

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 512 284	11 565 321	11 656 241	100,8%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 286 733	1 274 248	99,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	310 485	265 835	85,6%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	9 968 103	10 116 158	101,5%
	a.) Helyi adók	8 222 412	8 243 253	8 198 218	99,5%
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 078 163	1 083 904	100,5%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	646 687	834 036	129,0%
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	4 163 981	4 163 980	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	2 520	47 103	47 103	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	538 231	538 231	100,0%
d)	Egyéb központi támogatás		95 399	95 399	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 923	56 502	45,6%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	18 923	32 177	170,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000	0	0,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	24 325	486,5%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 266 233	1 728 610	1 559 834	90,2%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 427 503	1 281 872	89,8%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	257 088	98,9%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000	41 107	20 874	50,8%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	13 000	16 500	11 645	70,6%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	1 215 413	1 112 478	91,5%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 554 592	18 813 748	18 560 680	98,7%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
1.	Értékpapír bevételek		5 000 000	5 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%
IX.	Hitelek	0	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	23 560 680	98,9%
	Kisebbségek bevételei	44 344	54 326	34 280	63,1%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 758 286	9 158 684	93,9%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 798 290	5 279 840	4 876 922	92,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	852 923	838 554	98,3%
4.	Speciális célú támogatások				
5.	Végleges pénzeszköz átadás	484 749	1 438 679	1 170 089	81,3%
6.	Felújítási kiadások	249 400	595 573	333 590	56,0%
7.	Fejlesztési kiadások	465 939	812 207	437 039	53,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	970 052	5 059 740	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	13 000	16 500	17 726	107,4%
10.	Hitel törlesztése	0	0	916	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	16 833 520	70,7%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 554 592	23 813 748	16 833 520	70,7%
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 209 142	7 926 870	7 582 583	95,7%
	Kisebbségek kiadásai	44 344	54 326	35 575	65,5%