

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	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 577 632	1 578 142	1 588 377	1 589 526	1 597 218	101,2%
	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	1 279 191	1 286 733	100,7%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	310 485	103,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	9 934 652	9 934 652	9 968 103	100,3%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 243 253	100,3%
	Építmenyadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 862 406	116,4%
	Telekadó	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	307 085	128,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 595	105,2%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	5 990 981	95,1%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	30 186	95,2%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	1 084 702	1 084 702	1 078 163	99,4%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	0	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	494 564	464 702	464 702	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	613 461	98,9%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	0	0	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	646 687	103,1%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 630 929	3 634 463	3 918 826	3 935 574	3 944 578	108,8%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	10 500	29 505	29 505	29 505	1170,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395	95 399	
4.	Támogatásértéktől való mentesség (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	2 069 148	2 099 181	1 866 375	1 871 077	1 886 034	159,5%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	968 577	109,0%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	657 457	1953,5%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal							
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények							
6.	Támogatási köcsönök visszatérülése							
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	9476,1%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	9476,1%
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	18 550 312	18 615 416	114,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	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	18 550 312	18 615 416	114,0%
10.	Működési célú hitel felvétele							
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 608 104	18 642 181	18 674 111	18 550 312	18 615 416	114,0%
	Kiadások							
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	9 758 286	111,8%
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	5 385 937	5 283 910	110,1%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	1 013 790	1 025 966	1 027 737	1 035 673	262,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	852 923	100,9%
5.	Speciális célú támogatások							
6.	Működési tartalékok	698 052	679 799	604 946	414 228	299 836	44 048	6,3%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	17 519 681	17 359 050	16 974 840	109,8%
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	17 519 681	17 359 050	16 974 840	109,8%
	Tájékoztató jelleggel							
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	7 926 870	110,0%
	többet/hány	869 616	1 083 226	1 088 284	1 154 430	1 191 262	1 640 576	188,7%