

Intézmény neve		1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi			Index	2010. évi			Index
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1									
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>42 700</b>	<b>55 756</b>	<b>68 822</b>	<b>123,4%</b>	<b>907 879</b>	<b>666 866</b>	<b>730 337</b>	<b>109,5%</b>
	- alaptevékenység bevételei	42 600	55 656	68 579	123,2%	907 879	666 866	729 656	109,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	
	- kamatbevételek	100	100	243	243,0%	0	0	681	
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	6	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		34 521	38 929	112,8%	0	518 822	510 415	98,4%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	
6.	ÁFA bevétel	8 800	10 964	13 918	126,9%	145 870	87 043	101 520	116,6%
7.	Pénzmaradvány		8 874	8 874	100,0%	0	65 318	0	0,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás )	513 168	555 865	553 701	99,6%	5 011 653	6 135 051	5 586 691	91,1%
11.	Támogatás TB alaptól					0	0	0	
12.	Hitel					0	0	0	
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>564 668</b>	<b>665 980</b>	<b>684 244</b>	<b>102,7%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>7 473 100</b>	<b>6 928 969</b>	<b>92,7%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>16.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>564 668</b>	<b>630 271</b>	<b>620 580</b>	<b>98,5%</b>	<b>6 050 402</b>	<b>7 372 660</b>	<b>6 890 411</b>	<b>93,5%</b>
	16.1. Személyi juttatások	315 000	336 136	332 121	98,8%	3 300 865	3 894 743	3 809 236	97,8%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	90 642	87 173	96,2%	893 735	1 045 258	1 018 022	97,4%
	16.3. Dologi kiadások	164 618	203 493	201 286	98,9%	1 744 376	2 297 544	1 950 904	84,9%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 000	83,0%
	16.5. Egyéb támogatás					0	0	4	
	16.6. Ellátottak támogatása					0	175	245	140,0%
17.	Felújítás		14 000	11 204	80,0%	0	12 720	13 727	107,9%
18.	Felhalmozási kiadások		21 709	19 527	89,9%	15 000	87 720	55 344	63,1%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					0	0	0	
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0	
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0	
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>564 668</b>	<b>665 980</b>	<b>651 311</b>	<b>97,8%</b>	<b>6 065 402</b>	<b>7 473 100</b>	<b>6 959 482</b>	<b>93,1%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>162,00</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1762,65</b>	<b>1773,65</b>	<b>1 727,00</b>	<b>97,4%</b>

Intézmény neve		3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>86 442</b>	<b>91 742</b>	<b>74 874</b>	<b>81,6%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>17 499</b>	<b>72,9%</b>
	- alaptevékenység bevételei	76 399	81 699	74 816	91,6%	18 000	18 000	17 145	95,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893		0,0%	5 000	5 000		0,0%
	- kamatbevételek	150	150	58	38,7%	1 000	1 000	354	35,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek			750					
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	15 625	41 939	40 020	95,4%	12 000	18 084	6 084	33,6%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
6.	ÁFA bevétel	18 401	19 726	14 351	72,8%	8 319	8 319	4 149	49,9%
7.	Pénzmaradvány		4 324	30 638	708,6%		34 881	15 826	45,4%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás )	94 782	108 766	108 766	100,0%	87 960	89 103	89 103	100,0%
11.	Támogatás TB alaptól								
12.	Hitel								
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>215 250</b>	<b>266 497</b>	<b>269 399</b>	<b>101,1%</b>	<b>132 279</b>	<b>174 387</b>	<b>132 661</b>	<b>76,1%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
16.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>215 250</b>	<b>260 986</b>	<b>232 377</b>	<b>89,0%</b>	<b>132 279</b>	<b>167 872</b>	<b>128 815</b>	<b>76,7%</b>
	16.1. Személyi juttatások	75 000	78 329	77 660	99,1%	86 000	100 900	83 735	83,0%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 149	20 437	96,6%	23 220	27 243	23 124	84,9%
	16.3. Dologi kiadások	120 000	135 194	106 984	79,1%	23 059	39 729	21 956	55,3%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás		26 314	27 296	103,7%				
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása								
17.	Felújítás							1 576	
18.	Felhalmozási kiadások		5 511	9 043	164,1%		6 515	6 275	96,3%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>215 250</b>	<b>266 497</b>	<b>241 420</b>	<b>90,6%</b>	<b>132 279</b>	<b>174 387</b>	<b>136 666</b>	<b>78,4%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>42,00</b>	<b>107,7%</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,0%</b>

