

A /2012. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

11. melléklet
eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index %
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 597 218	1 540 083	96,4	1.	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai	8 728 112	9 758 286	9 158 684	93,9
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev.	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0	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
	Polgármesteri Hivatal	299 944	310 485	265 835	85,6	4.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 035 673	1 080 117	104,3
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 968 103	10 116 158	101,5	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3
a)	Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5	6.	Speciális célú támogatások	0	0	0	
	Építmenyadó	1 600 000	1 862 406	1 862 406	100,0	7.	Működési tartalékok	698 052	59 740	0	0,0
	Telekadó	240 000	307 085	307 085	100,0		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9
	Kommandálás adó	50 000	52 595	52 595	100,0	8.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0	
	Iparüzési adó	6 300 712	5 990 981	5 945 946	99,2	9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás	31 700	30 186	30 186	100,0						
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	16 986 462	15 954 277	93,9
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0							
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	464 702	464 702	100,0						
	Gépjárműadó	620 000	613 461	613 461	100,0						
	Jövedelem differenciálódás	0	0	5 741							
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	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	0	95 399	95 399							
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 és részben önállóan 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							
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0							
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0							
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0							
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5						
a)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5						
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0							
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0						
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0							
	Működési célú hitel felvétele										
	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										
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 627 038	18 448 806	99,0		Működési többlet	869 616	1 640 576	2 494 529	152,1

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 923	56 502	45,6	1. Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	595 573	333 590	56,0
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 923	32 177	170,0	2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	812 207	437 039	53,8
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért, Felúj. Alap igénybevétele)	100 000	100 000	0	0,0	3. Fejlesztési tartalékok	272 000	5 000 000	0	
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	24 325	486,5	4. Végleges pénzeszköz átadás	90 000	403 006	89 972	22,3
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	5 180	22 853		5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása	0	0	0		6. Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	16 500	17 726	107,4
b)	központosított támogatások	0	5 180	22 853		7. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	916	
3.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pénzeszköz állambházt. Belülről)	84 000	41 107	20 874	50,8	8. Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	41 107	20 604	50,1	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9
b)	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények	0	0	270		Finanszírozási műveletek				
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Állambháztartáson kívülről)	0	0	0						
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0						
b)	Ónállóan és részben ónállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0						
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0						
a)	Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	0	0	0						
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0						
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0						
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 000	16 500	11 645	70,6					
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	186 710	111 874	59,9					
7.	Finanszírozási műveletek	0	5 000 000	5 000 000						
	Forgatási célú értékpapír bevételek	0	5 000 000	5 000 000						
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6					
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0						
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6	Felhalmozási hiány	-869 616	-1 640 576	4 232 631	-258,0
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	16 833 520	70,7

A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat.