

**A /2011. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 512 284</b>	<b>11 542 146</b>	<b>11 542 656</b>	<b>100,3%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 277 688	1 278 198	100,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	299 944	100,0%
3.	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%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 114 564	1 114 564	102,8%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	100,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 632 224	3 635 758	100,3%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	8 261	11 795	468,1%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	106 039	106 039	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások				
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>123 723</b>	<b>123 923</b>	<b>100,2%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	18 923	101,1%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	100 000	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 266 233</b>	<b>2 153 348</b>	<b>2 183 381</b>	<b>172,4%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 809 148	1 839 181	199,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	84 200	84 200	100,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz				
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 365 881</b>	<b>10613,7%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	10613,7%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>18 830 322</b>	<b>18 864 599</b>	<b>114,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>18 830 322</b>	<b>18 864 599</b>	<b>114,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>357 251</b>	<b>357 251</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>116,1%</b>
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	44 344	100,0%

**A /2011. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Intézmények működési kiadásai	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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	100,3%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 426 637	1 439 296	296,9%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	583 806	234,1%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	577 232	123,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	760 565	673 355	69,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	13 000	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>116,1%</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>116,1%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>					
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>7 209 142</b>	<b>7 448 837</b>	<b>7 575 986</b>	<b>105,1%</b>
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	44 344	100,0%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	