Intézmény neve		5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>107 089</b>	<b>70,9%</b>	<b>72 000</b>	<b>88 830</b>	<b>68 835</b>	<b>77,5%</b>
	- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000	106 705	71,1%	72 000	88 830	68 804	77,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	1 000	1 000	384	38,4%			31	
2.	Felhalmozási célú bevételek			132				8	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül		31 157	31 157	100,0%		8 002	8 002	100,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül								
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,0%				
6.	ÁFA bevétel	7 000	7 000	9 258	132,3%	8 000	8 000	12 343	154,3%
7.	Pénzmaradvány		43 653	43 653	100,0%		4 137	4 137	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka								
9.	Támogatás (Állami tám.)								
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás )	465 410	518 737	518 737	100,0%	97 353	127 292	126 911	99,7%
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%				
12.	Hitel								
13.	Fejl.célú hitel								
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>883 410</b>	<b>1 012 547</b>	<b>964 172</b>	<b>95,2%</b>	<b>177 353</b>	<b>236 261</b>	<b>220 236</b>	<b>93,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
16.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>883 410</b>	<b>1 000 047</b>	<b>923 014</b>	<b>92,3%</b>	<b>177 353</b>	<b>222 245</b>	<b>194 476</b>	<b>87,5%</b>
	16.1. Személyi juttatások	470 000	500 524	470 657	94,0%	63 000	73 138	73 036	99,9%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	135 129	118 855	88,0%	17 010	19 750	18 560	94,0%
	16.3. Dologi kiadások	286 510	332 787	300 633	90,3%	97 343	121 355	94 878	78,2%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás		31 157	32 384	103,9%		8 002	8 002	100,0%
	16.5. Egyéb támogatás								
	16.6. Ellátottak támogatása		450	485	107,8%				
17.	Felújítás						3 663	1 663	45,4%
18.	Felhalmozási kiadások		12 500	6 628	53,0%		10 353	11 197	108,2%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			700					
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>883 410</b>	<b>1 012 547</b>	<b>930 342</b>	<b>91,9%</b>	<b>177 353</b>	<b>236 261</b>	<b>207 336</b>	<b>87,8%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>157,00</b>	<b>161,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>31,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>100,0%</b>

