

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.	2011. évi IV. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 577 632</b>	<b>1 577 632</b>	<b>1 578 142</b>	<b>1 588 377</b>	<b>1 589 526</b>	<b>100,8%</b>
	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	100,1%
	Polgármesteri Hivatal+ ÁFA bevétel	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	103,5%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 964 514</b>	<b>9 964 514</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 934 652</b>	<b>100,0%</b>
a)	Helyi adók	8 222 412	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	1 600 000	100,0%
	Telekadó	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	6 300 712	100,0%
	Idegenforgalmi adó	31 700	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	1 084 702	100,0%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	494 564	464 702	464 702	100,0%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	100,0%
<b>3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>3 626 483</b>	<b>3 630 929</b>	<b>3 634 463</b>	<b>3 918 826</b>	<b>3 935 574</b>	<b>108,5%</b>
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	10 500	29 505	29 505	1170,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395	
<b>4.</b>	<b>belülről)</b>	<b>1 182 233</b>	<b>2 069 148</b>	<b>2 099 181</b>	<b>1 866 375</b>	<b>1 871 077</b>	<b>158,3%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	1 185 297	955 918	956 399	107,6%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	653 884	650 457	654 678	1945,3%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
<b>5.</b>	<b>kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>12 869</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 219 483</b>	<b>9476,1%</b>
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	9476,1%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele						
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 608 104</b>	<b>18 642 181</b>	<b>18 674 111</b>	<b>18 550 312</b>	<b>113,6%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Működési célú hitel felvétele						
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele						
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 608 104</b>	<b>18 642 181</b>	<b>18 674 111</b>	<b>18 550 312</b>	<b>113,6%</b>
<b>9.</b>	<b>Működési célú hitel felvétele</b>						
	<b>BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)</b>	<b>16 333 869</b>	<b>18 608 104</b>	<b>18 642 181</b>	<b>18 674 111</b>	<b>18 550 312</b>	<b>113,6%</b>
	<b>Kiadások</b>						
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	112,3%
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	112,2%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	1 013 790	1 025 966	1 027 737	260,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	100,3%
5.	Speciális célú támogatások						
6.	Működési tartalékok	698 052	679 799	604 946	414 228	299 836	43,0%
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>17 524 878</b>	<b>17 553 897</b>	<b>17 519 681</b>	<b>17 359 050</b>	<b>112,3%</b>
7.	Működési hitel visszafizetése						
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)						
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 464 253</b>	<b>17 524 878</b>	<b>17 553 897</b>	<b>17 519 681</b>	<b>17 359 050</b>	<b>112,3%</b>
	Tájékoztató jelleggel						
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 935 101	110,1%
	<b>többlet/hány</b>	<b>869 616</b>	<b>1 083 226</b>	<b>1 088 284</b>	<b>1 154 430</b>	<b>1 191 262</b>	<b>137,0%</b>