

A /2012. () önkormányzati határozathoz
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. év módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 018 058	810 028	40,1%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 430 228	672 655	47,0%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	137 373	23,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	4 769 801	50,8%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	4 193 632	50,6%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 056 045	55,6%
	Telekadó	260 000	260 000	214 826	82,6%
	Kommunális adó	50 000	50 000	29 396	58,8%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	2 874 935	47,6%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	18 430	52,7%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	466 159	49,1%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	182 464	52,3%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	283 695	47,3%
	Jövedelemdífferenciálódás elsz.korrekció	0	0		
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	36 032	48,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	73 978	83,1%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 887 249	2 192 707	56,4%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 220 636	1 684 393	52,3%
b)	Központosított előirányzatok		17 091	17 091	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	514 069	355 770	69,2%
d)	Egyéb központi támogatások		135 453	135 453	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 346 203	712 765	52,9%
a)	Önkormányzat	770 502	724 085	220 843	30,5%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	364 118	362 638	99,6%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	129 284	50,1%
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	308 662	33,9%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	308 662	33,9%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 559 474	8 793 963	50,1%
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	17 559 474	8 793 963	50,1%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 611 295	4 941 371	42,6%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 438 059	1 330 757	54,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 248 030	777 600	62,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	382 699	40,6%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	561 335	390 620	0	0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 630 871	7 432 427	44,7%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0			
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 630 871	7 432 427	44,7%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 146 857	3 888 242	38,3%
	többlet/hiány	874 230	928 603	1 361 536	