

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ					Index	2.Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei					Index
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	
<b>BEVÉTELEK</b>													
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>47 884</b>	<b>47 884</b>	<b>48 084</b>	<b>101,2%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>737 929</b>	<b>738 029</b>	<b>738 722</b>	<b>100,1%</b>
	- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	47 784	47 784	47 984	101,2%	737 899	737 899	737 929	738 029	738 722	100,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei												
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100,0%						
2.	Felhalmozási célú bevételek									200	200	200	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	6 817	6 817	10 651			580 362	581 793	584 366	584 753	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5.	AFA bevétel	10 350	10 350	10 446	10 446	10 446	100,9%	175 180	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 678	2 678	2 678	2 678			196 253	196 253	196 253	34 805	
7.	Támogatás (Állami tám.)												
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	518 241	524 754	532 453	535 198	544 418	105,1%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 231 727	6 432 231	109,3%
9.	Támogatás TB alaptól												
10.	Hitel, kötvény kibocsátás												
11.	Éven belüli értékpapír												
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)												
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>576 091</b>	<b>590 954</b>	<b>600 278</b>	<b>603 023</b>	<b>616 277</b>	<b>107,0%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 965 891</b>	<b>117,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>576 091</b>	<b>587 332</b>	<b>594 905</b>	<b>596 264</b>	<b>608 884</b>	<b>105,7%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>7 569 889</b>	<b>7 601 637</b>	<b>7 617 871</b>	<b>112,9%</b>
	14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	324 494	326 655	327 489	101,8%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	3 937 665	108,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	87 110	87 694	87 897	101,5%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	1 028 534	107,1%
	14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	183 301	181 915	193 498	115,4%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	2 262 319	112,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás							154 172	391 559	389 169	389 169	389 169	252,4%
	14.5. Egyéb támogatás												
	14.6. Ellátottak támogatása								81	81	184	184	
15.	Felújítás		3 622	3 622	4 767	5 181		22 473	193 028	193 892	218 708	219 057	974,8%
16.	Felhalmozási kiadások			1 751	1 992	2 212		25 000	65 984	98 569	105 410	128 963	515,9%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség												
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)												
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
<b>20.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>576 091</b>	<b>590 954</b>	<b>600 278</b>	<b>603 023</b>	<b>616 277</b>	<b>107,0%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 770 726</b>	<b>7 862 350</b>	<b>7 925 755</b>	<b>7 965 891</b>	<b>117,2%</b>
	↳Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	162,50	162,50	162,50	99,1%	1 773,05	1 773,05	1 752,90	1 752,90	1 758,40	99,2%

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ						4. Szociális Foglalkoztató						
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>100,0%</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>100,0%</b>
	- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 927	57 927	57 927	100,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei													
	- kamatbevételek	50	50	50	50	50	100,0%	500	500	500	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek													
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	53 274	53 274	53 274	246,0%	12 000	12 000	12 000	6 000	6 000	50,0%	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5.	AFA bevétel	13 622	13 622	13 622	13 622	13 622	100,0%	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%	
6.	Pénzmaradvány		1 665	1 665	1 665	1 665							15 050	
7.	Támogatás (Állami tám.)													
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	102 674	113 679	123 160	131 364	139 576	135,9%	93 344	94 712	94 712	100 847	100 847	108,0%	
9.	Támogatás TB alaptól													
10.	Hitel, kötvény kibocsátás													
11.	Éven belüli értékpapír													
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.													
