

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			3. Ady Endre Művelődési Központ		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	100,0%	793 886	793 886	100,0%	61 252	61 252	100,0%
- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	100,0%	793 886	793 886	100,0%	61 152	61 152	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	100	100	100,0%				100	100	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz		4 245			340 449				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							300	300	
5. ÁFA bevétel	12 000	12 000	100,0%	198 976	198 976	100,0%	16 071	16 071	100,0%
6. Pénzmaradvány		13 585			249 804			8 178	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	504 705	101,0%	6 098 408	6 155 227	100,9%	109 997	113 437	103,1%
9. Támogatás TB alaptól									
10. Hítel, kötvény kibocsátás									
11. Éven belüli értékpapír									
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	589 035	104,0%	7 091 270	7 738 342	109,1%	187 620	199 238	106,2%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	566 239	588 677	104,0%	7 052 793	7 654 512	108,5%	187 620	195 920	104,4%
14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	101,4%	3 701 323	3 893 218	105,2%	70 501	71 795	101,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	101,2%	983 022	1 022 330	104,0%	18 849	19 193	101,8%
14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	100,9%	2 204 328	2 443 357	110,8%	98 270	104 932	106,8%
14.4. Pénzeszköz átadás		15 651		164 120	295 607	180,1%			
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása									
15. Felújítás				13 335	21 605	162,0%			
16. Beruházás		358		25 142	62 225	247,5%		3 318	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	589 035	104,0%	7 091 270	7 738 342	109,1%	187 620	199 238	106,2%
Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	100,0%	1 760,00	1 760,00	100,0%	39,00	39,00	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	4. Szociális Foglalkoztató			5. Szociális és Egészségügyi Intézmény			6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK									
1. Intézményi saját bevételek	21 500	21 500	100,0%	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100,0%
- alaptevékenység bevételei	21 000	21 000	100,0%	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei									
- kamatbevételek	500	500	100,0%	305	305	100,0%			
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel	5 670	5 670	100,0%	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	100,0%
6. Pénzmaradvány		7 570			31 571			5 524	
7. Támogatás (Állami támogatás)									
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	108 490	108 736	100,2%	504 673	514 313	101,9%	117 256	118 514	101,1%
9. Támogatás TB alaptól				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)	135 660	143 476	105,8%	884 073	925 284	104,7%	225 764	232 546	103,0%
KIADÁSOK									
14. Működési költségvetés	135 660	142 833	105,3%	884 073	925 284	104,7%	225 764	229 804	101,8%
14.1. Személyi juttatások	89 644	89 838	100,2%	449 601	456 872	101,6%	98 617	99 315	100,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 537	24 589	100,2%	121 492	123 455	101,6%	26 627	26 816	100,7%
14.3. Dologi kiadások	21 479	22 350	104,1%	311 680	325 697	104,5%	100 520	103 673	103,1%
14.4. Pénzeszköz átadás		6 056			17 960				
14.5. Egyéb támogatás									
14.6. Ellátottak támogatása				1 300	1 300	100,0%			
15. Felújítás								365	
16. Beruházás		643						2 377	
17. Hitelek, értékpapírok									
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	135 660	143 476	105,8%	884 073	925 284	104,7%	225 764	232 546	103,0%
Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	161,00	161,00	100,0%	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	7. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			8. Önkormányzat			
	Előirányzat megnevezése	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK										
1. Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	100,0%	1 181 151	1 181 151	100,0%	563 800	563 800	100,0%	
- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	100,0%	1 180 146	1 180 146	100,0%	47 300	47 300	100,0%	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek				1 005	1 005	100,0%	516 500	516 500	100,0%	
2. Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	100,0%	112 998	112 998	100,0%	
3. Működési célú átvett pénzeszköz				0	344 694		770 502	957 656	124,3%	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				300	300		470 906	470 906	100,0%	
5. ÁFA bevétel	810	810	100,0%	248 665	248 665	100,0%	24 030	24 030	100,0%	
6. Pénzmaradvány					316 232			6 392 150		
7. Támogatás (Állami támogatás)							3 496 988	3 571 358	102,1%	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 628 422	122,0%	9 592 565	10 143 354	105,7%	-9 592 565	-10 143 354	105,7%	
9. Támogatás TB alaptól				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	100,0%	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	2 206 555	2 680 975	121,5%	11 297 181	12 508 896	110,7%	5 243 588	11 346 473	216,4%	
KIADÁSOK										
14. Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	122,0%	11 204 358	12 363 504	110,3%	3 364 142	3 734 561	111,0%	
14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	100,3%	6 038 562	6 248 542	103,5%	5 003	19 071	381,2%	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	100,4%	1 564 751	1 608 786	102,8%	1 351	2 237	165,6%	
14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	83,7%	3 435 625	3 614 602	105,2%	1 615 188	2 044 634	126,6%	
14.4. Pénzeszköz átadás				164 120	335 274	204,3%	812 050	1 280 752	157,7%	
14.5. Egyéb támogatás		555 000			555 000		930 550	387 867	41,7%	
14.6. Ellátottak támogatása				1 300	1 300	100,0%				
15. Felújítás				13 335	21 970	164,8%	152 448	167 448	109,8%	
16. Beruházás	37 846	38 001	100,4%	62 988	106 922	169,7%	783 783	1 365 883	174,3%	
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	100,0%				
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							943 215	6 078 581	644,5%	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	121,5%	11 297 181	12 508 896	110,7%	5 243 588	11 346 473	216,4%	
Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	100,0%	2 482,25	2 482,25	100,0%				

Intézmény Előirányzat megnevezése	Önkormányzat mindösszesen		
	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
BEVÉTELEK			
1. Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 744 951	100,0%
- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 227 446	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei			
- kamatbevételek	517 505	517 505	100,0%
2. Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 498	100,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	1 302 350	169,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	471 206	100,0%
5. ÁFA bevétel	272 695	272 695	100,0%
6. Pénzmaradvány	0	6 708 382	
7. Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	102,1%
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	
9. Támogatás TB alaptól	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	100,0%
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 540 769	23 855 369	144,2%
KIADÁSOK			
14. Működési költségvetés	14 568 500	16 098 065	110,5%
14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 267 613	103,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 611 023	102,9%
14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 659 236	112,0%
14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 616 026	165,5%
14.5. Egyéb támogatás	930 550	942 867	101,3%
14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	100,0%
15. Felújítás	165 783	189 418	114,3%
16. Beruházás	846 771	1 472 805	173,9%
17. Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	100,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	6 078 581	644,5%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás			
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	23 855 369	144,2%
Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 482,25	100,0%