

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. Karinthy Frigyes Alt. Műv. Központ				2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	47 500	47 500	47 884	100,8%	737 899	737 899	737 929	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	47 400	47 400	47 784	100,8%	737 899	737 899	737 929	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	100	100	100	100,0%				
2.	Felhalmozási célú bevételek							200	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 672	6 817			580 362	581 793	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	10 350	10 350	10 446	100,9%	175 180	175 180	175 180	100,0%
6.	Pénzmaradvány		2 678	2 678			196 253	196 253	
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	518 241	524 754	532 453	102,7%	5 884 640	6 081 032	6 170 995	104,9%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	576 091	590 954	600 278	104,2%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	115,7%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	576 091	587 332	594 905	103,3%	6 750 246	7 511 714	7 569 889	112,1%
	14.1. Személyi juttatások	321 829	323 989	324 494	100,8%	3 615 307	3 775 673	3 806 670	105,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 596	86 987	87 110	100,6%	960 509	984 921	992 827	103,4%
	14.3. Dologi kiadások	167 666	176 356	183 301	109,3%	2 020 258	2 359 480	2 381 142	117,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás					154 172	391 559	389 169	252,4%
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása						81	81	
15.	Felújítás		3 622	3 622		22 473	193 028	193 892	862,8%
16.	Felhalmozási kiadások			1 751		25 000	65 984	98 569	394,3%
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	104,2%	6 797 719	7 770 726	7 862 350	115,7%
	Költségvetési létszámkeret	164,00	164,00	162,50	99,1%	1 773,05	1 773,05	1 751,90	98,8%

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.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	57 977	57 977	57 977	100,0%	21 500	21 500	21 500	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	57 927	57 927	57 927	100,0%	21 000	21 000	21 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	50	50	50	100,0%	500	500	500	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	21 655	53 274	53 274	246,0%	12 000	12 000	12 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	13 622	13 622	13 622	100,0%	5 250	5 250	5 250	100,0%
6.	Pénzmaradvány		1 665	1 665					
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Állambázt. Belülről - intézményfinanszírozás)	102 674	113 679	123 160	120,0%	93 344	94 712	94 712	101,5%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	195 928	240 217	249 698	127,4%	132 094	133 462	133 462	101,0%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	192 628	226 654	236 135	122,6%	130 494	130 604	130 604	100,1%
	14.1. Személyi juttatások	63 688	64 020	71 038	111,5%	83 678	83 765	83 765	100,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 196	17 286	19 181	111,5%	22 593	22 616	22 616	100,1%
	14.3. Dologi kiadások	111 744	112 064	112 632	100,8%	24 223	24 223	24 223	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		33 284	33 284					
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás	3 300	13 563	13 563	411,0%	1 600	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	127,4%	132 094	133 462	133 462	101,0%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	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.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	114 880	114 880	114 880	100,0%	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	114 730	114 730	114 730	100,0%	75 010	75 010	75 010	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	150	150	150	100,0%				
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	7 520	7 520	7 520	100,0%	11 000	11 000	11 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány		33 830	33 830			4 898	4 898	
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	502 131	521 670	539 186	107,4%	108 112	112 990	115 480	106,8%
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+...+ 12)	884 531	937 900	955 416	108,0%	194 122	203 898	206 388	106,3%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	884 531	921 059	934 409	105,6%	194 122	198 733	199 438	102,7%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	487 015	496 714	105,7%	74 112	76 298	76 298	102,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	124 061	125 593	128 212	103,3%	20 010	20 600	20 600	102,9%
	14.3. Dologi kiadások	290 000	307 981	309 013	106,6%	100 000	101 835	102 540	102,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás								
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása	470	470	470	100,0%				
15.	Felújítás		11 641	11 641			4 644	4 644	
16.	Felhalmozási kiadások		5 200	9 366			521	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	108,0%	194 122	203 898	206 388	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	100,0%	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	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
		2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	1 054 766	1 054 766	1 055 180	100,0%	198 420	198 420	198 420	100,0%
	- alaptévékenység bevételei	1 053 966	1 053 966	1 054 380	100,0%	117 676	117 676	117 676	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	800	800	800	100,0%	80 744	80 744	80 744	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			200		136 723	136 723	136 723	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 655	651 308	653 884	1942,9%	888 578	1 157 840	1 185 297	133,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					84 000	84 200	84 200	100,2%
5.	ÁFA bevétel	222 922	222 922	223 018	100,0%	101 524	101 524	101 524	100,0%
6.	Pénzmaradvány		239 324	239 324		12 869	1 126 557	1 126 557	8754,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)					3 626 483	3 662 086	3 665 620	101,1%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	7 209 142	7 448 837	7 575 986	105,1%	-7 209 142	-7 448 837	-7 575 986	105,1%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	100,0%				
10.	Hitel						357 251	357 251	
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 934 652	9 934 652	9 934 652	100,0%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	114,0%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	118,5%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	8 728 112	9 576 096	9 665 380	110,7%	6 128 089	7 694 489	7 709 077	125,8%
	14.1. Személyi juttatások	4 628 614	4 810 760	4 858 979	105,0%	1 490 650	1 626 428	1 626 688	109,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 230 965	1 258 003	1 270 546	103,2%	356 186	391 152	391 220	109,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 713 891	3 081 939	3 112 851	114,7%	2 951 454	3 402 385	3 403 986	115,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	154 172	424 843	422 453	274,0%	484 749	1 426 637	1 439 296	296,9%
	14.5. Egyéb támogatás					845 050	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	117,2%				
15.	Felújítás	27 373	229 356	230 220	841,0%	222 027	353 586	353 586	159,3%
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	71 705	111 992	448,0%	440 939	488 776	465 240	105,5%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség					13 000	13 000	13 000	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					970 052	760 565	673 355	69,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 780 485	9 877 157	10 007 592	114,0%	7 774 107	9 310 416	9 214 258	118,5%
	Költségvetési létszámkeret	2 187,05	2 187,05	2 164,40	99,0%	301,00	301,00	305,00	101,3%

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	Önkormányzat mindösszesen			
		2011. évi terv	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi saját bevételek	1 253 186	1 253 186	1 253 600	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 171 642	1 171 642	1 172 056	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei				
	- kamatbevételek	81 544	81 544	81 544	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	136 723	136 723	136 923	100,1%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	922 233	1 809 148	1 839 181	199,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	84 000	84 200	84 200	100,2%
5.	ÁFA bevétel	324 446	324 446	324 542	100,0%
6.	Pénzmaradvány	12 869	1 365 881	1 365 881	10613,7%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 626 483	3 662 086	3 665 620	101,1%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)				
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel		357 251	357 251	
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 934 652	9 934 652	9 934 652	100,0%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	116,1%
KIADÁSOK					
14.	Működési költségvetés	14 856 201	17 270 585	17 374 457	117,0%
	14.1. Személyi juttatások	6 119 264	6 437 188	6 485 667	106,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 587 151	1 649 155	1 661 766	104,7%
	14.3. Dologi kiadások	5 665 345	6 484 324	6 516 837	115,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	638 921	1 851 480	1 861 749	291,4%
	14.5. Egyéb támogatás	845 050	847 887	847 887	100,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	470	551	551	117,2%
15.	Felújítás	249 400	582 942	583 806	234,1%
16.	Felhalmozási kiadások	465 939	560 481	577 232	123,9%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	13 000	13 000	13 000	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	970 052	760 565	673 355	69,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 554 592	19 187 573	19 221 850	116,1%
	Költségvetési létszámkeret	2 488,05	2 488,05	2 469,40	99,3%