

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 Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei			
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	100,8%	793 886	793 886	793 886	100,0%
- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	100,8%	793 886	793 886	793 886	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	100	100	100	100,0%				
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348			340 449	355 934	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%	198 976	198 976	198 976	100,0%
6. Pénzmaradvány		13 585	13 585			249 804	249 804	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	511 824	518 364	103,7%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	104,8%
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	107,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	105,7%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	109,9%
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	102,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	106,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	102,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	105,7%
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	104,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	111,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	180,1%
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása							70	
15. Felújítás		7 119	7 119		13 335	170 039	170 039	1275,1%
16. Beruházás		358	358		25 142	62 225	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	107,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	100,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	3. Ady Endre Művelődési Központ				4. Szociális Foglalkoztató				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	61 252	61 252	61 252	100,0%	21 500	21 500	21 500	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	61 152	61 152	61 152	100,0%	21 000	21 000	21 000	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	100	100,0%	500	500	500	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	300	300	100,0%					
5. ÁFA bevétel	16 071	16 071	16 071	100,0%	5 670	5 670	5 670	100,0%	
6. Pénzmaradvány		8 178	8 178			7 570	7 570		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	120 722	121 601	110,5%	108 490	108 736	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	110,5%	135 660	143 476	144 616	106,6%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	187 620	195 920	196 799	104,9%	135 660	142 833	143 991	106,1%	
14.1. Személyi juttatások	70 501	71 795	72 487	102,8%	89 644	89 838	90 736	101,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	19 193	19 380	102,8%	24 537	24 589	24 831	101,2%	
14.3. Dologi kiadások	98 270	104 932	104 932	106,8%	21 479	22 350	22 368	104,1%	
14.4. Pénzeszköz átadás						6 056	6 056		
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás		7 285	7 285						
16. Beruházás		3 318	3 318			643	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	110,5%	135 660	143 476	144 616	106,6%	
Költségvetési létszámkeret	39,00	39,00	39,00	100,0%	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				
	Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	305	305	305	100,0%					
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz			678				158		
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	100,0%	
6. Pénzmaradvány		31 571	31 571			5 524	5 524		
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	560 103	573 043	113,5%	117 256	121 757	131 845	112,4%	
9. Támogatás TB alaptól	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	111,4%	225 764	235 789	246 035	109,0%	
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	884 073	925 284	939 983	106,3%	225 764	229 804	234 062	103,7%	
14.1. Személyi juttatások	449 601	456 872	472 941	105,2%	98 617	99 315	99 767	101,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	123 455	126 436	104,1%	26 627	26 816	26 938	101,2%	
14.3. Dologi kiadások	311 680	325 697	326 375	104,7%	100 520	103 673	107 357	106,8%	
14.4. Pénzeszköz átadás		17 960	12 931						
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	1 300	100,0%					
15. Felújítás		45 790	44 709			3 608	9 596		
16. Beruházás						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	111,4%	225 764	235 789	246 035	109,0%	
Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	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 Előirányzat megnevezése	7. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
	2012. évi eredet	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	100,0%	1 181 151	1 181 151	1 181 563	100,0%
- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	100,0%	1 180 146	1 180 146	1 180 558	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek					1 005	1 005	1 005	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	16 500	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz					0	344 694	364 118	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					300	300	300	100,0%
5. ÁFA bevétel	810	810	810	100,0%	248 665	248 665	248 665	100,0%
6. Pénzmaradvány						316 232	316 232	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	2 303 078	106,9%	9 592 565	10 355 225	10 146 857	105,8%
9. Támogatás TB alaptól					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)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	106,8%	11 297 181	12 720 767	12 532 235	110,9%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	106,9%	11 204 358	12 363 504	12 166 295	108,6%
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	81,1%	6 038 562	6 248 542	6 076 793	100,6%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	77,1%	1 564 751	1 608 786	1 558 235	99,6%
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	83,5%	3 435 625	3 614 602	3 644 652	106,1%
14.4. Pénzeszköz átadás					164 120	335 274	330 245	201,2%
14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000			555 000	555 000	
14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 300	1 370	105,4%
15. Felújítás					13 335	233 841	238 748	1790,4%
16. Beruházás	37 846	38 001	38 685	102,2%	62 988	106 922	110 692	175,7%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	100,0%	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	106,8%	11 297 181	12 720 767	12 532 235	110,9%
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	100,0%	2 482,25	2 482,25	2 482,25	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 Előirányzat megnevezése	8. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen			
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK								
1. Intézményi saját bevételek	563 800	563 800	563 800	100,0%	1 744 951	1 744 951	1 745 363	100,0%
- alaptevékenység bevételei	47 300	47 300	47 300	100,0%	1 227 446	1 227 446	1 227 858	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek	516 500	516 500	516 500	100,0%	517 505	517 505	517 505	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	112 998	112 998	112 998	100,0%	129 498	129 498	129 498	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	957 656	941 439	122,2%	770 502	1 302 350	1 305 557	169,4%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470 906	470 906	470 906	100,0%	471 206	471 206	471 206	100,0%
5. ÁFA bevétel	24 030	24 030	24 030	100,0%	272 695	272 695	272 695	100,0%
6. Pénzmaradvány		6 392 150	6 445 787		0	6 708 382	6 762 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	104,5%	3 496 988	3 571 358	3 654 978	104,5%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	105,8%	0	0	0	
9. Támogatás TB alaptól					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.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	5 243 588	11 134 602	11 464 010	218,6%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
KIADÁSOK								
14. Működési költségvetés	3 364 142	3 734 561	4 202 336	124,9%	14 568 500	16 098 065	16 368 631	112,4%
14.1. Személyi juttatások	5 003	19 071	276 607	5528,8%	6 043 565	6 267 613	6 353 400	105,1%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 351	2 237	74 462	5511,6%	1 566 102	1 611 023	1 632 697	104,3%
14.3. Dologi kiadások	1 615 188	2 044 634	2 086 990	129,2%	5 050 813	5 659 236	5 731 642	113,5%
14.4. Pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	169,5%	976 170	1 616 026	1 706 655	174,8%
14.5. Egyéb támogatás	930 550	387 867	387 867	41,7%	930 550	942 867	942 867	101,3%
14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 300	1 370	105,4%
15. Felújítás	152 448	167 448	187 381	122,9%	165 783	401 289	426 129	257,0%
16. Beruházás	783 783	1 365 883	1 379 871	176,1%	846 771	1 472 805	1 490 563	176,0%
17. Hitelek, értékpapírok					16 500	16 500	16 500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	5 243 588	11 134 602	11 464 010	218,6%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
Költségvetési létszámkeret					2 482,25	2 482,25	2 482,25	100,0%