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>249 698</b>	<b>257 902</b>	<b>266 114</b>	<b>135,8%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>133 462</b>	<b>133 597</b>	<b>148 647</b>	<b>112,5%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>														
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>192 628</b>	<b>226 654</b>	<b>236 135</b>	<b>247 639</b>	<b>247 147</b>	<b>128,3%</b>	<b>130 494</b>	<b>130 604</b>	<b>130 604</b>	<b>130 739</b>	<b>143 704</b>	<b>110,1%</b>	
	14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	71 038	72 299	72 320	113,6%	83 678	83 765	83 765	83 871	92 878	111,0%	
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	19 181	19 521	19 527	113,6%	22 593	22 616	22 616	22 645	25 077	111,0%	
	14.3. Dologi kiadások	111 744	112 064	112 632	122 535	122 016	109,2%	24 223	24 223	24 223	24 223	25 749	106,3%	
	14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284	33 284	33 284								
	14.5. Egyéb támogatás													
	14.6. Ellátottak támogatása													
15.	Felújítás	3 300	13 563	13 563	10 263	10 263	311,0%	1 600	2 858	2 858	2 858	4 943	308,9%	
16.	Felhalmozási kiadások					8 704								
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség													
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)													
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>249 698</b>	<b>257 902</b>	<b>266 114</b>	<b>135,8%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>133 462</b>	<b>133 597</b>	<b>148 647</b>	<b>112,5%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény						6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház						
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>100,0%</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>100,0%</b>
	- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	114 730	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei													
	- kamatbevételek	150	150	150	150	150	100,0%							
2.	Felhalmozási célú bevételek													
3.	Működési célú átvett pénzeszköz													
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
5.	ÁFA bevétel	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		33 830	33 830	33 830	33 830			4 898	4 898	4 898	4 898	4 898	
7.	Támogatás (Állami tám.)													
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	502 131	521 670	539 186	582 926	583 407	116,2%	108 112	112 990	115 480	130 061	134 622	124,5%	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%							
10.	Hitel, kötvény kibocsátás													
11.	Éven belüli értékpapír													
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.													
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>884 531</b>	<b>937 900</b>	<b>955 416</b>	<b>999 156</b>	<b>999 637</b>	<b>113,0%</b>	<b>194 122</b>	<b>203 898</b>	<b>206 388</b>	<b>220 969</b>	<b>225 530</b>	<b>116,2%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>														
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>884 531</b>	<b>921 059</b>	<b>934 409</b>	<b>965 547</b>	<b>966 028</b>	<b>109,2%</b>	<b>194 122</b>	<b>198 733</b>	<b>199 438</b>	<b>214 019</b>	<b>214 019</b>	<b>110,2%</b>	
	14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	496 714	504 804	505 183	107,5%	74 112	76 298	76 298	76 841	76 841	103,7%	
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	128 212	130 396	130 498	105,2%	20 010	20 600	20 600	20 746	20 746	103,7%	
	14.3. Dologi kiadások	290 000	307 981	309 013	329 877	329 877	113,8%	100 000	101 835	102 540	116 432	116 432	116,4%	
	14.4. Pénzeszköz átadás													
	14.5. Egyéb támogatás													
	14.6. Ellátottak támogatása	470	470	470	470	470	100,0%							
15.	Felújítás		11 641	11 641	11 641	11 641			4 644	4 644	4 644	4 644		
16.	Felhalmozási kiadások		5 200	9 366	21 968	21 968			521	2 306	2 306	6 867		
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség													
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)													
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás													
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 531</b>	<b>937 900</b>	<b>955 416</b>	<b>999 156</b>	<b>999 637</b>	<b>113,0%</b>	<b>194 122</b>	<b>203 898</b>	<b>206 388</b>	<b>220 969</b>	<b>225 530</b>	<b>116,2%</b>	
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%	

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen						7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt					
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 055 180</b>	<b>1 055 280</b>	<b>1 056 173</b>	<b>100,1%</b>	<b>198 420</b>	<b>198 420</b>	<b>198 420</b>	<b>207 680</b>	<b>207 936</b>	<b>104,8%</b>
	- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	1 054 380	1 054 480	1 055 373	100,1%	117 676	117 676	117 676	126 936	127 192	108,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										0		
	- kamatbevételek	800	800	800	800	800	100,0%	80 744	80 744	80 744	80 744	80 744	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200	200		136 723	136 723	136 723	136 723	140 223	102,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	1945,3%	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	107,6%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
