

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

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 577 632	1 578 142	1 588 377	100,7%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 277 688	1 278 198	1 278 298	100,0%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	299 944	310 079	103,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	9 934 652	100,0%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	100,0%
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0%
	Telekadó	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	100,0%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	31 700	31 700	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	1 084 702	100,0%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	494 564	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	620 000	620 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 630 929	3 634 463	3 918 826	108,1%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	10 500	29 505	1170,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	106 039	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	
4.	belülről)	1 182 233	2 069 148	2 099 181	1 866 375	157,9%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	107,6%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	653 884	650 457	1932,7%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5.	kívülről)	0	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal					
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	10613,7%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	10613,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele					
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	114,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele					
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele					
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	114,3%
9.	Működési célú hitel felvétele					
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	114,3%
	Kiadások					
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 752 545	111,7%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 419 965	5 421 894	5 475 755	114,1%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	1 013 790	1 025 966	259,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	100,3%
5.	Speciális célú támogatások					
6.	Működési tartalékok	698 052	679 799	604 946	414 228	86,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	17 516 381	113,3%
7.	Működési hitel visszafizetése					
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	17 516 381	113,3%
	Tájékoztató jelleggel					
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 701 002	106,8%
	többlet/hiány	869 616	1 083 226	1 088 284	1 157 730	133,1%