

A /2012. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásairól

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinyth Frigyes Ált. Műv. Központ				2.Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	47 500	54 684	55 276	101,1%	737 899	739 664	769 506	104,0%
- alaptevékenység bevételei	47 400	54 584	54 869	100,5%	737 899	739 664	767 474	103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	100	407	407,0%			2 032	
2. Felhalmozási célú bevételek						200	189	94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz		10 651	11 086	104,1%		587 532	587 521	100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							100	
5. ÁFA bevétel	10 350	10 446	10 304	98,6%	175 180	175 180	155 582	88,8%
6. Pénzmaradvány		2 678	2 678	100,0%		34 805	34 805	100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)								
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	550 951	546 706	99,2%	5 884 640	6 413 173	6 073 131	94,7%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	576 091	629 410	626 050	99,5%	6 797 719	7 950 554	7 620 834	95,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	576 091	615 417	596 320	96,9%	6 750 246	7 569 781	7 051 809	93,2%
14.1. Személyi juttatások	321 829	329 454	324 902	98,6%	3 615 307	3 937 130	3 731 768	94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	88 433	84 421	95,5%	960 509	1 023 390	974 969	95,3%
14.3. Dologi kiadások	167 666	197 530	186 997	94,7%	2 020 258	2 219 908	1 969 508	88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás					154 172	389 169	375 386	96,5%
14.5. Egyéb támogatás							5	
14.6. Ellátottak támogatása						184	173	94,0%
15. Felújítás		8 991	8 983	99,9%	22 473	207 530	205 080	98,8%
16. Felhalmozási kiadások		5 002	4 997	99,9%	25 000	173 243	114 141	65,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	629 410	610 300	97,0%	6 797 719	7 950 554	7 371 030	92,7%
Költségvetési létszámkeret	164,00	162,50	163,00	100,3%	1 773,05	1 758,40	1 750,00	99,5%

A /2012. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásairól

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	57 977	57 977	58 039	100,1%	21 500	21 500	21 396	99,5%
- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 899	100,0%	21 000	21 000	21 221	101,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	50	50	140	280,0%	500	500	175	35,0%
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	57 131	107,2%	12 000	6 000		0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			170					
5. ÁFA bevétel	13 622	13 622	12 783	93,8%	5 250	5 250	5 247	99,9%
6. Pénzmaradvány		1 665	5 092	305,8%		15 050	15 050	100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)								
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	102 674	140 539	140 539	100,0%	93 344	100 877	100 877	100,0%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	195 928	267 077	273 754	102,5%	132 094	148 677	142 570	95,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	192 628	247 586	249 206	100,7%	130 494	143 734	130 031	90,5%
14.1. Személyi juttatások	63 688	82 666	82 350	99,6%	83 678	92 902	87 168	93,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	20 776	20 683	99,6%	22 593	25 083	23 683	94,4%
14.3. Dologi kiadások	111 744	110 860	112 823	101,8%	24 223	25 749	19 180	74,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 350	100,2%				
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás	3 300	10 263	10 262	100,0%	1 600	4 943	2 871	58,1%
16. Felhalmozási kiadások		9 228	6 108	66,2%			2 098	
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	195 928	267 077	265 576	99,4%	132 094	148 677	135 000	90,8%
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	41,00	105,1%	12,00	12,00	7,00	58,3%

Sorszám Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	114 880	114 880	111 846	97,4%	75 010	75 010	60 500	80,7%
- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	111 514	97,2%	75 010	75 010	60 368	80,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	150	150	332	221,3%			132	
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	7 520	7 520	7 121	94,7%	11 000	11 000	6 648	60,4%
6. Pénzmaradvány		33 830	33 830	100,0%		4 898	4 898	100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)								
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	584 758	584 758	100,0%	108 112	136 572	136 572	100,0%
9. Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	257 088	98,9%				
10. Hitel, kötvény kibocsátás								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 531	1 000 988	994 643	99,4%	194 122	227 480	208 618	91,7%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	884 531	967 379	937 542	96,9%	194 122	214 389	193 781	90,4%
14.1. Személyi juttatások	470 000	506 247	484 705	95,7%	74 112	78 692	78 692	100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	130 785	119 995	91,7%	20 010	20 833	19 860	95,3%
14.3. Dologi kiadások	290 000	329 877	332 218	100,7%	100 000	114 864	95 229	82,9%
14.4. Pénzeszköz átadás								
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása	470	470	624	132,8%				
15. Felújítás		11 641	10 420	89,5%		4 644	4 644	100,0%
16. Felhalmozási kiadások		21 968	14 194	64,6%		8 447	9 567	113,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			916					
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 531	1 000 988	963 072	96,2%	194 122	227 480	207 992	91,4%
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásairól

