

Sorszám Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ							2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézményei						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	42 700	42 700	42 700	42 700	55 756	55 756	130,6%	907 879	906 228	906 228	665 966	666 866	666 866	73,5%
- alaptevékenység bevételei	42 600	42 600	42 600	42 600	55 656	55 656	130,6%	907 879	906 228	906 228	665 966	666 866	666 866	73,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek	100	100	100	100	100	100	100,0%							
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		30 256	30 256	34 421	34 521	34 521			505 787	505 787	508 348	509 252	518 822	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	8 800	8 800	8 800	8 800	10 964	10 964	124,6%	145 870	145 870	145 870	87 043	87 043	87 043	59,7%
6. Pénzmaradvány		8 874	8 874	8 874	8 874	8 874			65 318	65 318	65 318	65 318	65 318	
7. Támogatás (Állami tám.)														
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	513 168	532 415	540 076	557 684	553 701	555 865	108,3%	5 011 653	5 249 718	5 342 684	5 678 813	6 125 460	6 135 051	122,4%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel														
11. Éven belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)														
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	564 668	623 045	630 706	652 479	663 816	665 980	117,9%	6 065 402	6 872 921	6 965 887	7 005 488	7 453 939	7 473 100	123,2%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	564 668	623 045	627 706	638 879	628 107	630 271	111,6%	6 050 402	6 838 812	6 925 585	6 957 335	7 355 009	7 372 660	121,9%
14.1. Személyi juttatások	315 000	329 766	330 908	331 808	336 136	336 136	106,7%	3 300 865	3 650 430	3 694 326	3 726 124	3 881 115	3 894 743	118,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	88 991	89 299	89 519	90 642	90 642	106,6%	893 735	972 710	989 220	997 739	1 042 758	1 045 258	117,0%
14.3. Dologi kiadások	164 618	204 288	207 499	217 552	201 329	203 493	123,6%	1 744 376	2 080 642	2 107 009	2 098 357	2 296 021	2 297 544	131,7%
14.4. Pénzeszköz átadás								111 426	134 940	134 940	134 940	134 940	134 940	121,1%
14.5. Egyéb támogatás									0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása									90	90	175	175	175	
15. Felújítás				4 000	14 000	14 000					1 602	12 720	12 720	
16. Felhalmozási kiadások			3 000	9 600	21 709	21 709		15 000	34 109	38 700	46 551	86 210	87 720	584,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség														
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)														
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	623 045	630 706	652 479	663 816	665 980	117,9%	6 065 402	6 872 921	6 965 887	7 005 488	7 453 939	7 473 100	123,2%
Költségvetési létszámkeret	162,00	162,00	164,00	164,00	164,00	164,00	101,2%	1 762,65	1 759,65	1 773,65	1 773,65	1 773,65	1 773,65	100,6%

Sorszám Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ							4. Szociális Foglalkoztató						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	86 442	86 442	86 442	86 442	91 742	91 742	106,1%	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,0%
- alaptevékenység bevételei	76 399	76 399	76 399	76 399	81 699	81 699	106,9%	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	9 893	100,0%	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
- kamatbevételek	150	150	150	150	150	150	100,0%	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz	15 625	41 939	41 939	41 939	41 939	41 939	268,4%	12 000	18 084	18 084	18 084	18 084	18 084	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
5. ÁFA bevétel	18 401	18 401	18 401	18 401	19 726	19 726	107,2%	8 319	8 319	8 319	8 319	8 319	8 319	100,0%
6. Pénzmaradvány		4 324	4 324	4 324	4 324	4 324			-1 119	-1 119	34 881	34 881	34 881	
7. Támogatás (Állami tám.)														
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	94 782	104 713	111 430	112 930	107 441	108 766	114,8%	87 960	89 103	89 103	89 103	89 103	89 103	101,3%
9. Támogatás TB alaptól														
10. Hitel														
11. Even belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)														
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	215 250	255 819	262 536	264 036	265 172	266 497	123,8%	132 279	138 387	138 387	174 387	174 387	174 387	131,8%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	215 250	255 444	258 161	259 661	259 661	260 986	121,2%	132 279	138 387	138 387	167 872	167 872	167 872	126,9%
14.1. Személyi juttatások	75 000	78 001	78 329	78 329	78 329	78 329	104,4%	86 000	86 900	86 900	100 900	100 900	100 900	117,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 060	21 149	21 149	21 149	21 149	104,4%	23 220	23 463	23 463	27 243	27 243	27 243	117,3%
14.3. Dologi kiadások	120 000	130 069	132 369	133 869	133 869	135 194	112,7%	23 059	28 024	28 024	39 729	39 729	39 729	172,3%
14.4. Pénzeszköz átadás		26 314	26 314	26 314	26 314	26 314								
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása														
15. Feltöltés														
16. Felhalmozási kiadások		375	4 375	4 375	5 511	5 511					6 515	6 515	6 515	
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	264 036	265 172	266 497	123,8%	132 279	138 387	138 387	174 387	174 387	174 387	131,8%
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%

