

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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	100,0%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	100,0%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdífferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 496 988	3 531 343	101,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	152,0%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	122,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
b)	Önkormányzat				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	109,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	109,3%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	103,6%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	150,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	166,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	66,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	110,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	110,3%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	105,8%
	többlet/hiány	874 230	808 925	806 067	