

A /2010. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 343 293</b>	<b>2 341 642</b>	<b>2 341 642</b>	<b>99,9%</b>
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 480 411	1 478 760	1 478 760	99,9%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	862 882	862 882	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 143 295</b>	<b>9 143 295</b>	<b>9 143 295</b>	<b>100,0%</b>
a)	Helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	100,0%
	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0%
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 456 256	6 456 256	6 456 256	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülöhelyi hozzájárulás	88 987	88 987	88 987	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	100,0%
	Személyi jövedelemadó( Normatív)	0	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	42 400	42 400	100,0%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 523 730</b>	<b>3 886 282</b>	<b>3 886 951</b>	<b>110,3%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	5410,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	54 378	54 378	100,0%
<b>4.</b>	<b>Támogatásértéktől bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 126 366</b>	<b>1 873 036</b>	<b>1 899 693</b>	<b>168,7%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	977 811	1 004 468	119,8%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	635 225	635 225	2299,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>142 429</b>	<b>957 174</b>	<b>957 174</b>	<b>672,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	957 174	957 174	672,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 279 113</b>	<b>18 201 429</b>	<b>18 228 755</b>	<b>112,0%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 279 113</b>	<b>18 201 429</b>	<b>18 228 755</b>	<b>99,9%</b>
<b>10.</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>				
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>16 279 113</b>	<b>18 201 429</b>	<b>18 228 755</b>	<b>112,0%</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 023 362	9 061 812	9 095 469	113,4%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 078 663	5 205 375	104,2%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 071 553	1 079 504	299,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	100,5%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	727 872	795 136	687 404	94,4%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 034 588</b>	<b>16 940 017</b>	<b>17 000 605</b>	<b>113,1%</b>
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 034 588</b>	<b>16 940 017</b>	<b>17 000 605</b>	<b>113,1%</b>
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 642 974	105,9%