Sorszám Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény							6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	76 955	88 830	88 830	123,4%
- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	72 000	72 000	72 000	76 955	88 830	88 830	123,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei														
- kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%							
2. Felhalmozási célú bevételek														
3. Működési célú átvett pénzeszköz		31 157	31 157	31 157	31 157	31 157			8 002	8 002	8 002	8 002	8 002	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				1 000	1 000	1 000								
5. ÁFA bevétel	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0%
6. Pénzmaradvány		43 653	43 653	43 653	43 653	43 653			4 137	4 137	4 137	4 137	4 137	
7. Támogatás (Állami tám.)														
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	465 410	501 308	501 572	515 083	518 737	518 737	111,5%	97 353	121 867	133 472	135 625	126 911	127 292	130,8%
9. Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000								
10. Hitel														
11. Even belüli értékpapír														
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)														
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	883 410	994 118	994 382	1 008 893	1 012 547	1 012 547	114,6%	177 353	214 006	225 611	232 719	235 880	236 261	133,2%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	883 410	994 118	994 382	996 393	1 000 047	1 000 047	113,2%	177 353	212 006	214 111	221 219	221 864	222 245	125,3%
14.1. Személyi juttatások	470 000	498 266	498 266	499 569	500 524	500 524	106,5%	63 000	68 897	69 731	72 488	72 838	73 138	116,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	134 532	134 532	134 871	135 129	135 129	106,5%	17 010	18 602	18 828	19 574	19 669	19 750	116,1%
14.3. Dologi kiadások	286 510	330 163	330 427	330 796	331 558	332 787	116,2%	97 343	116 505	117 550	121 155	121 355	121 355	124,7%
14.4. Pénzeszköz átadás		31 157	31 157	31 157	32 386	31 157			8 002	8 002	8 002	8 002	8 002	
14.5. Egyéb támogatás														
14.6. Ellátottak támogatása					450	450								
15. Feltöltés									2 000	2 000	2 000	3 663	3 663	
16. Felhalmozási kiadások				12 500	12 500	12 500				9 500	9 500	10 353	10 353	
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	1 008 893	1 012 547	1 012 547	114,6%	177 353	214 006	225 611	232 719	235 880	236 261	133,2%
Költségvetési létszámkeret	157,00	157,00	157,00	161,00	161,00	161,00	102,5%	31,00	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	122,6%