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 063 715	1 076 563	101,2%	198 420	208 086	165 928	79,7%
- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 062 915	1 073 345	101,0%	117 676	127 292	106 978	84,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	800	800	3 218	402,3%	80 744	80 794	58 950	73,0%
2. Felhalmozási célú bevételek		200	189	94,5%	136 723	140 223	56 313	40,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	657 457	655 738	99,7%	888 578	770 046	626 134	81,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			270		84 000	41 107	20 604	50,1%
5. ÁFA bevétel	222 922	223 018	197 685	88,6%	101 524	102 399	99 907	97,6%
6. Pénzmaradvány		92 926	96 353	103,7%	12 869	1 122 487	1 016 125	90,5%
7. Támogatás (Állami tám.)					3 626 483	4 193 843	4 163 980	99,3%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 926 870	7 582 583	95,7%	-7 209 142	-7 926 870	-7 582 583	95,7%
9. Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	257 088	98,9%				
10. Hitel, kötvény kibocsátás						5 000 000	5 000 000	100,0%
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 934 652	9 938 241	10 127 803	101,9%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	8 780 485	10 224 186	9 866 469	96,5%	7 774 107	13 589 562	13 694 211	100,8%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	8 728 112	9 758 286	9 158 689	93,9%	6 128 089	7 571 442	6 885 560	90,9%
14.1. Személyi juttatások	4 628 614	5 027 091	4 789 585	95,3%	1 490 650	1 502 561	1 461 908	97,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 309 300	1 243 611	95,0%	356 186	387 189	387 775	100,2%
14.3. Dologi kiadások	2 713 891	2 998 788	2 715 955	90,6%	2 951 454	3 390 090	3 021 011	89,1%
14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	422 453	408 736	96,8%	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%
14.5. Egyéb támogatás			5		845 050	852 923	838 549	98,3%
14.6. Ellátottak támogatása	470	654	797	121,9%			6 228	
15. Felújítás	27 373	248 012	242 260	97,7%	222 027	347 561	91 330	26,3%
16. Felhalmozási kiadások	25 000	217 888	151 105	69,3%	440 939	594 319	285 934	48,1%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			916		13 000	16 500	18 642	113,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)					970 052	5 059 740	0	0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	10 224 186	9 552 970	93,4%	7 774 107	13 589 562	7 281 466	53,6%
Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 170,90	2 160,00	99,5%	301,00	305,00	297,00	97,4%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 271 801	1 242 491	97,7%
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 190 207	1 180 323	99,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei			0	
	- kamatbevételek	81 544	81 594	62 168	76,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	140 423	56 502	40,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 427 503	1 281 872	89,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	41 107	20 874	50,8%
5.	ÁFA bevétel	324 446	325 417	297 592	91,4%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	4 193 843	4 163 980	99,3%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)		0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	257 088	98,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 934 652	9 938 241	10 127 803	101,9%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%
KIADÁSOK					
14.	Működési költségvetés	14 856 201	17 329 728	16 044 249	92,6%
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 529 652	6 251 493	95,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 696 489	1 631 386	96,2%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 388 878	5 736 966	89,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 861 132	1 578 825	84,8%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	852 923	838 554	98,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	654	7 025	1074,2%
15.	Felújítás	249 400	595 573	333 590	56,0%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	812 207	437 039	53,8%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	16 500	19 558	118,5%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	5 059 740	0	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	23 813 748	16 834 436	70,7%
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 475,90	2 457,00	99,2%