

**A /2011. () önkormányzati határozathoz  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 512 284</b>	<b>11 542 146</b>	<b>5 438 838</b>	<b>47,1%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 277 688	616 979	48,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	115 976	38,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	4 705 883	47,2%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 222 412	3 834 493	46,6%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	560 316	50,3%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	311 074	49,6%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	4 015 145	2 161 809	53,8%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 479 974	1 803 207	51,8%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	17 310	17 310	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	465 635	289 066	62,1%
d)	Egyéb központi támogatás	0	52 226	52 226	100,0%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>123 723</b>	<b>29 367</b>	<b>23,7%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	16 789	89,7%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	0	0,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	12 578	251,6%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 266 233</b>	<b>1 922 208</b>	<b>1 176 434</b>	<b>61,2%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 578 008	1 034 057	65,5%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	129 040	49,6%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	84 200	13 337	15,8%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>8 664</b>	<b>66,6%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>1 357 903</b>	<b>43 071</b>	<b>3,2%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 357 903	43 071	3,2%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>18 974 125</b>	<b>8 858 183</b>	<b>46,7%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>18 974 125</b>	<b>8 858 183</b>	<b>46,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>357 251</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	357 251	0	0,0%
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 331 376</b>	<b>8 858 183</b>	<b>45,8%</b>
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	18 925	42,7%

**A /2011. () önkormányzati határozathoz  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 576 096	4 650 845	48,6%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 411 986	2 154 439	39,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 888	392 161	46,3%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 426 637	910 423	63,8%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	104 441	17,9%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	73 343	13,1%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	912 346	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	8 500	65,4%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 331 376</b>	<b>8 294 152</b>	<b>42,9%</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 331 376</b>	<b>8 294 152</b>	<b>42,9%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>7 209 142</b>	<b>7 487 587</b>	<b>3 557 076</b>	<b>47,5%</b>
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	13 922	31,4%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 031</b>	

A /2011. ( ) önkormányzati határozathoz  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011. I. félévi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 577 632</b>	<b>1 577 632</b>	<b>732 955</b>	<b>46,5%</b>
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 277 688	616 979	48,3%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	115 976	38,7%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 964 514</b>	<b>4 705 883</b>	<b>47,2%</b>
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	3 834 493	46,6%
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	849 108	53,1%
	Telekadó	240 000	240 000	109 502	45,6%
	Kommunális adó	50 000	50 000	26 427	52,9%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	2 842 955	45,1%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	6 501	20,5%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	560 316	50,3%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	248 780	50,3%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	311 536	50,2%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	311 074	49,6%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 626 483</b>	<b>4 012 555</b>	<b>2 161 809</b>	<b>53,9%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 479 974	1 803 207	51,8%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	14 720	17 310	117,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	465 635	289 066	62,1%
d)	Egyéb központi támogatás		52 226	52 226	100,0%
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 182 233</b>	<b>1 838 008</b>	<b>1 163 097</b>	<b>63,3%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	926 700	402 437	43,4%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	631 620	97,0%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	129 040	49,6%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>1 357 903</b>	<b>43 071</b>	<b>3,2%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 357 903	43 071	3,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 750 612</b>	<b>8 806 815</b>	<b>47,0%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 750 612</b>	<b>8 806 815</b>	<b>47,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>				
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 750 612</b>	<b>8 806 815</b>	<b>47,0%</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	4 650 845	48,6%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 411 986	2 154 439	39,8%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	844 440	84,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 888	392 161	46,3%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	698 052	831 580	0	0,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>17 668 681</b>	<b>8 041 885</b>	<b>45,5%</b>
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>17 668 681</b>	<b>8 041 885</b>	<b>45,5%</b>
9.	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 487 587	3 557 076	47,5%
	<b>többlet/hiány</b>	<b>869 616</b>	<b>1 081 931</b>	<b>764 930</b>	<b>70,7%</b>

A /2011. () önkormányzati határozathoz  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>123 723</b>	<b>29 367</b>	<b>23,7%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 723	16 789	89,7%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000		0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	12 578	251,6%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		2 590		0,0%
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>84 000</b>	<b>84 200</b>	<b>13 337</b>	<b>15,8%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	84 200	13 337	15,8%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>8 664</b>	<b>66,6%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>223 513</b>	<b>51 368</b>	<b>23,0%</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>220 723</b>	<b>223 513</b>	<b>51 368</b>	<b>23,0%</b>
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>		<b>357 251</b>		<b>0,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>580 764</b>	<b>51 368</b>	<b>8,8%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	582 942	104 441	17,9%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	560 481	73 343	13,1%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	80 766	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	425 506	65 983	15,5%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	13 000	8 500	65,4%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
<b>9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 662 695</b>	<b>252 267</b>	<b>15,2%</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 662 695</b>	<b>252 267</b>	<b>15,2%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>-869 616</b>	<b>-1 081 931</b>	<b>-200 899</b>	