Intézmény neve		Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi			Index	2010. évi			Index
	1	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 284 021</b>	<b>1 078 194</b>	<b>1 067 456</b>	<b>99,0%</b>	<b>862 882</b>	<b>862 882</b>	<b>883 530</b>	<b>102,4%</b>
	- alaptévékenység bevételei	1 266 878	1 061 051	1 065 705	100,4%	790 594	790 594	788 947	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0	0,0%				
	- kamatbevételek	2 250	2 250	1 751	77,8%	72 288	72 288	94 583	130,8%
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	896		446 450	118 446	96 441	81,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	27 625	652 525	634 607	97,3%	838 741	507 784	405 761	79,9%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0					
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000	100,0%	866 625	753 532	908 268	120,5%
6.	ÁFA bevétel	196 390	141 052	155 539	110,3%		230 000	269 991	117,4%
7.	Pénzmaradvány	0	161 187	103 128	64,0%	387 929	1 670 313	1 670 313	100,0%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0					
9.	Támogatás (Állami tám.)	0	0	0		3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás )	6 270 326	7 534 814	6 983 909	92,7%	-6 270 326	-7 534 814	-6 983 909	92,7%
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%				
12.	Hitel	0	0	0			141 182		0,0%
13.	Fejl.célú hitel	0	0	0					
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0		9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>8 038 362</b>	<b>9 828 772</b>	<b>9 199 681</b>	<b>93,6%</b>	<b>9 799 326</b>	<b>10 256 153</b>	<b>10 744 340</b>	<b>104,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>16.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 023 362</b>	<b>9 654 081</b>	<b>8 989 673</b>	<b>93,1%</b>	<b>6 608 354</b>	<b>7 847 196</b>	<b>7 273 312</b>	<b>92,7%</b>
	16.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 983 770	4 846 445	97,2%	1 514 715	1 820 351	1 633 209	89,7%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 339 171	1 286 171	96,0%	422 760	487 617	445 788	91,4%
	16.3. Dologi kiadások	2 435 906	3 130 102	2 676 641	85,5%	3 057 337	3 192 152	3 184 275	99,8%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás	111 426	200 413	179 682	89,7%	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%
	16.5. Egyéb támogatás	0	0	4		928 100	867 853	838 100	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	625	730	116,8%			6 963	
17.	Felújítás	0	30 383	28 170	92,7%	219 386	437 808	1 064 208	243,1%
18.	Felhalmozási kiadások	15 000	144 308	108 014	74,8%	2 032 914	1 960 174	1 271 563	64,9%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	0	0	700		10 800	10 800	8 700	80,6%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		927 872	175	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0					
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>8 038 362</b>	<b>9 828 772</b>	<b>9 126 557</b>	<b>92,9%</b>	<b>9 799 326</b>	<b>10 256 153</b>	<b>9 617 783</b>	<b>93,8%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 163,65</b>	<b>2 187,65</b>	<b>2 144,00</b>	<b>98,0%</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>	<b>290,00</b>	<b>96,3%</b>

Intézmény neve		Önkormányzat mindösszesen			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi			Index
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1					
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>2 146 903</b>	<b>1 941 076</b>	<b>1 950 986</b>	<b>100,5%</b>
	- alaptevékenység bevételei	2 057 472	1 851 645	1 854 652	100,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0	0,0%
	- kamatbevételek	74 538	74 538	96 334	129,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450	118 446	97 337	82,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	866 366	1 160 309	1 040 368	89,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	0	0	0	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625	754 532	909 268	120,5%
6.	ÁFA bevétel	196 390	371 052	425 530	114,7%
7.	Pénzmaradvány	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
8.	Előző évek költségvetési tartaléka	0	0	0	
9.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
10.	Támogatás (Államházt. belülről - intézményfinanszírozás )	0	0	0	
11.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%
12.	Hitel	0	141 182	0	0,0%
13.	Fejl.célú hitel	0	0	0	
14.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)</b>	<b>17 837 688</b>	<b>20 084 925</b>	<b>19 944 021</b>	<b>99,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>16.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 631 716</b>	<b>17 501 277</b>	<b>16 262 985</b>	<b>92,9%</b>
	16.1. Személyi juttatások	5 824 580	6 804 121	6 479 654	95,2%
	16.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925	1 826 788	1 731 959	94,8%
	16.3. Dologi kiadások	5 493 243	6 322 254	5 860 916	92,7%
	16.4. Támogatásértékű kiadások/ Pénzeszköz átadás	796 868	1 679 636	1 344 659	80,1%
	16.5. Egyéb támogatás	928 100	867 853	838 104	96,6%
	16.6. Ellátottak támogatása	0	625	7 693	1230,9%
17.	Felújítás	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
18.	Felhalmozási kiadások	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
19.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800	10 800	9 400	87,0%
20.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872	175	0	0,0%
21.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
<b>22.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)</b>	<b>17 837 688</b>	<b>20 084 925</b>	<b>18 744 340</b>	<b>93,3%</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>2 464,65</b>	<b>2 488,65</b>	<b>2 434,00</b>	<b>97,8%</b>