

A /2013. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Bevételek</b>								
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 414 575</b>	<b>11 414 575</b>	<b>11 414 987</b>	<b>11 403 236</b>	<b>11 403 769</b>	<b>11 779 584</b>	<b>12 062 718</b>	<b>105,7%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	1 430 926	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	854 863	145,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	8 664 049	104,6%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>								
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	116,7%
	ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355	7 718	7 718	7 718	
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	582 828	196,4%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	261 361	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>113 311</b>	<b>113 311</b>	<b>100,3%</b>
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	313	313	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéki bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 499 408</b>	<b>2 031 256</b>	<b>2 034 463</b>	<b>2 034 463</b>	<b>1 874 577</b>	<b>1 878 606</b>	<b>1 371 839</b>	<b>91,5%</b>
1.a	Támogatásértéki működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	878 884	114,1%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	101,2%
2.a	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	49,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 669</b>	<b>1 840</b>	<b>613,3%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	1 669	1 840	613,3%
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 708 382</b>	<b>6 762 019</b>	<b>6 762 019</b>	<b>6 762 019</b>	<b>6 762 019</b>	<b>6 914 361</b>	
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 914 361	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 562 749</b>	<b>148,5%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</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 hitel felvétele								
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele								
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás								
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele								
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 562 749</b>	<b>148,5%</b>

A /2013. () önkormányzati rendelethez  
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFi-ban									
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	11 854 856	11 886 199	106,1%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	2 591 490	159,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	101,0%
4.	Speciális célú támogatások								
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	1 427 754	175,8%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	512,3%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	285,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	469,7%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 562 749</b>	<b>148,5%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</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 hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 540 769</b>	<b>23 855 369</b>	<b>23 996 245</b>	<b>23 984 494</b>	<b>24 185 287</b>	<b>24 566 813</b>	<b>24 562 749</b>	<b>148,5%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>									
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	109,5%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	0	0