

A /2010. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ					2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei				
		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
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	42 700	42 700	42 700	42 700	100,0%	907 879	906 228	906 228	665 966	73,4%
	- alaptévékenység bevételei	42 600	42 600	42 600	42 600	100,0%	907 879	906 228	906 228	665 966	73,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100,0%					
2.	Felhalmozási célú bevételek										
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		30 256	30 256	34 421			505 787	505 787	508 348	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5.	ÁFA bevétel	8 800	8 800	8 800	8 800	100,0%	145 870	145 870	145 870	87 043	59,7%
6.	Pénzmaradvány		8 874	8 874	8 874			65 318	65 318	65 318	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	513 168	532 415	540 076	557 684	108,7%	5 011 653	5 249 718	5 342 684	5 678 813	113,3%
9.	Támogatás TB alaptól										
10.	Hitel										
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	564 668	623 045	630 706	652 479	115,6%	6 065 402	6 872 921	6 965 887	7 005 488	115,5%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	564 668	623 045	627 706	638 879	113,1%	6 050 402	6 838 812	6 925 585	6 957 335	115,0%
	14.1. Személyi juttatások	315 000	329 766	330 908	331 808	105,3%	3 300 865	3 650 430	3 694 326	3 726 124	112,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	88 991	89 299	89 519	105,3%	893 735	972 710	989 220	997 739	111,6%
	14.3. Dologi kiadások	164 618	204 288	207 499	217 552	132,2%	1 744 376	2 080 642	2 107 009	2 098 357	120,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás						111 426	134 940	134 940	134 940	
	14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása							90	90	175	
15.	Felújítás				4 000				1 602	1 602	
16.	Felhalmozási kiadások			3 000	9 600		15 000	34 109	38 700	46 551	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és vált. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	623 045	630 706	652 479	115,6%	6 065 402	6 872 921	6 965 887	7 005 488	115,5%
	Kötségvetési létszámkeret	162,00	162,00	164,00	164,00	101,2%	1 762,65	1 759,65	1 773,65	1 773,65	100,6%

A /2010. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ					4. Szociális Foglalkoztató				
		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
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	86 442	86 442	86 442	86 442	100,0%	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	76 399	76 399	76 399	76 399	100,0%	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893	9 893	9 893	100,0%	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	- kamatbevételek	150	150	150	150	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek										
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 625	41 939	41 939	41 939	268,4%	12 000	18 084	18 084	18 084	150,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5.	ÁFA bevétel	18 401	18 401	18 401	18 401	100,0%	8 319	8 319	8 319	8 319	100,0%
6.	Pénzmaradvány		4 324	4 324	4 324			-1 119	-1 119	34 881	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	94 782	104 713	111 430	112 930	119,1%	87 960	89 103	89 103	89 103	101,3%
9.	Támogatás TB alaptól										
10.	Hitel										
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	215 250	255 819	262 536	264 036	122,7%	132 279	138 387	138 387	174 387	131,8%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	215 250	255 444	258 161	259 661	120,6%	132 279	138 387	138 387	167 872	126,9%
	14.1. Személyi juttatások	75 000	78 001	78 329	78 329	104,4%	86 000	86 900	86 900	100 900	117,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 060	21 149	21 149	104,4%	23 220	23 463	23 463	27 243	117,3%
	14.3. Dologi kiadások	120 000	130 069	132 369	133 869	111,6%	23 059	28 024	28 024	39 729	172,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		26 314	26 314	26 314						
	14.5. Egyéb támogatás										
	14.6. Ellátottak támogatása										
15.	Felújítás										
16.	Felhalmozási kiadások		375	4 375	4 375					6 515	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	215 250	255 819	262 536	264 036	122,7%	132 279	138 387	138 387	174 387	131,8%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény				Index	6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház				Index
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	151 000	151 000	151 000	151 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	76 955	106,9%
	- alaptervekenység bevételei	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	76 955	106,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										
	- kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%					
2.	Felhalmozási célú bevételek										
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		31 157	31 157	31 157			8 002	8 002	8 002	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 000						
5.	ÁFA bevétel	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		43 653	43 653	43 653			4 137	4 137	4 137	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	465 410	501 308	501 572	515 083	110,7%	97 353	121 867	133 472	135 625	139,3%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%					
10.	Hitel										
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	883 410	994 118	994 382	1 008 893	114,2%	177 353	214 006	225 611	232 719	131,2%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	883 410	994 118	994 382	996 393	112,8%	177 353	212 006	214 111	221 219	124,7%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	498 266	498 266	499 569	106,3%	63 000	68 897	69 731	72 488	115,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	134 532	134 532	134 871	106,3%	17 010	18 602	18 828	19 574	115,1%
	14.3. Dologi kiadások	286 510	330 163	330 427	330 796	115,5%	97 343	116 505	117 550	121 155	124,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		31 157	31 157	31 157			8 002	8 002	8 002	
	14.5. Egyéb támogatás										
	14.6. Ellátottak támogatása										
15.	Felújítás							2 000	2 000	2 000	
16.	Felhalmozási kiadások				12 500				9 500	9 500	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	883 410	994 118	994 382	1 008 893	114,2%	177 353	214 006	225 611	232 719	131,2%
	Költségvetési létszámkeret	157,00	157,00	157,00	161,00	102,5%	31,00	34,00	38,00	38,00	122,6%

