

A /2011. ( ) 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.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	2010. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Bevételek</b>								
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	2 343 293	2 341 642	2 341 642	2 047 508	2 312 128	2 312 128	2 312 127	98,7%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	1 480 411	1 478 760	1 478 760	1 184 626	1 219 246	1 219 246	1 219 246	82,4%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	862 882	862 882	862 882	1 092 882	1 092 882	1 092 881	126,7%
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	8 938 295	9 031 295	9 031 295	98,8%
a)	Helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	8 095 243	7 780 243	7 803 243	7 803 243	96,4%
	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 280 000	1 290 000	1 290 000	99,2%
	Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	245 000	249 000	249 000	124,5%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 456 256	6 456 256	6 456 256	6 456 256	6 116 256	6 121 256	6 121 256	94,8%
	Idégenforgalmi adó+udulohelyi hozzájárulás	88 987	88 987	88 987	88 987	88 987	92 987	92 987	104,5%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 025 652	1 045 652	1 045 652	104,0%
	Személyi jövedelemadó( Normatív)	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	405 652	405 652	405 652	405 652	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	620 000	640 000	640 000	106,7%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	42 400	42 400	92 400	132 400	182 400	182 400	430,2%
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	4 149 059	4 505 772	4 475 533	127,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	3 443 980	3 443 980	3 475 288	3 475 288	100,4%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	387 485	391 807	423 233	423 233	6187,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	54 378	54 378	313 272	313 272	607 251	577 012	1061,1%
4.	<b>Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	1 126 366	1 873 036	1 899 693	1 661 131	1 707 853	1 420 309	1 420 309	126,1%
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	977 811	1 004 468	759 180	804 898	507 784	507 784	60,5%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	635 225	635 225	641 951	642 955	652 525	652 525	2362,1%
c)	T.B. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Polgármesteri Hivatal								
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények								
6.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>								
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	142 429	957 174	957 174	993 174	993 174	993 174	993 174	697,3%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	957 174	957 174	957 174	957 174	957 174	957 174	672,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékoknak igénybevétele				36 000	36 000	36 000	36 000	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845	18 100 509	18 262 678	18 232 438	112,0%
8.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
	Működési célú hitel felvétele								
	Forgatási célú értékpapír bevétele								
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845	18 100 509	18 262 678	18 232 438	112,0%
10.	<b>Működési célú hitel felvétele</b>								
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	16 279 113	18 201 429	18 228 755	18 039 845	18 100 509	18 262 678	18 232 438	112,0%
	<b>Kiadások</b>								
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	9 632 560	9 654 081	9 654 081	120,3%
	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	5 457 942	5 530 360	5 500 120	110,1%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 071 553	1 084 820	1 104 193	1 069 932	1 069 932	1 069 932	296,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	917 853	867 853	867 853	867 853	93,5%
4.	Speciális célú támogatások								
5.	Működési tartalékok	727 872	795 136	585 625	384 985	147 069	175	175	0,0%
6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	15 034 588	16 940 017	16 967 105	16 869 255	17 175 356	17 122 401	17 092 161	113,7%
7.	Működési hitel visszafizetése								
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)								
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	15 034 588	16 940 017	16 967 105	16 869 255	17 175 356	17 122 401	17 092 161	113,7%
	Tájékoztató jelleggel								
9.	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	7 521 353	7 534 814	7 534 814	120,2%
	<b>többlet/hiány</b>	1 244 525	1 261 412	1 261 650	1 170 590	925 153	1 140 277	1 140 277	91,6%