

**A /2013. (IX. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi módosított	2013. IX. 30. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>10 300 515</b>	<b>10 341 687</b>	<b>7 412 630</b>	<b>71,7%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 189 150	889 821	74,8%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	521 877	918 237	175,9%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	5 604 572	64,9%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	5 385 672	65,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	125 801	56,2%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0	
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	93 099	75,7%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	5 051 774	2 020 084	40,0%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	198 681	74,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	1 113 462	72,1%
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	439 609	43,4%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	29 434	74,0%
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	110 402	238 898	216,4%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	2 076 075	0	0,0%
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>131 989</b>	<b>131 994</b>	<b>97 812</b>	<b>74,1%</b>
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 905	88 589	90,5%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	0	0,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	9 223	230,6%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 339 558</b>	<b>2 273 447</b>	<b>1 841 664</b>	<b>81,0%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 837 241	1 738 702	94,6%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	6 555	6 555	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	96 407	22,4%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0		
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>1 693</b>	<b>162,6%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	1 041	1 693	162,6%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>12011</b>	<b>97,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7 770 836</b>	<b>3 170 328</b>	<b>40,8%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	3 170 328	40,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>25 583 079</b>	<b>14 556 222</b>	<b>56,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>				
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele				
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			60 219	
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>25 583 079</b>	<b>14 616 441</b>	<b>57,1%</b>

Sorszám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi módosított	2013. IX. 30. teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Onállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 167 217	5 333 415	<b>65,3%</b>
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 618 763	1 775 977	<b>67,8%</b>
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 159	589 533	<b>65,1%</b>
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 127 168	2 719 755	<b>87,0%</b>
6.	Felújítási kiadások	319 023	818 591	534 145	<b>65,3%</b>
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 027 843	1 202 630	<b>39,7%</b>
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 910 691	0	<b>0,0%</b>
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 700	<b>111,7%</b>
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>23 582 432</b>	<b>12 162 155</b>	<b>51,6%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>2 000 647</b>	<b>5 712 618</b>	<b>285,5%</b>
1.	Működési célú hitel visszafizetése			96	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			5 711 875	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		647	647	<b>100,0%</b>
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	2 000 000		<b>0,0%</b>
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			81 899	
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 694 938</b>	<b>25 583 079</b>	<b>17 956 672</b>	<b>70,2%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 340 231</b>	
	Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 701 939	4 394 927	<b>65,6%</b>

A /2013. (IX. ) önkormányzati határozathoz Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1. b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi módosított	2013. IX. 30. teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi módosított	2013. IX. 30. teljesítés	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	<b>Kiadások</b>						<b>Bevételek</b>						
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	10 785 980	7 109 392	65,9%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 711 027	1 808 058	105,7%		
						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	5 604 572	64,9%		
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 469 529	2 215 492	89,7%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 975 699	2 020 084	67,9%		
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 159	589 533	65,1%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 843 796	1 745 257	94,7%		
4.	Speciális célú támogatások					5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	1 041	1 693	162,6%		
5.	Működési tartalékok	846 202	878 793		0,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 104 545</b>	<b>15 040 461</b>	<b>9 914 417</b>	<b>65,9%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 120 998</b>	<b>15 162 223</b>	<b>11 179 664</b>	<b>73,7%</b>		
6.	Belső finanszírozási műveletek					7.	Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	1 723 022	82,5%		
7.	Külső finanszírozási műveletek					8.	Külső finanszírozási műveletek						
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>2 088 456</b>	<b>1 723 022</b>	<b>82,5%</b>	2013. eredeti hiány/többlet	2013. mód. hiány/többlet
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 104 545</b>	<b>15 040 461</b>	<b>9 914 417</b>	<b>65,9%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 120 998</b>	<b>17 250 679</b>	<b>12 902 686</b>	<b>74,8%</b>	<b>2 016 453</b>	<b>2 210 218</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>						<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>						
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	818 591	534 145	65,3%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 994	97 812	74,1%		
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	3 027 843	1 202 630	39,7%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)		2 076 075	0	0,0%		
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 031 898		0,0%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	429 651	429 651	96 407	22,4%		
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	657 639	504 263	76,7%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0			
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	6 700	111,7%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 011	97,7%		
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 590 393</b>	<b>8 541 971</b>	<b>2 247 738</b>	<b>26,3%</b>	<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>573 940</b>	<b>2 650 020</b>	<b>206 230</b>	<b>7,8%</b>		
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	1 447 306	25,5%		
	Külső finanszírozási műveletek		2 000 647	5 712 618	285,5%		Külső finanszírozási műveletek						
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>2 000 647</b>	<b>5 712 618</b>	<b>285,5%</b>	<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>5 682 380</b>	<b>1 447 306</b>	<b>25,5%</b>	2013. eredeti hiány/többlet	2013. III.mód. hiány/többlet
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 590 393</b>	<b>10 542 618</b>	<b>7 960 356</b>	<b>75,5%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>573 940</b>	<b>8 332 400</b>	<b>1 653 536</b>	<b>19,8%</b>	<b>-2 016 453</b>	<b>-2 210 218</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			81 899			Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.			60 219			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>14 694 938</b>	<b>25 583 079</b>	<b>17 956 672</b>	<b>70,2%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ):</b>	<b>14 694 938</b>	<b>25 583 079</b>	<b>14 616 441</b>	<b>57,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>