5.	AFA bevétel	222 922	222 922	223 018	223 018	223 018	100,0%	101 524	101 524	101 524	102 399	102 399	100,9%
6.	Pénzmaradvány		239 324	239 324	239 324	92 926		12 869	1 126 557	1 126 557	1 126 557	1 126 557	8754,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)							3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	109,5%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 935 101	110,1%	-7 209 142	-7 448 837	-7 575 986	-7 712 123	-7 935 101	110,1%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%						
10.	Hitel, kötvény kibocsátás								357 251	357 251	5 357 251	5 357 251	
11.	Éven belüli értékpapír												
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)							9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	99,7%
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 877 157</b>	<b>10 007 592</b>	<b>10 140 402</b>	<b>10 222 096</b>	<b>116,4%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 310 416</b>	<b>9 214 258</b>	<b>14 143 838</b>	<b>13 941 845</b>	<b>179,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 728 112</b>	<b>9 576 096</b>	<b>9 665 380</b>	<b>9 755 845</b>	<b>9 797 653</b>	<b>112,3%</b>	<b>6 128 089</b>	<b>7 694 489</b>	<b>7 709 077</b>	<b>7 777 614</b>	<b>7 664 567</b>	<b>125,1%</b>
14.1.	Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	4 858 979	4 907 964	5 012 376	108,3%	1 490 650	1 626 428	1 626 688	1 629 221	1 563 977	104,9%
14.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	1 270 546	1 283 704	1 312 279	106,6%	356 186	391 152	391 220	393 574	375 954	105,5%
14.3.	Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	3 112 851	3 141 070	3 049 891	112,4%	2 951 454	3 402 385	3 403 986	3 452 960	3 446 006	116,8%
14.4.	Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	422 453	422 453	422 453	274,0%	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	295,2%
14.5.	Egyéb támogatás							845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
14.6.	Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	139,1%						
15.	Felújítás	27 373	229 356	230 220	252 881	255 729	934,2%	222 027	353 586	353 586	347 561	347 561	156,5%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	111 992	131 676	168 714	674,9%	440 939	488 776	465 240	548 988	601 639	136,4%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség							13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 311 578	547,6%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás												
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 877 157</b>	<b>10 007 592</b>	<b>10 140 402</b>	<b>10 222 096</b>	<b>116,4%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 310 416</b>	<b>9 214 258</b>	<b>14 143 838</b>	<b>13 941 845</b>	<b>179,3%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 165,40	2 165,40	2 170,90	99,3%	301,00	301,00	305,00	305,00	305,00	101,3%

A /2011. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Önkormányzat mindösszesen							
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi terv	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 253 186</b>	<b>1 253 186</b>	<b>1 253 600</b>	<b>1 262 960</b>	<b>1 264 109</b>	<b>100,9%</b>
	- alaptévékenység bevételei	1 171 642	1 171 642	1 172 056	1 181 416	1 182 565	100,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei						
	- kamatbevételek	81 544	81 544	81 544	81 544	81 544	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	136 923	136 923	140 423	102,7%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	174,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	133,4%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	324 542	325 417	325 417	100,3%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	3 969 321	109,5%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )						
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		357 251	357 251	5 357 251	5 357 251	
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	9 904 790	99,7%
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>146,0%</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 856 201</b>	<b>17 270 585</b>	<b>17 374 457</b>	<b>17 533 459</b>	<b>17 462 220</b>	<b>117,5%</b>
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	6 485 667	6 537 185	6 576 353	107,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	1 661 766	1 677 278	1 688 233	106,4%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 484 324	6 516 837	6 594 030	6 495 897	114,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 861 749	1 876 425	1 853 196	290,1%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	654	654	139,1%
15.	Felújítás	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	241,9%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	770 353	165,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	126,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 311 578	547,6%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
<b>20.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>146,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 470,40	2 470,40	2 475,90	99,5%