

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 eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 017 646</b>	<b>2 017 646</b>	<b>2 018 058</b>	<b>2 006 307</b>	<b>99,4%</b>
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	99,2%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 396 929</b>	<b>9 396 929</b>	<b>9 396 929</b>	<b>9 396 929</b>	<b>100,0%</b>
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 496 988</b>	<b>3 496 988</b>	<b>3 531 343</b>	<b>3 531 343</b>	<b>101,0%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635	
<b>4.</b>	<b>belülről)</b>	<b>1 028 502</b>	<b>1 560 350</b>	<b>1 563 557</b>	<b>1 563 557</b>	<b>152,0%</b>
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	122,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>911 035</b>	<b>911 035</b>	<b>911 035</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele					
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 940 065</b>	<b>17 382 948</b>	<b>17 420 922</b>	<b>17 409 171</b>	<b>109,2%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele					
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele					
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 940 065</b>	<b>17 382 948</b>	<b>17 420 922</b>	<b>17 409 171</b>	<b>109,2%</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	103,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	150,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	166,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások					
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	68,7%
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 065 835</b>	<b>16 574 023</b>	<b>16 614 855</b>	<b>16 603 104</b>	<b>110,2%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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>15 065 835</b>	<b>16 574 023</b>	<b>16 614 855</b>	<b>16 603 104</b>	<b>110,2%</b>
	Tájékoztató jelleggel					
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%
	<b>többlet/hiány</b>	<b>874 230</b>	<b>808 925</b>	<b>806 067</b>	<b>806 067</b>	