

A /2013. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

I.a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	2 006 307	2 006 840	2 002 655	2 285 789	113,3%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	1 430 926	100,1%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	854 863	145,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	8 664 049	104,6%
	Építménymadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 050 000	2 050 000	107,9%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	490 000	490 000	188,5%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+időutóhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemelferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 013 750	4 013 750	4 080 806	116,7%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
b)	Közponosított előirányzatok			4 355	4 355	6 344	6 344	6 344	
c)	Normatív költ. felhasználás támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	582 828	196,4%
d)	Egyéb központi támogatások	74 370	74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	261 361	
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	1 563 557	1 281 201	1 285 230	1 140 050	110,8%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	504 315	65,5%
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604	374 569	
b)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	101,2%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	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	911 035	911 035	911 035	1 063 377	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	911 035	911 035	1 063 377	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	18 346 951	115,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele								
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele								
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	18 346 951	115,1%
	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	11 588 313	11 786 369	11 854 856	11 886 199	106,1%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	2 591 490	159,8%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	1 288 136	1 299 407	173,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	101,0%
5.	Speciális célú támogatások								
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	280 893	277 251	49,4%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	16 891 928	16 994 344	112,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	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	16 603 104	16 678 601	16 891 928	16 994 344	112,8%
9.	Tájékoztató jelleggel	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	109,5%
	többlet/hiány	874 230	883 295	929 702	929 702	931 154	1 097 671	1 352 607	

eFt-ban