

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

1.a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 341 642	2 341 642	2 047 508
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 480 411	1 478 760	1 478 760	1 184 626
	Polgármesteri Hivatal	862 882	862 882	862 882	862 882
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295
a)	Helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	8 095 243
	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000
	Iparüzési adó	6 456 256	6 456 256	6 456 256	6 456 256
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	88 987	88 987	88 987
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 005 652
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	0	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	405 652
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	42 400	42 400	92 400
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	3 443 980
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	387 485
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	54 378	54 378	313 272
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 126 366	1 873 036	1 899 693	1 661 131
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	977 811	1 004 468	759 180
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	635 225	635 225	641 951
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal				
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	957 174	957 174	993 174
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	957 174	957 174	957 174
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				36 000
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845
	Kiadások				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359
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	5 205 475	5 220 865
3.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 071 553	1 084 820	1 102 483
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	917 853
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	727 872	795 136	585 625	386 695
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	16 940 017	16 967 105	16 869 255
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	16 940 017	16 967 105	16 869 255
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238
	többlet/hiány	1 244 525	1 261 412	1 261 650	1 170 590

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban	
Index	
7.	
87,4%	
80,0%	
100,0%	
100,5%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
100,0%	
217,9%	
117,6%	
99,5%	
5665,0%	
576,1%	
147,5%	
90,5%	
2323,8%	
100,0%	
697,3%	
672,0%	
110,8%	
110,8%	
110,8%	
115,2%	
104,5%	
305,9%	
98,9%	
53,1%	
112,2%	
112,2%	
113,1%	
94,1%	