

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 486 588</b>	<b>11 512 284</b>	<b>100,2%</b>
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 277 688	86,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 882	299 944	34,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 934 652	108,7%
	a.) Helyi adók	8 095 243	8 222 412	101,6%
	b.) Átengedett központi adók	1 005 652	1 084 702	107,9%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	627 538	1480,0%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 626 483	102,9%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 517 924	101,6%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	2 520	36,8%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	106 039	195,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>429 650</b>	<b>123 723</b>	<b>28,8%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	18 723	4,8%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	100 000	361,7%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	5 000	41,7%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 992 991</b>	<b>1 266 233</b>	<b>63,5%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	922 233	106,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	84 000	9,7%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>16 800</b>	<b>13 000</b>	<b>77,4%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>387 929</b>	<b>12 869</b>	<b>3,3%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	12 869	3,3%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>16 554 592</b>	<b>92,8%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek			
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>16 554 592</b>	<b>92,8%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>16 554 592</b>	<b>92,8%</b>
	Kisebbségek bevételei	39 227	44 344	113,0%

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. eredeti	2011. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	8 728 112	108,8%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	4 784 640	95,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	845 050	91,1%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	461 749	67,4%
6.	Felújítási kiadások	219 386	249 400	113,7%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	454 939	22,2%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	1 017 702	109,7%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 800	13 000	120,4%
10.	Hitel törlesztése	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>16 554 592</b>	<b>92,8%</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>16 554 592</b>	<b>92,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>				
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>6 270 326</b>	<b>7 209 142</b>	<b>115,0%</b>
	Kisebbségek kiadásai	39 227	44 344	113,0%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	