

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek							
I.	Működési bevételek	11 486 588	11 484 937	11 484 937	11 240 803	11 250 423	11 343 423	98,8%
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 478 760	1 478 760	1 184 626	1 219 246	1 219 246	82,4%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 882	862 882	862 882	862 882	1 092 882	1 092 882	126,7%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	8 938 295	9 031 295	98,8%
a.)	helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	8 095 243	7 780 243	7 803 243	96,4%
b.)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 025 652	1 045 652	104,0%
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	42 400	42 400	92 400	132 400	182 400	430,2%
II.	Támogatások							
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	4 149 059	4 505 772	127,9%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	3 443 980	3 443 980	3 475 288	100,4%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	387 485	391 807	423 233	6187,6%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	54 378	54 378	313 272	313 272	607 251	1116,7%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	39 650	39 650	39 650	101 647	101 647	23,7%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	0	0	0	61 997	61 997	15,9%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 992 991	2 739 661	2 766 318	2 528 756	2 462 385	2 174 841	109,1%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 613 036	1 639 693	1 401 131	1 447 853	1 160 309	133,9%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	866 625	866 625	867 625	754 532	754 532	87,1%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölesönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	1 795 500	1 795 500	1 831 500	1 831 500	1 831 500	472,1%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 795 500	1 795 500	1 795 500	1 795 500	1 795 500	462,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	19 811 814	19 973 983	112,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	19 811 814	19 973 983	112,0%
IX.	Hitelek	0	0	0	0	276 718	141 182	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	276 718	141 182	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	20 088 532	20 115 165	112,8%
	Kisebbségek bevételei	39 227	42 677	43 646	48 796	48 796	63 046	160,7%

A /2011. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV mód.	2010. évi V mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	9 632 560	9 654 081	120,3%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 078 663	5 205 475	5 220 865	5 457 942	5 530 360	110,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	917 853	867 853	867 853	93,5%
4.	Speciális célú támogatások							
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 403 286	1 417 553	1 436 926	1 402 665	1 479 223	215,8%
6.	Felújítási kiadások	219 386	422 843	425 990	429 990	468 191	468 191	213,4%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	2 101 452	2 104 482	102,8%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	810 766	601 255	400 615	147 069	175	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	20 088 532	20 115 165	112,8%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 962 830	19 990 156	19 802 246	20 088 532	20 115 165	112,8%
Tájékoztató jelleggel								
	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	7 521 353	7 534 814	120,2%
	Kisebbségek kiadásai	39 227	42 677	43 646	48 796	48 796	63 046	160,7%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	