

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

13. melléklet

adatok eFt-ban									
Sor-szám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti	Sor-szám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	1 577 632	67,3%	1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 023 362	8 728 112	108,8%
a)	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 480 411	1 277 688	86,3%	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	4 784 640	95,8%
b)	Polgármesteri Hivatal	862 882	299 944	34,8%	4.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	381 749	105,9%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 934 652	108,7%	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	845 050	91,1%
a)	Helyi adók	8 095 243	8 222 412	101,6%	6.	Speciális célú támogatások	0	0	0
	Építményadó	1 300 000	1 600 000	123,1%	7.	Működési tartalékok	727 872	725 702	99,7%
	Telekadó	200 000	240 000	120,0%		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	15 465 253	102,9%
	Kommunális adó	50 000	50 000	100,0%	8.	Működési hitel visszafizetése	0	0	
	Ipartűzési adó	6 456 256	6 300 712	97,6%	9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	31 700	35,6%					
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 084 702	107,9%		MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	15 465 253	102,9%
	Személyi jövedelemadó(normatív)	0	0						
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	464 702	114,6%					
	Gépjárműadó	600 000	620 000	103,3%					
	Jövedelem differenciálódás elsz.korr.	0	0						
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	627 538	1480,0%					
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 626 483	102,9%					
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 517 924	101,6%					
b)	Központosított előirányzatok	6 840	2 520	36,8%					
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	106 039	195,0%					
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 126 366	1 182 233	105,0%					
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	888 578	105,9%					
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	27 625	33 655	121,8%					
c)	TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	100,0%					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0						
a)	Polgármesteri Hivatal								
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	12 869	9,0%					
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	12 869	9,0%					
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	16 333 869	100,3%					
8.	Finanszírozási műveletek	0	0						
a)	Működési célú hitel felvétele								
b)	Fogatási célú értékpapír bevétele								
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	16 333 869	100,3%					
10.	Működési célú hitel felvétele								
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	16 333 869	100,3%		Működési többlet	1 244 525	868 616	69,8%

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti	Sor-szám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	2011. évi terv/2010. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	123 723	28,8%	1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	249 400	113,7%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	390 000	18 723	4,8%	2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	454 939	22,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért, felúj. alap)	27 650	100 000	361,7%	3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	292 000	146,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	5 000	41,7%	4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	80 000	24,6%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0		5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	13 000	120,4%
b)	központosított támogatások				7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz állambázt. belül)	866 625	84 000	9,7%	8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	84 000	9,7%		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	1 089 339	38,9%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
c)	T.B. Alapoktól átvett (Intézmények)					Finanszírozási műveletek			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Állambháztartáson kívülről)	0	0			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰ	2 803 100	1 089 339	38,9%
a)	Polgármesteri Hivatal								
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	0	0,0%					
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500		0,0%					
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	13 000	77,4%					
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	220 723	14,2%					
7.	Finanszírozási műveletek	0	0						
	Forgatási célú értékpapír bevételek								
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	220 723	14,2%					
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0						
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	220 723	14,2%		Felhalmozási hiány	-1 244 525	-868 616	69,8%
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 837 688	16 554 592	92,8%		MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 837 688	16 554 592	92,8%