

A /2012. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 577 632</b>	<b>2 017 646</b>	<b>127,9%</b>
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 275 688	1 429 816	112,1%
	b.) Önkormányzat	301 944	587 830	194,7%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 396 929</b>	<b>94,6%</b>
a)	Helyi adók	8 222 412	8 284 049	100,7%
	Építményadó	1 600 000	1 900 000	118,8%
	Telekadó	240 000	260 000	108,3%
	Kommunális adó	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 039 049	95,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	31 700	35 000	110,4%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	948 880	87,5%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	348 880	75,1%
	Gépjárműadó	620 000	600 000	96,8%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció		0	
c)	Bírságok, pótlékok	50 390	75 000	148,8%
d)	Egyéb sajátos bevételek	577 148	89 000	15,4%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 626 483</b>	<b>3 496 988</b>	<b>96,4%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 200 273	91,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520		0,0%
c)	Normatív kötött felhasználás támogatás	106 039	296 715	279,8%
d)	Egyéb központi támogatások			
<b>4.</b>	<b>Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 182 233</b>	<b>1 028 502</b>	<b>87,0%</b>
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	770 502	2289,4%
b)	Önkormányzat	888 578	0	0,0%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	258 000	99,2%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat			
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>7.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>15 940 065</b>	<b>97,6%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele			
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele			
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>15 940 065</b>	<b>97,6%</b>
	<b>Kiadások</b>			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	8 694 191	11 204 358	128,9%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 832 211	1 621 542	33,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	748 050	189,5%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	920 550	108,9%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	698 052	571 335	81,8%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>15 065 835</b>	<b>97,4%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>15 065 835</b>	<b>97,4%</b>
9.	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	7 177 221	9 592 565	133,7%
	<b>többlet/hiány</b>	<b>869 616</b>	<b>874 230</b>	