

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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 577 632	1 578 142	100,0%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 277 688	1 278 198	100,0%
	Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel	299 944	299 944	299 944	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	100,3%
a)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	100,0%
	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0%
	Telekadó	240 000	240 000	240 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparüzési adó	6 300 712	6 300 712	6 300 712	100,0%
	Idegenforgalmi adó	31 700	31 700	31 700	100,0%
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	102,8%
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0	
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	494 564	494 564	106,4%
	Gépjárműadó	620 000	620 000	620 000	100,0%
	Jövedelem differenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 630 929	3 634 463	100,2%
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	6 966	10 500	416,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	106 039	106 039	100,0%
4.	Támogatásértéktől átvett pe. államháztartáson belülről	1 182 233	2 069 148	2 099 181	177,6%
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	1 157 840	1 185 297	133,4%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	651 308	653 884	1942,9%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	260 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	10613,7%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	10613,7%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	114,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	18 608 104	18 642 181	114,1%
10.	Működési célú hitel felvétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	18 608 104	18 642 181	114,1%
	Kiadások				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 728 112	9 576 096	9 665 380	110,7%
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	113,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	394 749	1 001 131	1 013 790	256,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	100,3%
5.	Speciális célú támogatások				
6.	Működési tartalékok	698 052	679 799	604 946	86,7%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	113,5%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 464 253	17 524 878	17 553 897	113,5%
	Tájékoztató jelleggel				
9.	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	105,1%
	többlet/hiány	869 616	1 083 226	1 088 284	125,1%