

A /2011. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

I.a. sz. melléklet

eFt-ban

| Sorszám    | Megnevezés  | 2010. eredeti     | 2011. terv        | Index         |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.         | 2.  | 3.                | 4.                | 5.            |
|            | <b>Bevételek</b>  |                   |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | <b>2 343 293</b>  | <b>1 577 632</b>  | <b>67,3%</b>  |
|            | Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.  | 1 480 411         | 1 277 688         | 86,3%         |
|            | Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel   | 862 882           | 299 944           | 34,8%         |
| <b>2.</b>  | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>  | <b>9 143 295</b>  | <b>9 934 652</b>  | <b>108,7%</b> |
| a)         | Helyi adók  | 8 095 243         | 8 222 412         | 101,6%        |
|            | Építményadó   | 1 300 000         | 1 600 000         | 123,1%        |
|            | Telekadó  | 200 000           | 240 000           | 120,0%        |
|            | Kommunális adó  | 50 000            | 50 000            | 100,0%        |
|            | Iparüzési adó   | 6 456 256         | 6 300 712         | 97,6%         |
|            | Idegenforgalmi adó  | 88 987            | 31 700            | 35,6%         |
| b)         | Átengedett központi adók  | 1 005 652         | 1 084 702         | 107,9%        |
|            | Személyi jövedelemadó (normatív)  | 0                 | 0                 |               |
|            | Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)  | 405 652           | 464 702           | 114,6%        |
|            | Gépjárműadó   | 600 000           | 620 000           | 103,3%        |
|            | Jövedelemi differenciálódás elsz.korrekció  | 0                 | 0                 |               |
| c)         | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   | 42 400            | 627 538           | 1480,0%       |
| <b>3.</b>  | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>  | <b>3 523 730</b>  | <b>3 626 483</b>  | <b>102,9%</b> |
| a)         | Normatív hozzájárulások   | 3 462 512         | 3 517 924         | 101,6%        |
| b)         | Központosított előirányzatok  | 6 840             | 2 520             | 36,8%         |
| c)         | Normatív kötött felhasználású támogatás   | 54 378            | 106 039           | 195,0%        |
| <b>4.</b>  | <b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>   | <b>1 126 366</b>  | <b>1 182 233</b>  | <b>105,0%</b> |
| a)         | Polgármesteri Hivatal   | 838 741           | 888 578           | 105,9%        |
| b)         | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények   | 27 625            | 33 655            | 121,8%        |
| c)         | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)   | 260 000           | 260 000           | 100,0%        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| a)         | Polgármesteri Hivatal   |                   |                   |               |
| b)         | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények   |                   |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>  |                   |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>   | <b>142 429</b>    | <b>12 869</b>     | <b>9,0%</b>   |
| a)         | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele   | 142 429           | 12 869            | 9,0%          |
| b)         | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele   |                   |                   |               |
| c)         | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele   |                   |                   |               |
|            | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>16 279 113</b> | <b>16 333 869</b> | <b>100,3%</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Finanszírozási műveletek</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |               |
| a)         | Működési célú hitel felvétele   |                   |                   |               |
| b)         | Forgatási célú értékpapír bevétele  |                   |                   |               |
| <b>9.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>16 279 113</b> | <b>16 333 869</b> | <b>100,3%</b> |
| <b>10.</b> | <b>Működési célú hitel felvétele</b>  |                   |                   |               |
|            | <b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>  | <b>16 279 113</b> | <b>16 333 869</b> | <b>100,3%</b> |
|            |   |                   |                   |               |
|            | <b>Kiadások</b>   |                   |                   |               |
| 1.         | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)  | 8 023 362         | 8 728 112         | 108,8%        |
| 2.         | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 994 812         | 4 784 640         | 95,8%         |
| 3.         | Végleges pénzeszköz átadás  | 360 442           | 381 749           | 105,9%        |
| 4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 928 100           | 845 050           | 91,1%         |
| 5.         | Speciális célú támogatások  |                   |                   |               |
| 6.         | Működési tartalékok   | 727 872           | 725 702           | 99,7%         |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 034 588</b> | <b>15 465 253</b> | <b>102,9%</b> |
| 7.         | Működési hitel visszafizetése   |                   |                   |               |
| 8.         | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)   |                   |                   |               |
|            | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>   | <b>15 034 588</b> | <b>15 465 253</b> | <b>102,9%</b> |
|            | Tájékoztató jelleggel   |                   |                   |               |
| 9.         | Intézményfinanszírozás  | 6 270 326         | 7 209 142         | 115,0%        |
|            | <b>többlet/hiány</b>  | <b>1 244 525</b>  | <b>868 616</b>    |               |