

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Központ			2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			3. Ady Endre Művelődési Központ		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	47 500	54 500	114,7%	736 299	793 886	107,8%	57 977	61 252	105,6%
- alaptevékenység bevételei	47 400	54 400	114,8%	736 299	793 886	107,8%	57 927	61 152	105,6%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	100,0%				50	100	200,0%
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz							21 655		0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								300	
5. ÁFA bevétel	10 350	12 000	115,9%	174 780	198 976	113,8%	13 622	16 071	118,0%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	518 241	499 739	96,4%	5 852 719	6 098 408	104,2%	102 674	109 997	107,1%
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	566 239	98,3%	6 763 798	7 091 270	104,8%	195 928	187 620	95,8%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	576 091	566 239	98,3%	6 716 325	7 052 793	105,0%	192 628	187 620	97,4%
14.1. Személyi juttatások	321 829	313 060	97,3%	3 591 371	3 701 323	103,1%	63 688	70 501	110,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	84 278	97,3%	954 224	983 022	103,0%	17 196	18 849	109,6%
14.3. Dologi kiadások	167 666	168 901	100,7%	2 016 558	2 204 328	109,3%	111 744	98 270	87,9%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%			
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás				22 473	13 335	59,3%	3 300		
16. Beruházás				25 000	25 142	100,6%			
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	566 239	98,3%	6 763 798	7 091 270	104,8%	195 928	187 620	95,8%
Költségvetési létszámkeret	164,00	156,25	95,3%	1 763,40	1 760,00	99,8%	39,00	39,00	100,0%

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Egészségügyi Intézmény			6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	21 500	21 500	100,0%	114 880	114 210	99,4%	75 010	100 560	134,1%
- alaptevékenység bevételei	21 000	21 000	100,0%	114 730	113 905	99,3%	75 010	100 560	134,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	500	500	100,0%	150	305	203,3%			
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz	12 000		0,0%						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	5 250	5 670	108,0%	7 520	7 190	95,6%	11 000	7 948	72,3%
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	93 344	108 490	116,2%	502 131	504 673	100,5%	108 112	117 256	108,5%
9. Támogatás TB alaptól				260 000	258 000	99,2%			
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	132 094	135 660	102,7%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	130 494	135 660	104,0%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
14.1. Személyi juttatások	83 678	89 644	107,1%	470 000	449 601	95,7%	74 112	98 617	133,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 593	24 537	108,6%	124 061	121 492	97,9%	20 010	26 627	133,1%
14.3. Dologi kiadások	24 223	21 479	88,7%	290 000	311 680	107,5%	100 000	100 520	100,5%
14.4. Pénzeszköz átadás									
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása				470	1 300	276,6%			
15. Felújítás	1 600		0,0%						
16. Beruházás									
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	132 094	135 660	102,7%	884 531	884 073	99,9%	194 122	225 764	116,3%
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	161,00	161,00	100,0%	38,00	49,00	128,9%

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény Előirányzat megnevezése	7. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			8. Önkormányzat		
	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index	2011. évi eredeti	2012. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	0	35 243		1 053 166	1 181 151	112,2%	200 020	563 800	281,9%
- alaptevékenység bevételei		35 243		1 052 366	1 180 146	112,1%	119 276	47 300	39,7%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek				800	1 005	125,6%	80 744	516 500	639,7%
2. Felhalmozási célú bevételek		16 500		0	16 500		136 723	112 998	82,6%
3. Működési célú átvett pénzeszköz				33 655	0	0,0%	888 578	770 502	86,7%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	300		84 000	470 906	560,6%
5. ÁFA bevétel		810		222 522	248 665	111,7%	101 924	24 030	23,6%
6. Pénzmaradvány							12 869		0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)							3 626 483	3 496 988	96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 154 002		7 177 221	9 592 565	133,7%	-7 177 221	-9 592 565	133,7%
9. Támogatás TB alaptól				260 000	258 000	99,2%			
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							9 934 652	9 396 929	94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	2 206 555		8 746 564	11 297 181	129,2%	7 808 028	5 243 588	67,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	0	2 152 209		8 694 191	11 204 358	128,9%	6 162 010	3 354 142	54,4%
14.1. Személyi juttatások		1 315 816		4 604 678	6 038 562	131,1%	1 514 586	5 003	0,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		305 946		1 224 680	1 564 751	127,8%	362 471	1 351	0,4%
14.3. Dologi kiadások		530 447		2 710 191	3 435 625	126,8%	2 955 154	1 615 188	54,7%
14.4. Pénzeszköz átadás				154 172	164 120	106,5%	484 749	812 050	167,5%
14.5. Egyéb támogatás							845 050	920 550	108,9%
14.6. Ellátottak támogatása				470	1 300	276,6%			
15. Felújítás				27 373	13 335	48,7%	222 027	152 448	68,7%
16. Beruházás		37 846		25 000	62 988	252,0%	440 939	783 783	177,8%
17. Hitelek, értékpapírok		16 500			16 500		13 000		0,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							970 052	953 215	98,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	2 206 555		8 746 564	11 297 181	129,2%	7 808 028	5 243 588	67,2%
Költségvetési létszámkeret		305,00		2 177,40	2 482,25	114,0%	301,00		0,0%

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Önkormányzat mindösszesen		
	Előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti	2012. évi terv
BEVÉTELEK			
1. Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 744 951	139,2%
- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 227 446	104,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei			
- kamatbevételek	81 544	517 505	634,6%
2. Felhalmozási célú bevételek	136 723	129 498	94,7%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	770 502	83,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	471 206	561,0%
5. ÁFA bevétel	324 446	272 695	84,0%
6. Pénzmaradvány	12 869	0	0,0%
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 626 483	3 496 988	96,4%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	260 000	258 000	99,2%
10. Hitel, kötvény kibocsátás			
11. Éven belüli értékpapír			
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 934 652	9 396 929	94,6%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 554 592	16 540 769	99,9%
KIADÁSOK			
14. Működési költségvetés	14 856 201	14 558 500	98,0%
14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 043 565	98,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 566 102	98,7%
14.3. Dologi kiadások	5 665 345	5 050 813	89,2%
14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	976 170	152,8%
14.5. Egyéb támogatás	845 050	920 550	108,9%
14.6. Ellátottak támogatása	470	1 300	276,6%
15. Felújítás	249 400	165 783	66,5%
16. Beruházás	465 939	846 771	181,7%
17. Hitelek, értékpapírok	13 000	16 500	126,9%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	953 215	98,3%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	16 540 769	99,9%
Költségvetési létszámkeret	2 478,40	2 482,25	100,2%