

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>54 500</b>	<b>54 912</b>	<b>29 323</b>	<b>53,4%</b>	<b>793 886</b>	<b>793 886</b>	<b>376 255</b>	<b>47,4%</b>	
- alaptevékenység bevételei	54 400	54 812	28 777	52,5%	793 886	793 886	374 938	47,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0		
- kamatbevételek	100	100	546	546,0%			1 317		
2. Felhalmozási célú bevételek							63		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		7 348	7 643	104,0%		355 934	353 560	99,3%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0		
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	5 748	47,9%	198 976	198 976	91 281	45,9%	
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585	100,0%		249 804	249 804	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	499 739	518 364	253 241	48,9%	6 098 408	6 389 050	2 889 746	45,2%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>566 239</b>	<b>606 209</b>	<b>309 540</b>	<b>51,1%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 987 650</b>	<b>3 960 709</b>	<b>49,6%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>566 239</b>	<b>598 732</b>	<b>299 626</b>	<b>50,0%</b>	<b>7 052 793</b>	<b>7 752 282</b>	<b>3 677 856</b>	<b>47,4%</b>	
14.1. Személyi juttatások	313 060	320 433	154 013	48,1%	3 701 323	3 953 932	1 943 438	49,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	86 107	41 597	48,3%	983 022	1 038 604	515 051	49,6%	
14.3. Dologi kiadások	168 901	176 541	88 365	50,1%	2 204 328	2 464 069	1 052 463	42,7%	
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	100,0%	164 120	295 607	165 870	56,1%	
14.5. Egyéb támogatás							990		
14.6. Ellátottak támogatása						70	44	62,9%	
15. Felújítás		7 119		0,0%	13 335	170 039	5 781	3,4%	
16. Beruházás		358	358	100,0%	25 142	65 329	19 430	29,7%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>566 239</b>	<b>606 209</b>	<b>299 984</b>	<b>49,5%</b>	<b>7 091 270</b>	<b>7 987 650</b>	<b>3 703 067</b>	<b>46,4%</b>	
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	100,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%	

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	3. Ady Endre Művelődési Központ				4. Szociális Foglalkoztató				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>61 252</b>	<b>61 252</b>	<b>23 714</b>	<b>38,7%</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>14 121</b>	<b>65,7%</b>	
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	23 688	38,7%	21 000	21 000	14 056	66,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	26	26,0%	500	500	65	13,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz			369						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300		0,0%					
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	6 387	39,7%	5 670	5 670	3 745	66,0%	
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	100,0%		7 570		0,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	109 997	121 601	67 225	55,3%	108 490	109 876	64 140	58,4%	
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>187 620</b>	<b>207 402</b>	<b>105 873</b>	<b>51,0%</b>	<b>135 660</b>	<b>144 616</b>	<b>82 006</b>	<b>56,7%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>187 620</b>	<b>196 799</b>	<b>95 368</b>	<b>48,5%</b>	<b>135 660</b>	<b>143 991</b>	<b>71 716</b>	<b>49,8%</b>	
14.1. Személyi juttatások	70 501	72 487	39 315	54,2%	89 644	90 736	43 783	48,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 380	10 712	55,3%	24 537	24 831	11 973	48,2%	
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	45 341	43,2%	21 479	22 368	9 904	44,3%	
14.4. Pénzeszköz átadás						6 056	6 056	100,0%	
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás		7 285		0,0%					
16. Beruházás		3 318	3 318	100,0%		625	625	100,0%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>187 620</b>	<b>207 402</b>	<b>98 686</b>	<b>47,6%</b>	<b>135 660</b>	<b>144 616</b>	<b>72 341</b>	<b>50,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%	

