

A /2011. () önk. rendelethez 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 Ált. Műv. Központ					2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei				
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	47 500	47 500	47 884	47 884	100,8%	737 899	737 899	737 929	738 029	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	47 784	47 784	100,8%	737 899	737 899	737 929	738 029	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										
	- kamatbevételek	100	100	100	100	100,0%					
2.	Felhalmozási célú bevételek								200	200	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	6 817	6 817			580 362	581 793	584 366	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5.	ÁFA bevétel	10 350	10 350	10 446	10 446	100,9%	175 180	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 678	2 678	2 678			196 253	196 253	196 253	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	524 754	532 453	535 198	103,3%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	6 220 606	105,7%
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	590 954	600 278	603 023	104,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 914 634	116,4%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	576 091	587 332	594 905	596 264	103,5%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	7 601 637	112,6%
	14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	324 494	326 655	101,5%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	3 843 494	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	87 110	87 694	101,3%	960 509	984 921	992 827	1 002 702	104,4%
	14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	183 301	181 915	108,5%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	2 366 088	117,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás						154 172	391 559	389 169	389 169	252,4%
	14.5. Egyéb támogatás										
	14.6. Ellátottak támogatása							81	81	184	
15.	Felújítás		3 622	3 622	4 767		22 473	193 028	193 892	207 587	923,7%
16.	Felhalmozási kiadások			1 751	1 992		25 000	65 984	98 569	105 410	421,6%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	576 091	590 954	600 278	603 023	104,7%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	7 914 634	116,4%
	Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	162,50	162,50	99,1%	1 773,05	1 773,05	1 752,90	1 752,90	98,9%

A /2011. () önk. rendelethez 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 I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	57 977	57 977	57 977	57 977	100,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 927	57 927	100,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										
	- kamatbevételek	50	50	50	50	100,0%	500	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek										
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	53 274	53 274	246,0%	12 000	12 000	12 000	6 000	50,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5.	AFA bevétel	13 622	13 622	13 622	13 622	100,0%	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 665	1 665	1 665						
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	102 674	113 679	123 160	131 364	127,9%	93 344	94 712	94 712	100 847	108,0%
9.	Támogatás TB alaptól										
10.	Hitel, kötvény kibocsátás										
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	195 928	240 217	249 698	257 902	131,6%	132 094	133 462	133 462	133 597	101,1%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	192 628	226 654	236 135	244 339	126,8%	130 494	130 604	130 604	130 739	100,2%
	14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	71 038	72 299	113,5%	83 678	83 765	83 765	83 871	100,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	19 181	19 521	113,5%	22 593	22 616	22 616	22 645	100,2%
	14.3. Dologi kiadások	111 744	112 064	112 632	119 235	106,7%	24 223	24 223	24 223	24 223	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284	33 284						
	14.5. Egyéb támogatás										
	14.6. Ellátottak támogatása										
15.	Felújítás	3 300	13 563	13 563	13 563	411,0%	1 600	2 858	2 858	2 858	178,6%
16.	Felhalmozási kiadások										
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	195 928	240 217	249 698	257 902	131,6%	132 094	133 462	133 462	133 597	101,1%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

A /2011. () önk. rendelethez 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 I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	114 880	114 880	114 880	114 880	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei										
	- kamatbevételek	150	150	150	150	100,0%					
2.	Felhalmozási célú bevételek										
3.	Működési célú átvett pénzeszköz										
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5.	AFA bevétel	7 520	7 520	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		33 830	33 830	33 830			4 898	4 898	4 898	
7.	Támogatás (Állami tám.)										
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	521 670	539 186	582 926	116,1%	108 112	112 990	115 480	130 061	120,3%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%					
10.	Hitel, kötvény kibocsátás										
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)										
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	884 531	937 900	955 416	999 156	113,0%	194 122	203 898	206 388	220 969	113,8%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	884 531	921 059	934 409	965 547	109,2%	194 122	198 733	199 438	214 019	110,2%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	496 714	504 804	107,4%	74 112	76 298	76 298	76 841	103,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	128 212	130 396	105,1%	20 010	20 600	20 600	20 746	103,7%
	14.3. Dologi kiadások	290 000	307 981	309 013	329 877	113,8%	100 000	101 835	102 540	116 432	116,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás										
	14.5. Egyéb támogatás										
	14.6. Ellátottak támogatása	470	470	470	470	100,0%					
15.	Felújítás		11 641	11 641	11 641			4 644	4 644	4 644	
16.	Felhalmozási kiadások		5 200	9 366	21 968			521	2 306	2 306	
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség										
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 531	937 900	955 416	999 156	113,0%	194 122	203 898	206 388	220 969	113,8%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	38,00	100,0%

