

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. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 597 218	1 540 083	96,4%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	310 485	265 835	85,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 968 103	10 116 158	101,5%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5%
	Építményadó	1 600 000	1 862 406	1 862 406	100,0%
	Telekadó	240 000	307 085	307 085	100,0%
	Kommunális adó	50 000	52 595	52 595	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	5 990 981	5 945 946	99,2%
	Idegenforgalmi adó	31 700	30 186	30 186	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	464 702	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	613 461	613 461	100,0%
	Átengedett egyéb központi adók	0	0	5 741	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	646 687	834 036	129,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	4 158 801	4 141 127	99,6%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	41 923	24 250	57,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	538 231	538 231	100,0%
d)	Egyéb központi támogatás		95 399	95 399	100,0%
4.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	1 687 503	1 538 960	91,2%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	770 046	626 134	81,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	657 457	655 738	99,7%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	257 088	98,9%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 758 286	9 158 684	93,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 279 840	4 876 922	92,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 035 673	1 080 117	104,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	698 052	59 740	0	0,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 926 870	7 582 583	95,7%