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	5. Szociális és Egészségügyi Intézmény				6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 210</b>	<b>114 210</b>	<b>61 863</b>	<b>54,2%</b>	<b>100 560</b>	<b>100 560</b>	<b>51 186</b>	<b>50,9%</b>	
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	61 671	54,1%	100 560	100 560	51 143	50,9%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	305	305	192	63,0%			43		
2. Felhalmozási célú bevételek							13		
3. Működési célú átvett pénzeszköz		678	908	133,9%		158	158	100,0%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	4 158	57,8%	7 948	7 948	4 238	53,3%	
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	100,0%		5 524	5 524	100,0%	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	573 043	301 015	52,5%	117 256	131 845	69 132	52,4%	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	129 284	50,1%					
10. Hitel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>884 073</b>	<b>984 692</b>	<b>528 799</b>	<b>53,7%</b>	<b>225 764</b>	<b>246 035</b>	<b>130 251</b>	<b>52,9%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>884 073</b>	<b>939 983</b>	<b>460 957</b>	<b>49,0%</b>	<b>225 764</b>	<b>234 062</b>	<b>111 098</b>	<b>47,5%</b>	
14.1. Személyi juttatások	449 601	472 941	234 759	49,6%	98 617	99 767	51 204	51,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	126 436	60 939	48,2%	26 627	26 938	12 966	48,1%	
14.3. Dologi kiadások	311 680	326 375	151 976	46,6%	100 520	107 357	46 928	43,7%	
14.4. Pénzeszköz átadás		12 931	12 931	100,0%					
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	352	27,1%					
15. Felújítás		44 709		0,0%		9 596	2 395	25,0%	
16. Beruházás			90			2 377	1 349	56,8%	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 073</b>	<b>984 692</b>	<b>461 047</b>	<b>46,8%</b>	<b>225 764</b>	<b>246 035</b>	<b>114 842</b>	<b>46,7%</b>	
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	7. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				
	Előirányzat megnevezése	012. évi eredet	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>35 243</b>	<b>35 243</b>	<b>371</b>	<b>1,1%</b>	<b>1 181 151</b>	<b>1 181 563</b>	<b>556 833</b>	<b>47,1%</b>	
- alaptévékenység bevételei	35 243	35 243	371	1,1%	1 180 146	1 180 558	554 644	47,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0		
- kamatbevételek					1 005	1 005	2 189	217,8%	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500		0,0%	16 500	16 500	76	0,5%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	364 118	362 638	99,6%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					300	300	0	0,0%	
5. ÁFA bevétel	810	810	265	32,7%	248 665	248 665	115 822	46,6%	
6. Pénzmaradvány						316 232	308 662	97,6%	
7. Támogatás (Állami támogatás)						0	0		
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás )	2 154 002	2 303 078	243 743	10,6%	9 592 565	10 146 857	3 888 242	38,3%	
9. Támogatás TB alaptól					258 000	258 000	129 284	50,1%	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0		
11. Éven belüli értékpapír							0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.			5 332				5 332		
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 355 631</b>	<b>249 711</b>	<b>10,6%</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 532 235</b>	<b>5 366 889</b>	<b>42,8%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>2 152 209</b>	<b>2 300 446</b>	<b>238 606</b>	<b>10,4%</b>	<b>11 204 358</b>	<b>12 166 295</b>	<b>4 955 227</b>	<b>40,7%</b>	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 066 497	90 900	8,5%	6 038 562	6 076 793	2 557 412	42,1%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	235 939	26 685	11,3%	1 564 751	1 558 235	679 923	43,6%	
14.3. Dologi kiadások	530 447	443 010	108 155	24,4%	3 435 625	3 644 652	1 503 132	41,2%	
14.4. Pénzeszköz átadás					164 120	330 245	200 508	60,7%	
14.5. Egyéb támogatás		555 000	12 866	2,3%		555 000	13 856	2,5%	
14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 370	396	28,9%	
15. Felújítás					13 335	238 748	8 176	3,4%	
16. Beruházás	37 846	38 685	1 219	3,2%	62 988	110 692	26 389	23,8%	
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500		0,0%	16 500	16 500	0	0,0%	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>2 206 555</b>	<b>2 355 631</b>	<b>239 825</b>	<b>10,2%</b>	<b>11 297 181</b>	<b>12 532 235</b>	<b>4 989 792</b>	<b>39,8%</b>	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	100,0%	2 482,25	2 482,25	2 482,25	100,0%	

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	8. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>563 800</b>	<b>563 800</b>	<b>124 601</b>	<b>22,1%</b>	<b>1 744 951</b>	<b>1 745 363</b>	<b>681 434</b>	<b>39,0%</b>	
- alaptevékenység bevételei	47 300	47 300	62 093	131,3%	1 227 446	1 227 858	616 737	50,2%	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0		
- kamatbevételek	516 500	516 500	62 508	12,1%	517 505	517 505	64 697	12,5%	
2. Felhalmozási célú bevételek	112 998	112 998	9 167	8,1%	129 498	129 498	9 243	7,1%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	724 085	220 843	30,5%	770 502	1 088 203	583 481	53,6%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470 906	470 906	29 570	6,3%	471 206	471 206	29 570	6,3%	
5. ÁFA bevétel	24 030	24 030	12 772	53,2%	272 695	272 695	128 594	47,2%	
6. Pénzmaradvány		6 445 787		0,0%	0	6 762 019	308 662	4,6%	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 888 348	2 193 805	56,4%	3 496 988	3 888 348	2 193 805	56,4%	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-9 592 565	-10 146 857	-3 888 242	38,3%	0	0	0		
9. Támogatás TB alaptól					258 000	258 000	129 284	50,1%	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0		
11. Éven belüli értékpapír							0		
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	4 774 161	50,8%	9 396 929	9 396 929	4 779 493	50,9%	
<b>13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>5 243 588</b>	<b>11 480 026</b>	<b>3 476 677</b>	<b>30,3%</b>	<b>16 540 769</b>	<b>24 012 261</b>	<b>8 843 566</b>	<b>36,8%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>3 364 142</b>	<b>4 202 336</b>	<b>2 549 097</b>	<b>60,7%</b>	<b>14 568 500</b>	<b>16 368 631</b>	<b>7 504 324</b>	<b>45,8%</b>	
14.1. Személyi juttatások	5 003	276 607	450 396	162,8%	6 043 565	6 353 400	3 007 808	47,3%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 351	74 462	120 307	161,6%	1 566 102	1 632 697	800 230	49,0%	
14.3. Dologi kiadások	1 615 188	2 086 990	760 054	36,4%	5 050 813	5 731 642	2 263 186	39,5%	
14.4. Pénzeszköz átadás	812 050	1 376 410	849 497	61,7%	976 170	1 706 655	1 050 005	61,5%	
14.5. Egyéb támogatás	930 550	387 867	363 628	93,8%	930 550	942 867	377 484	40,0%	
14.6. Ellátottak támogatása			5 215		1 300	1 370	5 611	409,6%	
15. Felújítás	152 448	187 381	20 292	10,8%	165 783	426 129	28 468	6,7%	
16. Beruházás	783 783	1 379 871	133 403	9,7%	846 771	1 490 563	159 792	10,7%	
17. Hitelek, értékpapírok			3 040		16 500	16 500	3 040	18,4%	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 710 438		0,0%	943 215	5 710 438	0	0,0%	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
<b>20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>5 243 588</b>	<b>11 480 026</b>	<b>2 705 832</b>	<b>23,6%</b>	<b>16 540 769</b>	<b>24 012 261</b>	<b>7 695 624</b>	<b>32,0%</b>	
Költségvetési létszámkeret					2 482,25	2 482,25	2 482,25	100,0%	