

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<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>99,9%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	99,2%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	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	104,5%
	ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	100,9%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355	
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	100,0%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	
<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>100,0%</b>
1.	ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű 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>135,7%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	169,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	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>100,0%</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	100,0%
<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>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>	
1.	Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	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>145,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</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>145,0%</b>

**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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<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	103,4%
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	150,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	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	169,5%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	257,0%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	176,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	604,9%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	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>145,0%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	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>145,0%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>						
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	105,7%
	többlet/ hiány	0	0	0		