

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 987	5 579 829	48,9%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 430 228	672 655	47,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	137 373	23,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	4 769 801	50,8%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	4 193 632	50,6%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	466 159	49,1%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	75 000	36 032	48,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	73 978	83,1%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 888 348	2 193 806	56,4%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 220 636	1 684 393	52,3%
	b.) Központosított előirányzatok	0	18 190	18 190	100,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	514 069	355 770	69,2%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	135 453	135 453	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	9 243	8,2%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	396	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	0	0,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	8 847	176,9%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	1 817 109	742 335	40,9%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 088 203	583 481	53,6%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	129 284	50,1%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	29 570	6,3%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	0	0,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	0	0,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	9 691	0,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 762 019	308 662	4,6%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 762 019	308 662	4,6%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 012 261	8 843 566	36,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	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	24 012 261	8 843 566	36,8%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 611 295	4 941 371	42,6%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 438 059	1 330 757	54,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	382 699	40,6%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 376 410	849 497	61,7%
6.	Felújítási kiadások	165 783	426 129	28 468	6,7%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 490 563	159 792	10,7%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 710 438	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	3 040	18,4%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	24 012 261	7 695 624	32,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 012 261	7 695 624	32,0%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 146 857	3 888 242	38,3%
	többlet/ hiány	0	0	1 147 942	