A /2011. ( ) önk.határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinty Frigyes Alt. Műv. Központ				2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei			
	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>1. Intézményi saját bevételek</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>30 903</b>	<b>65,1%</b>	<b>737 899</b>	<b>737 899</b>	<b>350 320</b>	<b>47,5%</b>
- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	30 640	64,6%	737 899	737 899	349 037	47,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	100	263	263,0%			1 283	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	2 836	50,0%		580 362	586 244	101,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	10 350	10 350	5 338	51,6%	175 180	175 180	72 415	41,3%
6. Pénzmaradvány		2 678	2 678	100,0%		196 253	0	0,0%
7. Támogatás (Állami tám.)								
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	518 241	526 505	245 019	46,5%	5 884 640	6 112 280	2 840 370	46,5%
9. Támogatás TB alaptól								
10. Hitel								
11. Éven belüli értékpapír								
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>576 091</b>	<b>592 705</b>	<b>286 774</b>	<b>48,4%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 801 974</b>	<b>3 849 349</b>	<b>49,3%</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
<b>14. Működési költségvetés</b>	<b>576 091</b>	<b>587 332</b>	<b>284 237</b>	<b>48,4%</b>	<b>6 750 246</b>	<b>7 511 714</b>	<b>3 594 052</b>	<b>47,8%</b>
14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	151 967	46,9%	3 615 307	3 775 673	1 850 943	49,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	41 143	47,3%	960 509	984 921	490 223	49,8%
14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	91 127	51,7%	2 020 258	2 359 480	1 015 429	43,0%
14.4. Pénzeszköz átadás					154 172	391 559	237 387	60,6%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása						81	70	86,4%
15. Felújítás		3 622	1 145	31,6%	22 473	193 028	27 693	14,3%
16. Felhalmozási kiadások		1 751	121	6,9%	25 000	97 232	28 779	29,6%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>576 091</b>	<b>592 705</b>	<b>285 503</b>	<b>48,2%</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 801 974</b>	<b>3 650 524</b>	<b>46,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	164,00	100,0%	1 773,05	1 773,05	1 773,05	100,0%

A /2011. ( ) önk.határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>57 977</b>	<b>57 977</b>	<b>34 881</b>	<b>60,2%</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>	<b>11 202</b>	<b>52,1%</b>
	- alaptervekenység bevételei	57 927	57 927	34 801	60,1%	21 000	21 000	11 095	52,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	50	50	80	160,0%	500	500	107	21,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	42 540	79,9%	12 000	12 000		0,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	13 622	13 622	7 339	53,9%	5 250	5 250	2 771	52,8%
6.	Pénzmaradvány		1 665	1 665	100,0%				
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	102 674	113 679	57 792	50,8%	93 344	94 712	54 607	57,7%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>144 217</b>	<b>60,0%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>68 580</b>	<b>51,4%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>192 628</b>	<b>226 654</b>	<b>140 824</b>	<b>62,1%</b>	<b>130 494</b>	<b>130 604</b>	<b>67 653</b>	<b>51,8%</b>
	14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	41 631	65,0%	83 678	83 765	44 497	53,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	10 632	61,5%	22 593	22 616	12 120	53,6%
	14.3. Dologi kiadások	111 744	112 064	55 277	49,3%	24 223	24 223	11 036	45,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284	100,0%				
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás	3 300	13 563		0,0%	1 600	2 858		0,0%
16.	Felhalmozási kiadások							956	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>195 928</b>	<b>240 217</b>	<b>140 824</b>	<b>58,6%</b>	<b>132 094</b>	<b>133 462</b>	<b>68 609</b>	<b>51,4%</b>
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%

