

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ				2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			
		2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	42 700	55 756	68 822	123,4%	907 879	666 866	730 319	109,5%
	- alaptévékenység bevételei	42 600	55 656	68 579	123,2%	907 879	666 866	730 319	109,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	100	100	243	243,0%				
2.	Felhalmozási célú bevételek								
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		34 521	38 929	112,8%		509 252	510 500	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	8 800	10 964	13 918	126,9%	145 870	87 043	101 521	116,6%
6.	Pénzmaradvány		8 874	8 874	100,0%		65 318		0,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans)	513 168	553 701	553 701	100,0%	5 011 653	6 126 949	5 586 691	91,2%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	564 668	663 816	684 244	103,1%	6 065 402	7 455 428	6 929 031	92,9%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	564 668	628 107	619 384	98,6%	6 050 402	7 356 537	6 890 477	93,7%
	14.1. Személyi juttatások	315 000	336 136	332 121	98,8%	3 300 865	3 887 130	3 809 236	98,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	90 642	87 173	96,2%	893 735	1 042 977	1 018 023	97,6%
	14.3. Dologi kiadások	164 618	201 329	200 090	99,4%	1 744 376	2 291 315	1 950 884	85,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás					111 426	134 940	112 085	83,1%
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása						175	249	142,3%
15.	Felújítás		14 000	11 204	80,0%		12 720	13 728	107,9%
16.	Felhalmozási kiadások		21 709	19 527	89,9%	15 000	86 171	55 363	64,2%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	564 668	663 816	650 115	97,9%	6 065 402	7 455 428	6 959 568	93,3%
	Költségvetési létszámkeret	162,00	162,00	164,00	101,2%	1 762,65	1 759,65	1 773,65	100,6%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	3. Ady Endre Műv. Központ				4. Szociális Foglalkoztató			
		2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	86 442	91 742	74 874	81,6%	24 000	24 000	14 906	62,1%
	- alaptevékenység bevételei	76 399	81 699	74 816	91,6%	18 000	18 000	14 552	80,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	9 893	9 893		0,0%	5 000	5 000		0,0%
	- kamatbevételek	150	150	58	38,7%	1 000	1 000	354	35,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek			750					
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 625	41 939	51 308	122,3%	12 000	16 965	6 084	35,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5.	ÁFA bevétel	18 401	19 726	14 351	72,8%	8 319	8 319	4 149	49,9%
6.	Pénzmaradvány		4 324		0,0%		36 000	15 825	44,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans)	94 782	107 441	108 766	101,2%	87 960	89 103	89 103	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól								
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	215 250	265 172	250 049	94,3%	132 279	174 387	130 067	74,6%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	215 250	259 661	232 377	89,5%	132 279	167 872	125 703	74,9%
	14.1. Személyi juttatások	75 000	78 329	77 660	99,1%	86 000	100 900	83 552	82,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 250	21 149	20 437	96,6%	23 220	27 243	23 124	84,9%
	14.3. Dologi kiadások	120 000	133 869	106 984	79,9%	23 059	39 729	19 027	47,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		26 314	27 296	103,7%				
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása								
15.	Felújítás							1 577	
16.	Felhalmozási kiadások		5 511	9 043	164,1%		6 515	6 793	104,3%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség								
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	215 250	265 172	241 420	91,0%	132 279	174 387	134 073	76,9%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	12,00	12,00	12,00	100,0%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	5. Szociális és Eü. Intézmény				6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház			
		2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	151 000	151 000	105 012	69,5%	72 000	88 830	68 835	77,5%
	- alaptevékenység bevételei	150 000	150 000	104 628	69,8%	72 000	88 830	68 804	77,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								
	- kamatbevételek	1 000	1 000	384	38,4%			31	
2.	Felhalmozási célú bevételek			132				8	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		31 157	31 157	100,0%		8 002	8 002	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000	100,0%				
5.	ÁFA bevétel	7 000	7 000	8 836	126,2%	8 000	8 000	12 343	154,3%
6.	Pénzmaradvány		43 653	43 653	100,0%		4 137	4 137	100,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)								
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans)	465 410	518 737	518 737	100,0%	97 353	126 911	126 911	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%				
10.	Hitel								
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.								
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	883 410	1 012 547	961 673	95,0%	177 353	235 880	220 236	93,4%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	883 410	1 000 047	923 536	92,3%	177 353	221 864	193 962	109,4%
	14.1. Személyi juttatások	470 000	500 524	470 657	94,0%	63 000	72 838	73 036	100,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	126 900	135 129	118 855	88,0%	17 010	19 669	18 465	93,9%
	14.3. Dologi kiadások	286 510	331 558	301 155	90,8%	97 343	121 355	94 459	77,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		32 386	32 384	100,0%		8 002	8 002	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás								
	14.6. Ellátottak támogatása		450	485	107,8%				
15.	Felújítás						3 663	1 663	45,4%
16.	Felhalmozási kiadások		12 500	6 110	48,9%		10 353	11 616	112,2%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			696					
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	883 410	1 012 547	930 342	91,9%	177 353	235 880	207 241	87,9%
	Költségvetési létszámkeret	157,00	157,00	157,00	100,0%	31,00	34,00	38,00	122,6%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen				7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			
		2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK									
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 078 194	1 062 768	98,6%	862 882	862 882	730 545	84,7%
	- alaptevékenység bevételei	1 266 878	1 061 051	1 061 698	100,1%	790 594	790 594	661 029	83,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0	0,0%				
	- kamatbevételek	2 250	2 250	1 070	47,6%	72 288	72 288	69 516	96,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek			890		446 450	118 447	97 973	82,7%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	27 625	641 836	645 980	100,6%	838 741	804 898	410 026	50,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000		866 625	753 532	934 047	124,0%
5.	ÁFA bevétel	196 390	141 052	155 118	110,0%		230 000	213 954	93,0%
6.	Pénzmaradvány		162 306	72 489	44,7%	387 929	1 670 313		0,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)					3 523 730	4 149 059	4 300 701	103,7%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans)	6 270 326	7 522 842	6 983 909	92,8%	-6 270 326	-7 522 842	-6 983 909	92,8%
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%				
10.	Hitel						276 718		
11.	Éven belüli értékpapír								
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 143 295	8 938 295	8 978 777	100,5%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 13)	8 038 362	9 807 230	9 175 300	93,6%	9 799 326	10 281 302	8 682 114	84,4%
KIADÁSOK									
14.	Működési költségvetés	8 023 362	9 634 088	8 985 439	93,3%	6 608 354	7 728 460	7 172 035	92,8%
	14.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 975 857	4 846 262	97,4%	1 514 715	1 823 408	1 704 295	93,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 336 809	1 286 077	96,2%	422 760	488 417	445 789	91,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 435 906	3 119 155	2 672 599	85,7%	3 057 337	3 146 117	2 983 314	94,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	111 426	201 642	179 767	89,2%	685 442	1 402 665	1 193 207	85,1%
	14.5. Egyéb támogatás					928 100	867 853	845 430	97,4%
	14.6. Ellátottak támogatása		625	734	117,4%			0	
15.	Felújítás		30 383	28 172	92,7%	219 386	437 808	1 070 264	244,5%
16.	Felhalmozási kiadások	15 000	142 759	108 452	76,0%	2 032 914	1 958 654	1 217 264	62,1%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség			696		10 800	10 800	3 299	30,5%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					927 872	145 580	0	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	8 038 362	9 807 230	9 122 759	93,0%	9 799 326	10 281 302	9 462 862	92,0%
	Költségvetési létszámkeret	2 163,65	2 163,65	2 183,65	100,9%	301,00	301,00	300,00	99,7%

