

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.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<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>2 006 840</b>	<b>2 002 655</b>	<b>99,3%</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	1 418 410	1 413 503	98,9%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	100,2%
<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>9 396 929</b>	<b>9 776 929</b>	<b>104,0%</b>
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	104,6%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 050 000	107,9%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	490 000	188,5%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülohelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 496 988</b>	<b>3 571 358</b>	<b>3 654 978</b>	<b>3 654 978</b>	<b>4 013 750</b>	<b>4 013 750</b>	<b>114,8%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355	6 344	6 344	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	196,4%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	
<b>4.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 028 502</b>	<b>1 560 350</b>	<b>1 563 557</b>	<b>1 563 557</b>	<b>1 281 201</b>	<b>1 285 230</b>	<b>125,0%</b>
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	85,1%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604	
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>911 035</b>	<b>911 035</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	911 035	911 035	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele							
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 940 065</b>	<b>17 457 318</b>	<b>17 544 557</b>	<b>17 532 806</b>	<b>17 609 755</b>	<b>17 989 599</b>	<b>112,9%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</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 CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 940 065</b>	<b>17 457 318</b>	<b>17 544 557</b>	<b>17 532 806</b>	<b>17 609 755</b>	<b>17 989 599</b>	<b>112,9%</b>
	<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)</b>	<b>11 204 358</b>	<b>11 808 504</b>	<b>11 611 295</b>	<b>11 588 313</b>	<b>11 786 369</b>	<b>11 854 856</b>	<b>105,2%</b>
	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	2 501 933	2 525 176	154,3%
<b>2.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átadás</b>	<b>748 050</b>	<b>1 210 009</b>	<b>1 248 030</b>	<b>1 248 030</b>	<b>1 286 526</b>	<b>1 288 136</b>	<b>172,0%</b>
<b>3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>930 550</b>	<b>942 867</b>	<b>942 867</b>	<b>942 867</b>	<b>942 867</b>	<b>942 867</b>	<b>101,3%</b>
<b>4.</b>	<b>Speciális célú támogatások</b>							
<b>5.</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>561 335</b>	<b>546 701</b>	<b>374 604</b>	<b>385 835</b>	<b>160 906</b>	<b>280 893</b>	<b>28,7%</b>
<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>16 678 601</b>	<b>16 891 928</b>	<b>110,7%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Működési hitel visszafizetése</b>							
<b>8.</b>	<b>Forgatási célú értékpapír kiadása</b>							
	<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>16 678 601</b>	<b>16 891 928</b>	<b>110,7%</b>
	Tájékoztató jelleggel							
<b>9.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>9 592 565</b>	<b>10 355 225</b>	<b>10 146 857</b>	<b>10 135 626</b>	<b>10 398 165</b>	<b>10 467 049</b>	<b>108,4%</b>
	<b>többlet/hány</b>	<b>874 230</b>	<b>883 295</b>	<b>929 702</b>	<b>929 702</b>	<b>931 154</b>	<b>1 097 671</b>	