A /2011. ( ) önk.határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>114 880</b>	<b>114 880</b>	<b>57 604</b>	<b>50,1%</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>36 262</b>	<b>48,3%</b>
	- alaptervekenység bevételei	114 730	114 730	57 415	50,0%	75 010	75 010	36 199	48,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	150	150	189	126,0%			63	
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	7 520	7 520	3 750	49,9%	11 000	11 000	4 194	38,1%
6.	Pénzmaradvány		33 830	33 830	100,0%		4 898	4 898	100,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	502 131	525 636	297 907	56,7%	108 112	114 775	61 381	53,5%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	129 040	49,6%				
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>884 531</b>	<b>941 866</b>	<b>522 131</b>	<b>55,4%</b>	<b>194 122</b>	<b>205 683</b>	<b>106 735</b>	<b>51,9%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>884 531</b>	<b>921 059</b>	<b>465 618</b>	<b>50,6%</b>	<b>194 122</b>	<b>198 733</b>	<b>98 461</b>	<b>49,5%</b>
	14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	241 792	49,6%	74 112	76 298	38 471	50,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	59 694	47,5%	20 010	20 600	9 799	47,6%
	14.3. Dologi kiadások	290 000	307 981	163 823	53,2%	100 000	101 835	50 191	49,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás								
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása	470	470	309	65,7%				
15.	Felújítás		11 641		0,0%		4 644	194	4,2%
16.	Felhalmozási kiadások		9 166	6 237	68,0%		2 306	1 920	83,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>884 531</b>	<b>941 866</b>	<b>471 855</b>	<b>50,1%</b>	<b>194 122</b>	<b>205 683</b>	<b>100 575</b>	<b>48,9%</b>
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	100,0%

A /2011. ( ) önk.határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 054 766</b>	<b>1 054 766</b>	<b>521 172</b>	<b>49,4%</b>	<b>198 420</b>	<b>198 420</b>	<b>79 318</b>	<b>40,0%</b>
	- alaptévékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	519 187	49,3%	117 676	117 676	54 245	46,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	800	800	1 985	248,1%	80 744	80 744	25 073	31,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0		136 723	136 723	38 031	27,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	631 620	97,0%	888 578	926 700	402 437	43,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					84 000	84 200	13 337	15,8%
5.	ÁFA bevétel	222 922	222 922	95 807	43,0%	101 524	101 524	36 658	36,1%
6.	Pénzmaradvány		239 324	43 071	18,0%	12 869	1 118 579		0,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)					3 626 483	4 015 145	2 161 809	53,8%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	7 209 142	7 487 587	3 557 076	47,5%	-7 209 142	-7 487 587	-3 557 076	47,5%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	129 040	49,6%				
10.	Hitel						357 251		0,0%
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 934 652	9 964 514	4 705 883	47,2%
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 915 907</b>	<b>4 977 786</b>	<b>50,2%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 415 469</b>	<b>3 880 397</b>	<b>41,2%</b>
<b>KIADÁSOK</b>									
14.	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 728 112</b>	<b>9 576 096</b>	<b>4 650 845</b>	<b>48,6%</b>	<b>6 128 089</b>	<b>7 686 511</b>	<b>3 457 023</b>	<b>45,0%</b>
	14.1. Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	2 369 301	49,3%	1 490 650	1 626 428	680 179	41,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	623 611	49,6%	356 186	391 152	174 167	44,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	1 386 883	45,0%	2 951 454	3 394 406	1 300 093	38,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	270 671	63,7%	484 749	1 426 637	910 423	63,8%
	14.5. Egyéb támogatás					845 050	847 888	389 473	45,9%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	379	68,8%			2 688	
15.	Felújítás	27 373	229 356	29 032	12,7%	222 027	353 586	75 409	21,3%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	110 455	38 013	34,4%	440 939	450 026	35 330	7,9%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					13 000	13 000	8 500	65,4%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					970 052	912 346	0	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>8 780 485</b>	<b>9 915 907</b>	<b>4 717 890</b>	<b>47,6%</b>	<b>7 774 107</b>	<b>9 415 469</b>	<b>3 576 262</b>	<b>38,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 187,05	100,0%	301,00	301,00	301,00	100,0%



A /2011. ( ) önkö.határozathoz a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen			
		2011. évi eredeti	2011. évi mód.	2011.I. félévi telj.	Index
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi saját bevételek</b>	<b>1 253 186</b>	<b>1 253 186</b>	<b>600 490</b>	<b>47,9%</b>
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 171 642	573 432	48,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
	- kamatbevételek	81 544	81 544	27 058	33,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	38 031	27,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 578 008	1 034 057	65,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	13 337	15,8%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	132 465	40,8%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 357 903	43 071	3,2%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	4 015 145	2 161 809	53,8%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás )	0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	129 040	49,6%
10.	Hitel	0	357 251	0	0,0%
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 934 652	9 964 514	4 705 883	47,2%
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 331 376</b>	<b>8 858 183</b>	<b>45,8%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>14.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 856 201</b>	<b>17 262 607</b>	<b>8 107 868</b>	<b>47,0%</b>
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	3 049 480	47,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	797 778	48,4%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 476 345	2 686 976	41,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 181 094	63,8%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	847 888	389 473	45,9%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	3 067	556,6%
15.	Felújítás	249 400	582 942	104 441	17,9%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	73 343	13,1%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	8 500	65,4%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	912 346	0	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
<b>20</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 331 376</b>	<b>8 294 152</b>	<b>42,9%</b>
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 488,05	100,0%