

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

2. sz. melléklet

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Alt. Műv. Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	42 700	42 700	42 700	100,0%	907 879	906 228	906 228	99,8%
- alaptevékenység bevételei	42 600	42 600	42 600	100,0%	907 879	906 228	906 228	99,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	100	100	100,0%				
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		30 256	30 256			505 787	505 787	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	
5. ÁFA bevétel	8 800	8 800	8 800	100,0%	145 870	145 870	145 870	100,0%
6. Pénzmaradvány		8 874	8 874			65 318	65 318	
7. Támogatás (Állami tám.)								
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	513 168	532 415	540 076	105,2%	5 011 653	5 249 718	5 338 259	106,5%
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	111,7%	6 065 402	6 872 921	6 961 462	114,8%
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	564 668	623 045	627 706	111,2%	6 050 402	6 838 812	6 921 160	114,4%
14.1. Személyi juttatások	315 000	329 766	330 908	105,1%	3 300 865	3 650 430	3 693 417	111,9%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	88 991	89 299	105,0%	893 735	972 710	988 974	110,7%
14.3. Dologi kiadások	164 618	204 288	207 499	126,0%	1 744 376	2 080 642	2 103 739	120,6%
14.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	134 940	121,1%
14.5. Egyéb támogatás						0	0	
14.6. Ellátottak támogatása						90	90	
15. Felújítás							1 602	
16. Felhalmozási kiadások			3 000		15 000	34 109	38 700	258,0%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)		0						
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	623 045	630 706	111,7%	6 065 402	6 872 921	6 961 462	114,8%
Költségvetési létszámkeret	162,00	162,00	164,00	101,2%	1 762,65	1 759,65	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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	86 442	86 442	86 442	100,0%	24 000	24 000	24 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	76 399	76 399	76 399	100,0%	18 000	18 000	18 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893	9 893		5 000	5 000	5 000	100,0%
	- kamatbevételek	150	150	150	100,0%	1 000	1 000	1 000	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 625	41 939	41 939	268,4%	12 000	18 084	18 084	150,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	18 401	18 401	18 401	100,0%	8 319	8 319	8 319	100,0%
6.	Pénzmaradvány		4 324	4 324			-1 119	-1 119	
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinansz.)	94 782	104 713	111 430	117,6%	87 960	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	122,0%	132 279	138 387	138 387	104,6%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	215 250	255 444	258 161	119,9%	132 279	138 387	138 387	104,6%
	14.1. Személyi juttatások	75 000	78 001	78 329	104,4%	86 000	86 900	86 900	101,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 060	21 149	104,4%	23 220	23 463	23 463	101,0%
	14.3. Dologi kiadások	120 000	130 069	132 369	110,3%	23 059	28 024	28 024	121,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		26 314	26 314					
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás								
16.	Felhalmozási kiadások		375	4 375					
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	122,0%	132 279	138 387	138 387	104,6%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	151 000	151 000	151 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000	150 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	100,0%				
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		31 157	31 157			8 002	8 002	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	7 000	7 000	7 000	100,0%	8 000	8 000	8 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		43 653	43 653			4 137	4 137	
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinansz.)	465 410	501 308	501 572	107,8%	97 353	121 867	133 472	137,1%
9.	Támogatás TB alaptól	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	112,6%	177 353	214 006	225 611	127,2%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	883 410	994 118	994 382	112,6%	177 353	212 006	214 111	120,7%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	498 266	498 266	106,0%	63 000	68 897	69 731	110,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	134 532	134 532	106,0%	17 010	18 602	18 828	110,7%
	14.3. Dologi kiadások	286 510	330 163	330 427	115,3%	97 343	116 505	117 550	120,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		31 157	31 157			8 002	8 002	
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás						2 000	2 000	
16.	Felhalmozási kiadások							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	112,6%	177 353	214 006	225 611	127,2%
	Költségvetési létszámkeret	157,00	157,00	157,00	100,0%	31,00	34,00	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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt				Önkormányzat mindösszesen			
		2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK													
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 282 370	1 282 370	99,9%	862 882	862 882	862 882	100,0%	2 146 903	2 145 252	2 145 252	99,9%
	- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 265 227	1 265 227	99,9%	790 594	790 594	790 594	100,0%	2 057 472	2 055 821	2 055 821	99,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	14 893	100,0%			0		14 893	14 893	14 893	100,0%
	- kamatbevételek	2 250	2 250	2 250	100,0%	72 288	72 288	72 288	100,0%	74 538	74 538	74 538	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0		446 450	56 450	56 450	12,6%	446 450	56 450	56 450	12,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	27 625	635 225	635 225	2299,5%	838 741	977 811	1 004 468	119,8%	866 366	1 613 036	1 639 693	189,3%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		866 625	866 625	866 625	100,0%	866 625	866 625	866 625	100,0%
5.	ÁFA bevétel	196 390	196 390	196 390	100,0%			0		196 390	196 390	196 390	100,0%
6.	Pénzmaradvány		125 187	125 187		387 929	1 670 313	1 670 313	430,6%	387 929	1 795 500	1 795 500	462,8%
7.	Támogatás (Állami tám.)					3 523 730	3 886 282	3 886 951	110,3%	3 523 730	3 886 282	3 886 951	110,3%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	6 270 326	6 599 124	6 713 912	107,1%	-6 270 326	-6 599 124	-6 713 912	107,1%	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	100,0%					260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel	0	0	0						0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 143 295	9 143 295	9 143 295	100,0%	9 143 295	9 143 295	9 143 295	100,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	8 038 362	9 098 296	9 213 084	114,6%	9 799 326	10 864 534	10 777 072	110,0%	17 837 688	19 962 830	19 990 156	112,1%
KIADÁSOK													
14.	Működési költségvetés	8 023 362	9 061 812	9 153 907	114,1%	6 608 354	7 414 802	7 554 881	114,3%	14 631 716	16 476 614	16 708 788	114,2%
	14.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 712 260	4 757 551	110,4%	1 514 715	1 543 318	1 635 568	108,0%	5 824 580	6 255 578	6 393 119	109,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 259 358	1 276 245	109,4%	422 760	430 445	455 259	107,7%	1 588 925	1 689 803	1 731 504	109,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 435 906	2 889 691	2 919 608	119,9%	3 057 337	3 104 900	3 114 648	101,9%	5 493 243	5 994 591	6 034 256	109,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	111 426	200 413	200 413	179,9%	685 442	1 403 286	1 416 553	206,7%	796 868	1 603 699	1 616 966	202,9%
	14.5. Egyéb támogatás		0	0		928 100	932 853	932 853	100,5%	928 100	932 853	932 853	100,5%
	14.6. Ellátottak támogatása		90	90						0	90	90	
15.	Felújítás		2 000	3 602		219 386	420 843	422 388	192,5%	219 386	422 843	425 990	194,2%
16.	Felhalmozási kiadások	15 000	34 484	55 575	370,5%	2 032 914	2 207 323	2 162 323	106,4%	2 047 914	2 241 807	2 217 898	108,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					10 800	10 800	10 800	100,0%	10 800	10 800	10 800	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					927 872	810 766	626 680	67,5%	927 872	810 766	626 680	67,5%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 098 296	9 213 084	114,6%	9 799 326	10 864 534	10 777 072	110,0%	17 837 688	19 962 830	19 990 156	112,1%
	Költségvetési létszámkeret	2 163,65	2 163,65	2 183,65	100,9%	301,00	301,00	301,00	100,0%	2 464,65	2 464,65	2 484,65	100,8%