A /2010. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				Index	7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt				Index
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 282 370	1 282 370	1 047 063	81,5%	862 882	862 882	862 882	862 882	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 265 227	1 265 227	1 029 920	81,3%	790 594	790 594	790 594	790 594	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	14 893	14 893	100,0%			0	0	
	- kamatbevételek	2 250	2 250	2 250	2 250	100,0%	72 288	72 288	72 288	72 288	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0		446 450	56 450	56 450	56 450	12,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	27 625	635 225	635 225	641 951	2323,8%	838 741	977 811	1 004 468	759 180	119,8%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1 000		866 625	866 625	866 625	866 625	100,0%
5.	ÁFA bevétel	196 390	196 390	196 390	137 563	70,0%			0	0	
6.	Pénzmaradvány		125 187	125 187	161 187		387 929	1 670 313	1 670 313	1 670 313	430,6%
7.	Támogatás (Állami tám.)						3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	110,3%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	113,1%	-6 270 326	-6 599 124	-6 718 337	-7 089 238	107,1%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%					
10.	Hitel	0	0	0							
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0							
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)						9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	100,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	8 038 362	9 098 296	9 217 509	9 338 002	116,2%	9 799 326	10 864 534	10 772 647	10 464 244	109,9%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	115,2%	6 608 354	7 414 802	7 555 881	7 573 934	114,3%
	14.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 712 260	4 758 460	4 809 218	111,6%	1 514 715	1 543 318	1 635 568	1 635 568	108,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 259 358	1 276 491	1 290 095	110,6%	422 760	430 445	455 259	455 259	107,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 435 906	2 889 691	2 922 878	2 941 458	120,8%	3 057 337	3 104 900	3 114 648	3 130 038	101,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás	111 426	200 413	200 413	200 413	179,9%	685 442	1 403 286	1 417 553	1 435 216	206,8%
	14.5. Egyéb támogatás		0	0	0		928 100	932 853	932 853	917 853	100,5%
	14.6. Ellátottak támogatása		90	90	175						
15.	Felújítás		2 000	3 602	7 602		219 386	420 843	422 388	422 388	192,5%
16.	Felhalmozási kiadások	15 000	34 484	55 575	89 041	593,6%	2 032 914	2 207 323	2 182 323	2 054 797	107,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség						10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)						927 872	810 766	601 255	402 325	64,8%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 098 296	9 217 509	9 338 002	116,2%	9 799 326	10 864 534	10 772 647	10 464 244	109,9%
	Költségvetési létszámkeret	2 163,65	2 163,65	2 183,65	2 187,65	101,1%	301,00	301,00	301,00	301,00	100,0%

A /2010. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen				Index
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi saját bevételek	2 146 903	2 145 252	2 145 252	1 909 945	89,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 057 472	2 055 821	2 055 821	1 820 514	88,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	14 893	14 893	100,0%
	- kamatbevételek	74 538	74 538	74 538	74 538	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450	56 450	56 450	56 450	12,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	866 366	1 613 036	1 639 693	1 401 131	161,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625	866 625	866 625	867 625	100,1%
5.	ÁFA bevétel	196 390	196 390	196 390	137 563	70,0%
6.	Pénzmaradvány	387 929	1 795 500	1 795 500	1 831 500	472,1%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	117,6%
8.	Támogatás (Állambházt. Belülről - intézményfinansz.)	0	0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel	0	0	0	0	
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	100,5%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	111,0%
KIADÁSOK						
14.	Működési költségvetés	14 631 716	16 476 614	16 714 213	16 815 293	114,9%
	14.1. Személyi juttatások	5 824 580	6 255 578	6 394 028	6 444 786	110,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925	1 689 803	1 731 750	1 745 354	109,8%
	14.3. Dologi kiadások	5 493 243	5 994 591	6 037 526	6 071 496	110,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	796 868	1 603 699	1 617 966	1 635 629	205,3%
	14.5. Egyéb támogatás	928 100	932 853	932 853	917 853	98,9%
	14.6. Ellátottak támogatása	0	90	90	175	
15.	Felújítás	219 386	422 843	425 990	429 990	196,0%
16.	Felhalmozási kiadások	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	104,7%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872	810 766	601 255	402 325	43,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	111,0%
	Költségvetési létszámkeret	2 464,65	2 464,65	2 484,65	2 488,65	101,0%