

A /2011. () önkormányzati 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 Ált. Műv. Központ			2. Gazdasági Intézmény és részben önálló intézménye			3. Ady Endre Műv. Központ		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	42 700	47 500	111,2%	907 879	737 899	81,3%	86 442	57 977	67,1%
	- alaptevékenység bevételei	42 600	47 400	111,3%	907 879	737 899	81,3%	76 399	57 927	75,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							9 893		0,0%
	- kamatbevételek	100	100	100,0%				150	50	33,3%
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							15 625	21 655	138,6%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	ÁFA bevétel	8 800	10 350	117,6%	145 870	175 180	120,1%	18 401	13 622	74,0%
6.	Pénzmaradvány									
7.	Támogatás (Állami tám.)									
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	513 168	518 241	101,0%	5 011 653	5 884 640	117,4%	94 782	102 674	108,3%
9.	Támogatás TB alaptól									
10.	Hitel									
11.	Éven belüli értékpapír									
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	564 668	576 091	102,0%	6 065 402	6 797 719	112,1%	215 250	195 928	91,0%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	564 668	576 091	102,0%	6 050 402	6 750 246	111,6%	215 250	192 628	89,5%
	14.1. Személyi juttatások	315 000	321 829	102,2%	3 300 865	3 615 307	109,5%	75 000	63 688	84,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 050	86 596	101,8%	893 735	960 509	107,5%	20 250	17 196	84,9%
	14.3. Dologi kiadások	164 618	167 666	101,9%	1 744 376	2 020 258	115,8%	120 000	111 744	93,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás				111 426	154 172	138,4%			
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása									
15.	Felújítás					22 473			3 300	
16.	Felhalmozási kiadások				15 000	25 000	166,7%			
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	564 668	576 091	102,0%	6 065 402	6 797 719	112,1%	215 250	195 928	91,0%
	Költségvetési létszámkeret	162,00	164,00	101,2%	1 745,65	1 773,05	1,02	39,00	39,00	100,0%

A /2011. () önkormányzati 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	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Eü. Intézmény			6. Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	24 000	21 500	89,6%	151 000	114 880	76,1%	72 000	75 010	104,2%
	- alaptévékenység bevételei	18 000	21 000	116,7%	150 000	114 730	76,5%	72 000	75 010	104,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	5 000		0,0%						
	- kamatbevételek	1 000	500	50,0%	1 000	150	15,0%			
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	12 000	12 000	100,0%						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	ÁFA bevétel	8 319	5 250	63,1%	7 000	7 520	107,4%	8 000	11 000	137,5%
6.	Pénzmaradvány									
7.	Támogatás (Állami tám.)									
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	87 960	93 344	106,1%	465 410	502 131	107,9%	97 353	108 112	111,1%
9.	Támogatás TB alaptól				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)	132 279	132 094	99,9%	883 410	884 531	100,1%	177 353	194 122	109,5%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	132 279	130 494	98,7%	883 410	884 531	100,1%	177 353	194 122	109,5%
	14.1. Személyi juttatások	86 000	83 678	97,3%	470 000	470 000	100,0%	63 000	74 112	117,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 220	22 593	97,3%	126 900	124 061	97,8%	17 010	20 010	117,6%
	14.3. Dologi kiadások	23 059	24 223	105,0%	286 510	290 000	101,2%	97 343	100 000	102,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás									
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása					470				
15.	Felújítás		1 600							
16.	Felhalmozási kiadások									
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	132 279	132 094	99,9%	883 410	884 531	100,1%	177 353	194 122	109,5%
	Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	157,00	161,00	102,5%	31,00	38,00	122,6%

A /2011. () önkormányzati 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			Önkormányzat mindösszesen		
		2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index	2010. évi eredeti	2011. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	1 284 021	1 054 766	82,1%	862 882	198 420	23,0%	2 146 903	1 253 186	58,4%
	- alaptévékenység bevételei	1 266 878	1 053 966	83,2%	790 594	117 676	14,9%	2 057 472	1 171 642	56,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	14 893	0	0,0%				14 893	0	
	- kamatbevételek	2 250	800	35,6%	72 288	80 744	111,7%	74 538	81 544	109,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek				446 450	136 723	30,6%	446 450	136 723	30,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	27 625	33 655	121,8%	838 741	888 578	105,9%	866 366	922 233	106,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				866 625	84 000	9,7%	866 625	84 000	9,7%
5.	ÁFA bevétel	196 390	222 922	113,5%		101 524		196 390	324 446	165,2%
6.	Pénzmaradvány				387 929	12 869	3,3%	387 929	12 869	3,3%
7.	Támogatás (Állami tám.)				3 523 730	3 626 483	102,9%	3 523 730	3 626 483	102,9%
8.	Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás)	6 270 326	7 209 142	115,0%	-6 270 326	-7 209 142	115,0%	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	260 000	260 000	100,0%				260 000	260 000	100,0%
10.	Hitel							0	0	
11.	Éven belüli értékpapír							0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				9 143 295	9 934 652	108,7%	9 143 295	9 934 652	108,7%
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	8 038 362	8 780 485	109,2%	9 799 326	7 774 107	79,3%	17 837 688	16 554 592	92,8%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	8 023 362	8 728 112	108,8%	6 608 354	6 091 439	92,2%	14 631 716	14 819 551	101,3%
	14.1. Személyi juttatások	4 309 865	4 628 614	107,4%	1 514 715	1 495 650	98,7%	5 824 580	6 124 264	105,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 166 165	1 230 965	105,6%	422 760	357 536	84,6%	1 588 925	1 588 501	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 435 906	2 713 891	111,4%	3 057 337	2 931 454	95,9%	5 493 243	5 645 345	102,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	111 426	154 172	138,4%	685 442	461 749	67,4%	796 868	615 921	77,3%
	14.5. Egyéb támogatás				928 100	845 050	91,1%	928 100	845 050	91,1%
	14.6. Ellátottak támogatása	0	470					0	470	
15.	Felújítás	0	27 373		219 386	222 027	101,2%	219 386	249 400	113,7%
16.	Felhalmozási kiadások	15 000	25 000	166,7%	2 032 914	429 939	21,1%	2 047 914	454 939	22,2%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				10 800	13 000	120,4%	10 800	13 000	120,4%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				927 872	1 017 702	109,7%	927 872	1 017 702	109,7%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0		
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 038 362	8 780 485	109,2%	9 799 326	7 774 107	79,3%	17 837 688	16 554 592	92,8%
	Költségvetési létszámkeret	2 146,65	2 187,05	101,9%	274,00	301,00	109,9%	2 420,65	2 488,05	102,8%