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

2. sz. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Intézmények összesen					7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt					
	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index	
Előirányzat megnevezése											
BEVÉTELEK											
1.	Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 054 766	1 055 180	1 055 280	100,0%	198 420	198 420	198 420	207 680	104,7%
	- alaptevékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	1 054 380	1 054 480	100,0%	117 676	117 676	117 676	126 936	107,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								0		
	- kamatbevételek	800	800	800	800	100,0%	80 744	80 744	80 744	80 744	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			200	200		136 723	136 723	136 723	136 723	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	653 884	650 457	1932,7%	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	107,6%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						84 000	84 200	84 200	112 070	133,4%
5.	AFA bevétel	222 922	222 922	223 018	223 018	100,0%	101 524	101 524	101 524	102 399	100,9%
6.	Pénzmaradvány		239 324	239 324	239 324		12 869	1 126 557	1 126 557	1 126 557	8754,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)						3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	109,0%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 701 002	106,8%	-7 209 142	-7 448 837	-7 575 986	-7 701 002	106,8%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%					
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							357 251	357 251	5 357 251	
11.	Éven belüli értékpapír										
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	99,7%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	10 129 281	115,4%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	14 154 959	182,1%
KIADÁSOK											
14.	Működési költségvetés	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 752 545	111,7%	6 128 089	7 694 489	7 709 077	7 777 614	126,9%
	14.1. Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	4 858 979	4 907 964	106,0%	1 490 650	1 626 428	1 626 688	1 629 221	109,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	1 270 546	1 283 704	104,3%	356 186	391 152	391 220	393 574	110,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	3 112 851	3 137 770	115,6%	2 951 454	3 402 385	3 403 986	3 452 960	117,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	422 453	422 453	274,0%	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	299,9%
	14.5. Egyéb támogatás						845 050	847 887	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	654	139,1%					
15.	Felújítás	27 373	229 356	230 220	245 060	895,3%	222 027	353 586	353 586	347 561	156,5%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	111 992	131 676	526,7%	440 939	488 776	465 240	548 988	124,5%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség						13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
18.	Tartalék (pénzorg. nélküli)						970 052	760 565	673 355	5 467 796	563,7%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	10 129 281	115,4%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	14 154 959	182,1%
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 165,40	2 165,40	99,0%	301,00	301,00	305,00	305,00	101,3%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen				Index
		2011. évi terv	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 253 186	1 253 600	1 262 960	100,8%
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 171 642	1 172 056	1 181 416	100,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					
	- kamatbevételek	81 544	81 544	81 544	81 544	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	136 923	136 923	100,1%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	174,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	84 200	112 070	133,4%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	324 542	325 417	100,3%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	10613,7%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	3 662 086	3 665 620	3 952 573	109,0%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)					
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		357 251	357 251	5 357 251	
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)	9 934 652	9 934 652	9 934 652	9 904 790	99,7%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	146,7%
KIADÁSOK						
14.	Működési költségvetés	14 856 201	17 270 585	17 374 457	17 530 159	118,0%
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	6 485 667	6 537 185	106,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	1 661 766	1 677 278	105,7%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 484 324	6 516 837	6 590 730	116,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 861 749	1 876 425	293,7%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	847 887	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	654	139,1%
15.	Felújítás	249 400	582 942	583 806	592 621	237,6%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	146,1%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	13 000	13 000	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	760 565	673 355	5 467 796	563,7%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	146,7%
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 470,40	2 470,40	99,3%