

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.	2011. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<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>11 523 029</b>	<b>11 524 178</b>	<b>11 565 321</b>	<b>11 565 321</b>	<b>100,5%</b>
1.	Ónállóan 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	1 286 733	100,7%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	299 944	299 944	310 079	310 335	310 485	310 485	103,5%
3.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 964 514</b>	<b>9 964 514</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 934 652</b>	<b>9 968 103</b>	<b>9 968 103</b>	<b>100,3%</b>
a.)	Helyi adók	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 222 412	8 243 253	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	1 078 163	99,4%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	627 538	627 538	627 538	627 538	646 687	646 687	103,1%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>								
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 632 224	3 635 758	3 922 711	3 939 459	3 949 758	4 163 981	114,8%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 517 924	3 517 924	3 479 974	3 479 974	3 479 974	3 483 248	99,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	8 261	11 795	33 390	33 390	34 685	47 103	1869,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	106 039	106 039	339 700	339 700	339 700	538 231	507,6%
d)	Egyéb központi támogatás				69 647	86 395	95 399	95 399	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>123 723</b>	<b>123 923</b>	<b>123 923</b>	<b>123 923</b>	<b>123 923</b>	<b>123 923</b>	<b>100,2%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 723	18 923	18 923	18 923	18 923	18 923	101,1%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	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	5 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktől átvett pe. államháztartáson belülről</b>	<b>1 266 233</b>	<b>2 153 348</b>	<b>2 183 381</b>	<b>1 978 445</b>	<b>1 983 147</b>	<b>1 927 141</b>	<b>1 728 610</b>	<b>136,5%</b>
1.a	Támogatásértéktől működési bevétel	922 233	1 809 148	1 839 181	1 606 375	1 611 077	1 626 034	1 427 503	154,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	41 107	48,9%
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>	<b>0</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>13 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>48,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 365 881</b>	<b>1 219 483</b>	<b>1 219 483</b>	<b>1 215 413</b>	<b>944,5%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 365 881	1 365 881	1 365 881	1 219 483	1 219 483	1 215 413	944,5%
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>18 926 989</b>	<b>18 806 690</b>	<b>18 802 126</b>	<b>18 813 748</b>	<b>113,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
1.	Értékpapír bevételek				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>18 830 322</b>	<b>18 864 599</b>	<b>23 926 989</b>	<b>23 806 690</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>357 251</b>	<b>357 251</b>	<b>357 251</b>	<b>357 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele								
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	357 251	357 251	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
	Kisebbségek bevételei	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	54 326	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.	2011. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 576 096	9 665 380	9 755 845	9 797 653	9 758 286	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	5 279 840	110,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	847 887	847 887	847 887	847 887	852 923	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	1 438 679	296,8%
6.	Felújítási kiadások	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	595 573	595 573	238,8%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	812 207	812 207	174,3%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	760 565	673 355	5 456 675	5 309 836	5 044 048	5 059 740	521,6%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	16 500	126,9%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>19 187 573</b>	<b>19 221 850</b>	<b>24 284 240</b>	<b>24 163 941</b>	<b>23 802 126</b>	<b>23 813 748</b>	<b>143,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>									
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 448 837	7 575 986	7 712 123	7 936 843	7 926 870	7 926 870	110,0%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	44 344	44 344	44 344	44 344	54 326	54 326	122,5%
	<b>többlet/hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	