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

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen							7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt						
	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK														
1. Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 282 370	1 282 370	1 047 063	1 078 194	1 078 194	84,0%	862 882	862 882	862 882	862 882	862 882	862 882	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 265 227	1 265 227	1 029 920	1 061 051	1 061 051	83,8%	790 594	790 594	790 594	790 594	790 594	790 594	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	100,0%			0	0			
- kamatbevételek	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	100,0%	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	72 288	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0		446 450	56 450	56 450	56 450	118 447	118 447	26,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	27 625	635 225	635 225	641 951	642 955	652 525	2362,1%	838 741	977 811	1 004 468	759 180	804 898	507 784	60,5%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	1 000	1 000	1 000		866 625	866 625	866 625	866 625	753 532	753 532	87,0%
5. ÁFA bevétel	196 390	196 390	196 390	137 563	141 052	141 052	71,8%			0	0	230 000	230 000	
6. Pénzmaradvány		125 187	125 187	161 187	161 187	161 187		387 929	1 670 313	1 670 313	1 670 313	1 670 313	1 670 313	430,6%
7. Támogatás (Állami tám.)								3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	4 149 059	4 505 772	127,9%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	7 521 353	7 534 814	120,2%	-6 270 326	-6 599 124	-6 718 337	-7 089 238	-7 521 353	-7 534 814	120,2%
9. Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%							
10. Hitel	0	0	0									276 718	141 182	
11. Egyéb belüli értékpapír	0	0	0											
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.jelölő évi visszat.)														
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	8 038 362	9 098 296	9 217 509	9 338 002	9 805 741	9 828 772	122,3%	9 799 326	10 864 534	10 772 647	10 464 244	10 282 791	10 286 393	105,0%
KIADÁSOK														
14. Működési költségvetés	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	9 632 560	9 654 081	120,3%	6 608 354	7 414 802	7 555 881	7 575 644	7 728 460	7 877 436	119,2%
14.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 712 260	4 758 460	4 809 218	4 969 842	4 983 770	115,6%	1 514 715	1 543 318	1 635 568	1 635 568	1 823 408	1 820 351	120,2%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 259 358	1 276 491	1 290 095	1 336 590	1 339 171	114,8%	422 760	430 445	455 259	455 259	488 417	487 617	115,3%
14.3. Dologi kiadások	2 435 906	2 889 691	2 922 878	2 941 458	3 123 861	3 130 102	128,5%	3 057 337	3 104 900	3 114 648	3 130 038	3 146 117	3 222 392	105,4%
14.4. Pénzeszköz átadás	111 426	200 413	200 413	200 413	201 642	200 413	179,9%	685 442	1 403 286	1 417 553	1 436 926	1 402 665	1 479 223	215,8%
14.5. Egyéb támogatás		0	0	0	0	0		928 100	932 853	932 853	917 853	867 853	867 853	93,5%
14.6. Ellátottak támogatása		90	90	175	625	625								
15. Felújítás		2 000	3 602	7 602	30 383	30 383		219 386	420 843	422 388	422 388	437 808	437 808	199,6%
16. Felhalmozási kiadások	15 000	34 484	55 575	89 041	142 798	144 308	962,1%	2 032 914	2 207 323	2 182 323	2 054 797	1 958 654	1 960 174	96,4%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								927 872	810 766	601 255	400 615	147 069	175	0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás														
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 098 296	9 217 509	9 338 002	9 805 741	9 828 772	122,3%	9 799 326	10 864 534	10 772 647	10 464 244	10 282 791	10 286 393	105,0%
Költségvetési létszámkeret	2 163,65	2 163,65	2 183,65	2 187,65	2 187,65	2 187,65	101,1%	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00	100,0%

Önkormányzat mindösszesen								
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1.	Intézményi saját bevételek	2 146 903	2 145 252	2 145 252	1 909 945	1 941 076	1 941 076	90,4%
	- alaptevékenység bevételei	2 057 472	2 055 821	2 055 821	1 820 514	1 851 645	1 851 645	90,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	14 893	100,0%
	- kamatbevételek	74 538	74 538	74 538	74 538	74 538	74 538	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450	56 450	56 450	56 450	118 447	118 447	26,5%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	866 366	1 613 036	1 639 693	1 401 131	1 447 853	1 160 309	133,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625	866 625	866 625	867 625	754 532	754 532	87,1%
5.	ÁFA bevétel	196 390	196 390	196 390	137 563	371 052	371 052	188,9%
6.	Pénzmaradvány	387 929	1 795 500	1 795 500	1 831 500	1 831 500	1 831 500	472,1%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	4 149 059	4 505 772	127,9%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans.)	0	0	0	0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel	0	0	0	0	276 718	141 182	
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	8 938 295	9 031 295	98,8%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	20 088 532	20 115 165	112,8%
KIADÁSOK								
14.	Működési költségvetés	14 631 716	16 476 614	16 714 213	16 817 003	17 361 020	17 531 517	119,8%
	14.1. Személyi juttatások	5 824 580	6 255 578	6 394 028	6 444 786	6 793 250	6 804 121	116,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925	1 689 803	1 731 750	1 745 354	1 825 007	1 826 788	115,0%
	14.3. Dologi kiadások	5 493 243	5 994 591	6 037 526	6 071 496	6 269 978	6 352 494	115,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás	796 868	1 603 699	1 617 966	1 637 339	1 604 307	1 679 636	210,8%
	14.5. Egyéb támogatás	928 100	932 853	932 853	917 853	867 853	867 853	93,5%
	14.6. Ellátottak támogatása	0	90	90	175	625	625	
15.	Felújítás	219 386	422 843	425 990	429 990	468 191	468 191	213,4%
16.	Felhalmozási kiadások	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	2 101 452	2 104 482	102,8%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872	810 766	601 255	400 615	147 069	175	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	20 088 532	20 115 165	112,8%
	Kötségvetési létszámkeret	2 464,65	2 464,65	2 484,65	2 488,65	2 488,65	2 488,65	101,0%