<b>4 129 183</b>	<b>106,8%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>111,4%</b>
11.1. Személyi juttatások	2 930 208	3 049 322	3 072 425	104,9%	19 124	20 339	20 273	106,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	782 089	799 791	806 107	103,1%	4 731	4 800	4 800	101,5%
11.3. Dologi kiadások	153 951	194 815	209 839	136,3%	67 973	79 803	79 790	117,4%
11.4. Pénzeszköz átadás		43 121	40 731		154 172	169 120	169 120	109,7%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása		81	81					
12. Felújítás								
13. Felhalmozási kiadások		1 115	2 452					
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>4 088 245</b>	<b>4 131 635</b>	<b>106,9%</b>	<b>246 000</b>	<b>274 062</b>	<b>273 983</b>	<b>111,4%</b>
Költségvetési létszámkeret	1472,15	1472,15	1444,00	98,1%	14,00	14,00	14,00	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret	1032,15	1032,15	1023,00	99,1%				
Technikai létszámkeret	440,00	440,00	422,00	95,9%				

## A /2011. () 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	Egyesített Bölcsődék				Gazdasági Intézmény Központ			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	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>483 619</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei					483 619	483 619	483 619	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz						548 360	548 360	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel					116 150	116 150	116 150	100,0%
6. Pénzmaradvány		9 445	9 445					
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	387 434	389 382	400 026	103,3%	1 698 268	1 861 463	1 899 132	111,8%
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>398 827</b>	<b>409 471</b>	<b>105,7%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>3 047 261</b>	<b>132,6%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>387 434</b>	<b>398 077</b>	<b>408 721</b>	<b>105,5%</b>	<b>2 250 564</b>	<b>2 752 445</b>	<b>2 758 002</b>	<b>122,5%</b>
11.1. Személyi juttatások	280 918	286 387	289 544	103,1%	385 057	419 625	424 428	110,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 016	75 431	76 283	101,7%	98 673	104 899	105 637	107,1%
11.3. Dologi kiadások	31 500	32 259	38 894	123,5%	1 766 834	2 052 603	2 052 619	116,2%
11.4. Pénzeszköz átadás		4 000	4 000			175 318	175 318	
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása								
12. Felújítás					22 473	193 028	193 892	862,8%
13. Felhalmozási kiadások		750	750		25 000	64 119	95 367	381,5%
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>398 827</b>	<b>409 471</b>	<b>105,7%</b>	<b>2 298 037</b>	<b>3 009 592</b>	<b>3 047 261</b>	<b>132,6%</b>
Költségvetési létszámkeret	214,50	214,50	221,50	103,3%	72,40	72,40	72,40	100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret								
Technikai létszámkeret								

## A /2011. () 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	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény Mindösszesen			
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>680 419</b>	<b>100,0%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>737 929</b>	<b>100,0%</b>
- alaptevékenység bevételei	680 419	680 419	680 419	100,0%	737 899	737 899	737 929	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek							200	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		548 360	548 360			580 362	581 793	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	165 350	165 350	165 350	100,0%	175 180	175 180	175 180	100,0%
6. Pénzmaradvány		37 408	37 408			196 253	196 253	
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 085 702	2 250 944	2 299 178	110,2%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	104,9%
8. Hitel								
9. Éven belüli értékpapír								
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.								
<b>10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 682 481</b>	<b>3 730 715</b>	<b>127,3%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>115,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>11. Működési költségvetés</b>	<b>2 883 998</b>	<b>3 424 584</b>	<b>3 440 706</b>	<b>119,3%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>7 569 889</b>	<b>112,1%</b>
11.1. Személyi juttatások	685 099	726 351	734 245	107,2%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	105,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	178 420	185 130	186 720	104,7%	960 509	984 921	992 827	103,4%
11.3. Dologi kiadások	1 866 307	2 164 665	2 171 303	116,3%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	117,9%
11.4. Pénzeszköz átadás	154 172	348 438	348 438	226,0%	154 172	391 559	389 169	252,4%
11.5. Egyéb támogatás								
11.6. Ellátottak támogatása						81	81	
12. Felújítás	22 473	193 028	193 892	862,8%	22 473	193 028	193 892	862,8%
13. Felhalmozási kiadások	25 000	64 869	96 117	384,5%	25 000	65 984	98 569	394,3%
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>3 682 481</b>	<b>3 730 715</b>	<b>127,3%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>115,7%</b>
Költségvetési létszámkeret	300,90	300,90	307,90	102,3%	1773,05	1773,05	1751,90	98,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret					1032,15	1032,15	1023,00	99,1%
Technikai létszámkeret					440,00	440,00	422,00	95,9%