

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	100,0%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	102,1%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	100,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	100,0%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	135,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	169,0%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	100,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	144,2%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele			
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele			
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	144,2%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	105,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	127,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	101,3%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	157,7%
6.	Felújítási kiadások	165 783	189 418	114,3%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	173,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	6 078 581	644,5%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	144,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	144,2%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 143 354	105,7%
	többlet/ hiány	0	0	