

A /2012. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. 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.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 542 146	11 542 656	11 523 029	11 524 178	11 565 321	100,5%
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 277 688	1 278 198	1 278 298	1 279 191	1 286 733	100,7%
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	310 485	103,5%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 964 514	9 964 514	9 934 652	9 934 652	9 968 103	100,3%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 243 253	100,3%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	1 084 702	1 084 702	1 078 163	99,4%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	646 687	103,1%
II.	Támogatások							
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 632 224	3 635 758	3 922 711	3 939 459	3 949 758	108,9%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	3 479 974	98,9%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	8 261	11 795	33 390	33 390	34 685	1376,4%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	339 700	320,4%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395	95 399	
III.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	123 723	123 723	123 923	123 923	123 923	123 923	100,2%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	18 923	18 923	18 923	18 923	101,1%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	2 153 348	2 183 381	1 978 445	1 983 147	1 927 141	152,2%
1.a	Támogatásértéki működési bevétel	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	1 626 034	176,3%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	48,9%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz							
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel							
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	126,9%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	9476,1%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	9476,1%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele							
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	18 864 599	18 926 989	18 806 690	18 802 126	113,6%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.	Értékpapír bevételek				5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 830 322	18 864 599	23 926 989	23 806 690	23 802 126	143,8%
IX.	Hitelek	0	357 251	357 251	357 251	357 251	0	
1.	Működési célú hitel felvétele							
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	357 251	357 251	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	23 802 126	143,8%
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	54 326	122,5%

A /2012. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. 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.	2011. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	9 758 286	111,8%
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	5 283 910	110,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	852 923	100,9%
4.	Speciális célú támogatások							
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 426 637	1 439 296	1 453 972	1 430 743	1 438 679	296,8%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	595 573	238,8%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	812 207	174,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	5 044 048	520,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	126,9%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	23 802 126	143,8%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	19 187 573	19 221 850	24 284 240	24 163 941	23 802 126	143,8%
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	7 926 870	110,0%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	54 326	122,5%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	