

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 512 284</b>	<b>11 414 575</b>	<b>99,2%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 275 688	1 429 816	112,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	301 944	587 830	194,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 396 929	94,6%
	ebből: a.) Helyi adók	8 222 412	8 284 049	100,7%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	948 880	87,5%
	c.) Bíróságok, pótlékok	50 390	75 000	148,8%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	577 148	89 000	15,4%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 496 988	96,4%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 200 273	91,0%
	b.) Központosított előirányzatok	2 520	0	0,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	296 715	279,8%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>112 998</b>	<b>91,3%</b>
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118 723	107 998	91,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértéktű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 266 233</b>	<b>1 499 408</b>	<b>118,4%</b>
1.a	Támogatásértéktű működési bevétel	922 233	770 502	83,5%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	258 000	99,2%
2.a	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	84 000	470 906	560,6%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	300	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>13 000</b>	<b>16 500</b>	<b>126,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	0	0,0%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>16 540 769</b>	<b>99,9%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</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>16 554 592</b>	<b>16 540 769</b>	<b>99,9%</b>

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	8 694 191	11 204 358	128,9%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 832 211	1 621 542	33,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	920 550	108,9%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	812 050	167,5%
6.	Felújítási kiadások	249 400	165 783	66,5%
7.	Beruházási kiadások	465 939	846 771	181,7%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	953 215	98,3%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	13 000	16 500	126,9%
<b>I.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>16 540 769</b>	<b>99,9%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>16 540 769</b>	<b>99,9%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>7 177 221</b>	<b>9 592 565</b>	<b>133,7%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	