Tájékoztató a 2011. évi költségvetési tervezethez

2. sz. melléklet

eFt-ban

		Önkormányzat mindösszesen			
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti	2010. évi mód.	"Nyers" teljesítés	Index
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi saját bevételek	2 146 903	1 941 076	1 793 313	92,4%
	- alaptévékenység bevételei	2 057 472	1 851 645	1 722 727	93,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	14 893	0	0,0%
	- kamatbevételek	74 538	74 538	70 586	94,7%
2.	Felhalmozási célú bevételek	446 450	118 447	98 863	83,5%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	866 366	1 446 734	1 056 006	73,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	866 625	754 532	935 047	123,9%
5.	ÁFA bevétel	196 390	371 052	369 072	99,5%
6.	Pénzmaradvány	387 929	1 832 619	72 489	4,0%
7.	Támogatás (Állami tám.)	3 523 730	4 149 059	4 300 701	103,7%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinans)	0	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	253 146	97,4%
10.	Hitel		276 718		
11.	Éven belüli értékpapír				
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 143 295	8 938 295	8 978 777	100,5%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+13)	17 837 688	20 088 532	17 857 414	88,9%
KIADÁSOK					
14.	Működési költségvetés	14 631 716	17 362 548	16 157 474	93,1%
	14.1. Személyi juttatások	5 824 580	6 799 265	6 550 557	96,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 588 925	1 825 226	1 731 866	94,9%
	14.3. Dologi kiadások	5 493 243	6 265 272	5 655 913	90,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	796 868	1 604 307	1 372 974	85,6%
	14.5. Egyéb támogatás	928 100	867 853	845 430	97,4%
	14.6. Ellátottak támogatása	0	625	734	117,4%
15.	Felújítás	219 386	468 191	1 098 436	234,6%
16.	Felhalmozási kiadások	2 047 914	2 101 413	1 325 716	63,1%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség	10 800	10 800	3 995	37,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	927 872	145 580	0	0,0%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+20)	17 837 688	20 088 532	18 585 621	92,5%
	Költségvetési létszámkeret	2 464,65	2 464,65	2 483,65	100,8%