

A /2012. () önk. rendelethez 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				
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	41 287	75,8%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	41 187	75,7%	793 886	793 886	793 886	803 961	101,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek	100	100	100	100	100,0%					
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348	7 348			340 449	355 934	355 934	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	8 999	75,0%	198 976	198 976	198 976	201 714	101,4%
6. Pénzmaradvány	13 585	13 585	13 585	13 585			249 804	249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	393 428	78,7%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	106,7%
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)	566 239	596 154	606 209	464 647	82,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	457 170	80,7%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	111,8%
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	242 168	77,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	108,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	65 036	77,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	107,7%
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	134 315	79,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	113,5%
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	295 607	180,1%
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása								70	70	
15. Felújítás		7 119	7 119	7 119		13 335	170 039	170 039	170 039	1275,1%
16. Beruházás		358	358	358		25 142	62 225	65 329	65 329	259,8%
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	464 647	82,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	114,5%
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	0,00	0,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 887,00	107,2%

A /2012. () önk. rendelethez 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 I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK											
1. Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	45 939	75,0%	21 500	21 500	21 500	21 500	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	45 864	75,0%	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei											
- kamatbevételek	100	100	100	75	75,0%	500	500	500	500	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek											
3. Működési célú átvett pénzeszköz											
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	100,0%						
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	12 053	75,0%	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%	
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178	8 178			7 570	7 570	7 570		
7. Támogatás (Állami támogatás)											
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	94 027	85,5%	108 490	108 736	109 876	109 876	101,3%	
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)	187 620	206 523	207 402	160 497	85,5%	135 660	143 476	144 616	144 616	106,6%	
KIADÁSOK											
14. Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	149 894	79,9%	135 660	142 833	143 991	143 991	106,1%	
14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	54 862	77,8%	89 644	89 838	90 736	90 736	101,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	14 668	77,8%	24 537	24 589	24 831	24 831	101,2%	
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	80 364	81,8%	21 479	22 350	22 368	22 368	104,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás				0			6 056	6 056	6 056		
14.5. Egyéb támogatás											
14.6. Ellátottak támogatása											
15. Felújítás		7 285	7 285	7 285							
16. Beruházás		3 318	3 318	3 318			643	625	625		
17. Hitelek, értékpapírok											
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)											
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás											
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	206 523	207 402	160 497	85,5%	135 660	143 476	144 616	144 616	106,6%	
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	0,00	0,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	

A /2012. () önk. rendelethez 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				
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75,0%
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	75 420	75,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek	305	305	305	305	100,0%					
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678	678				158	158	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	5 961	75,0%
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571	31 571			5 524	5 524	5 524	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	573 043	113,5%	117 256	121 757	131 845	102 530	87,4%
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%					
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 073	971 074	984 692	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	84,0%
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	939 983	106,3%	225 764	229 804	234 062	177 620	78,7%
14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	472 941	105,2%	98 617	99 315	99 767	75 112	76,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	126 436	104,1%	26 627	26 816	26 938	20 281	76,2%
14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	326 375	104,7%	100 520	103 673	107 357	82 227	81,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931	12 931					0	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%					
15. Felújítás		45 790	44 709	44 709			3 608	9 596	9 596	
16. Beruházás							2 377	2 377	2 377	
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	971 074	984 692	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	189 593	109,0%
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	0,00	100,0%

A /2012. () önk. rendelethez 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					8. Újpesti Kulturális Központ					
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK											
I. Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%					33 113	
- alaptévékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%					33 088	
- vállalkozási tevékenység bevételei											
- kamatbevételek										25	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500							
3. Működési célú átvett pénzeszköz											
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
5. ÁFA bevétel	810	810	810	810	100,0%					5 407	
6. Pénzmaradvány											
7. Támogatás (Állami támogatás)											
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	106,9%					52 714	
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)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	106,8%					91 234	
KIADÁSOK											
14. Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	106,9%					91 234	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	81,1%					38 454	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	235 939	77,1%					10 277	
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	443 010	83,5%					42 503	
14.4. Pénzeszköz átadás											
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000							
14.6. Ellátottak támogatása											
15. Felújítás											
16. Beruházás	37 846	38 001	38 685	38 685	102,2%						
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%						
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)											
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás											
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	106,8%					91 234	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%					66,50	

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény	Intézmények összesen					9. Önkormányzat					Önkormányzat mindösszesen				
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK															
1. Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	99,1%	563 800	563 800	563 800	563 800	100,0%	1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	99,4%
- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	99,1%	47 300	47 300	47 300	47 300	100,0%	1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	99,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei				0										0	
- kamatbevételek	1 005	1 005	1 005	1 005	100,0%	516 500	516 500	516 500	516 500	100,0%	517 505	517 505	517 505	517 505	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%	129 498	129 498	129 498	129 498	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	0	344 694	364 118	364 118		770 502	957 656	941 439	941 439	122,2%	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	169,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	300	100,0%	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%	471 206	471 206	471 206	471 206	100,0%
5. ÁFA bevétel	248 665	248 665	248 665	247 804	99,7%	24 030	24 030	24 030	24 030	100,0%	272 695	272 695	272 695	271 834	99,7%
6. Pénzmaradvány		316 232	316 232	316 232			6 392 150	6 445 787	6 445 787		0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)			0	0		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	104,5%	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	104,5%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	105,7%	0	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%						258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
10. Hitel, kötvény kibocsátás														0	
11. Éven belüli értékpapír														0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)jelző évi visszat.						9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	110,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	218,8%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
KIADÁSOK															
14. Működési költségvetés	11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	108,4%	3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	124,9%	14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	112,2%
14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	100,5%	5 003	19 071	276 607	276 607	5528,8%	6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	105,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	99,4%	1 351	2 237	74 462	74 462	5511,6%	1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	104,1%
14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	105,8%	1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	129,2%	5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	113,3%
14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	335 274	330 245	330 245	201,2%	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	169,5%	976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	174,8%
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000	555 000		930 550	387 867	387 867	387 867	41,7%	930 550	942 867	942 867	942 867	101,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 370	1 370	105,4%						1 300	1 300	1 370	1 370	105,4%
15. Felújítás	13 335	233 841	238 748	238 748	1790,4%	152 448	167 448	187 381	187 381	122,9%	165 783	401 289	426 129	426 129	257,0%
16. Beruházás	62 988	106 922	110 692	110 692	175,7%	783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	176,1%	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	176,0%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%						16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%					
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás															
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	110,7%	5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	218,8%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	145,0%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	98,0%						2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 431,50	98,0%