

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek tervezése
2011

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	2011. terv	Index (2011/2010)
1.	2.	3.	4.		5.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 343 293	2 043 312	87,2%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei + ÁFA bevétel	1 181 436	1 480 411	1 180 430	79,7%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	862 882	862 882	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 143 295	9 029 400	98,8%
a)	Helyi adók	7 634 148	8 095 243	7 990 000	98,7%
	Építményadó	1 200 000	1 300 000	1 600 000	123,1%
	Telekadó	120 000	200 000	240 000	120,0%
	Kommunális adó	45 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 456 256	6 100 000	94,5%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	88 987	88 987	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 005 652	997 000	99,1%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	939 912	0		
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	405 652	377 000	92,9%
	Gépjárműadó	525 000	600 000	620 000	103,3%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	14 637	0		
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	42 400	42 400	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	3 523 730	3 762 290	106,8%
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 462 512	3 700 000	106,9%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 840	6 840	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	54 378	55 450	102,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 044 527	1 126 366	685 500	60,9%
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	838 741	440 000	52,5%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	27 625	15 500	56,1%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	260 000	230 000	88,5%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülről)	0	0		
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 136 684	15 520 502	96,2%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0		
	Működési célú hitel felvétele				
	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 136 684	15 520 502	96,2%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 636 017	16 136 684	15 520 502	96,2%