

A /2012. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	11 403 236	11 403 769	11 779 584	103,2%
	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	98,9%
1.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	100,2%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	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	104,6%
	b.) Átengedett központi adók	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	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások							
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	114,8%
	ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	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	
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	196,4%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	113 311	100,3%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	313	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	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	100,0%
IV.	Támogatásértéktől mentes (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	2 034 463	1 874 577	1 878 606	125,3%
1.a	Támogatásértéktől mentes működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	132,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	126,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	1 669	556,3%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	
1.	Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	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	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%

A /2012. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
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	105,8%
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	155,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	101,3%
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	174,3%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	625,1%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	187,2%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	550,3%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	148,5%
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	109,1%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	0	