

Bp. Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
2010. I-III. negyedéves adatai

E Ft

KIADÁSOK					BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (III. n.év)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (III. n.év)		
Személyi juttatások	5 824 580	6 444 786	4 993 006	77 %	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	8 000	8 000	13 804	173 %
Társadalombiztosítási járulék, kordedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás	1 588 925	1 744 311	1 322 236	76 %	Egyéb saját bevétel	1 418 422	1 181 464	815 650	69 %
Egészségügyi hozzájárulás		1 043	11 259	107,9 %	ÁFA bevételek, visszatérülések	196 390	137 563	325 240	236 %
Dologi kiadások ÁFA nélkül)	4 429 523	4 865 822	3 221 287	66 %	Működési célú hozam- és kamatbevételek	74 538	74 538	56 579	76 %
Dologi kiadások ÁFA-ja	961 991	1 056 212	822 166	78 %	Gépjárműadó	600 000	600 000	563 306	90 %
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül)		32 937	67 098	204 %	Helyi adók	8 095 243	8 095 243	4 663 381	58 %
Előző évi maradvány visszafizetése		13 887	14 019	101 %	Személyi jövedelemadó	405 652	405 652	317 220	78 %
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és különféle költségvetési befizetések)	47 329	47 576	44 803	94 %	Talajterhelési díj			341	
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 327 640	2 623 049	1 209 654	46 %	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek	688 343	738 343	659 014	89 %
Működési célú kamatkiadások	54 400	55 062	6 455	12 %	Támogatásértékű működési bevétel	1 110 741	1 461 212	539 250	37 %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 234 388	16 884 685	11 711 983	69 %	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		181 241	135 974	75 %
Felújítás	219 386	432 990	386 374	89 %	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen	15 625	17 559	15 544	89 %
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1 637 581	1 705 290	798 275	47 %	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 612 954	12 900 815	8 105 303	63 %
Beruházások ÁFA-ja	410 333	435 548	208 763	48 %	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	390 000		51 481	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	240 200	240 200	0		Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	866 625	867 625	267 229	31 %
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	85 000	92 733	47 539	51 %	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	27 650	27 650	23 163	84 %
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 592 500	2 906 761	1 440 951	50 %	Felhalmozási célú kamatbevételek			18 218	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 800	10 800	4 045	37 %	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 284 275	895 275	360 091	40 %
Befektetési célú részesedések vásárlása			500		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 800	16 800	10 991	65 %
Irányító szerv alá tartozó szervnek folyósított támogatás		7 089 238	5 689 080	80 %	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	12 000	12 000	5 143	43 %
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	17 837 688	26 891 484	18 846 559	70 %	Önkormányzat költségvetési támogatása	3 523 730	4 144 737	3 647 336	88 %
					Irányító szervtől kapott támogatás		7 089 238	5 689 080	80 %
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 449 759	25 058 865	17 817 944	71 %
					Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	387 929	1 832 619	96 396	5 %