

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 | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | Index |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 017 646 | 100,0% |
| | Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 429 816 | 100,0% |
| | b.) Önkormányzat | 587 830 | 587 830 | 100,0% |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% |
| a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 100,0% |
| | Építményadó | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,0% |
| | Telekadó | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| | Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | Iparüzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 100,0% |
| | Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 100,0% |
| | Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 100,0% |
| | Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| | Jövedelemdifferentiálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | |
| c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 100,0% |
| d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 100,0% |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 496 988 | 100,0% |
| a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 100,0% |
| b) | Központosított előirányzatok | | | |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 296 715 | 100,0% |
| d) | Egyéb központi támogatások | | 74 370 | |
| 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 1 560 350 | 151,7% |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 770 502 | 957 656 | 124,3% |
| b) | Önkormányzat | 0 | 344 694 | |
| c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 258 000 | 100,0% |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | |
| b) | Önkormányzat | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 911 035 | |
| a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | | 911 035 | |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 382 948 | 109,1% |
| 8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |
| a) | Működési célú hitel felvétele | | | |
| b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | | | |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 382 948 | 109,1% |
| | Kiadások | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 808 504 | 105,4% |
| 2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 127,4% |
| 3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 210 009 | 161,8% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 101,3% |
| 5. | Speciális célú támogatások | | | |
| 6. | Működési tartalékok | 561 335 | 546 701 | 97,4% |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 110,0% |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | |
| 7. | Működési hitel visszafizetése | | | |
| 8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 110,0% |
| | Tájékoztató jelleggel | | | |
| 9. | Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 143 354 | 105,7% |
| | többlet/hiány | 874 230 | 808 925 | |