

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2010. évi I. mód. | 2010. évi II. mód. |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek | 11 486 588 | 11 484 937 | 11 484 937 |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 480 411 | 1 478 760 | 1 478 760 |
| 2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 862 882 | 862 882 | 862 882 |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 143 295 | 9 143 295 | 9 143 295 |
| | a.) helyi adók | 8 095 243 | 8 095 243 | 8 095 243 |
| | b.) Átengedett központi adók | 1 005 652 | 1 005 652 | 1 005 652 |
| | c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 42 400 | 42 400 | 42 400 |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 523 730 | 3 886 282 | 3 886 951 |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 462 512 | 3 462 512 | 3 462 512 |
| b) | Központosított előirányzatok | 6 840 | 369 392 | 370 061 |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 54 378 | 54 378 | 54 378 |
| d) | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 429 650 | 39 650 | 39 650 |
| 1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 390 000 | 0 | 0 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 27 650 | 27 650 | 27 650 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 992 991 | 2 739 661 | 2 766 318 |
| 1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 866 366 | 1 613 036 | 1 639 693 |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 866 625 | 866 625 | 866 625 |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 387 929 | 1 795 500 | 1 795 500 |
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 387 929 | 1 795 500 | 1 795 500 |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 19 962 830 | 19 990 156 |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapír bevételek | | | |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 19 962 830 | 19 990 156 |
| IX. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Működési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 19 962 830 | 19 990 156 |
| | Kisebbségek bevételei | 39 227 | 42 677 | 43 646 |

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2010. évi eredeti | 2010. évi I. mód. | 2010. évi II. mód. |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Intézmények működési kiadásai | 8 023 362 | 9 061 812 | 9 153 907 |
| 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 |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 928 100 | 932 853 | 932 853 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 685 442 | 1 403 286 | 1 416 553 |
| 6. | Felújítási kiadások | 219 386 | 422 843 | 425 990 |
| 7. | Fejlesztési kiadások | 2 047 914 | 2 241 807 | 2 217 898 |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 927 872 | 810 766 | 626 680 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön) | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| 10. | Hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 19 962 830 | 19 990 156 |
| 12. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 17 837 688 | 19 962 830 | 19 990 156 |
| Tájékoztató jelleggel | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 6 270 326 | 6 599 124 | 6 713 912 |
| | Kisebbségek kiadásai | 39 227 | 42 677 | 43 646 |
| | többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 |

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

| Index |
|---------------|
| 6. |
| 100,0% |
| 99,9% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 110,3% |
| 100,0% |
| 5410,2% |
| 100,0% |
| 9,2% |
| 0,0% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 138,8% |
| 189,3% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 100,0% |
| 462,8% |
| 462,8% |
| 112,1% |
| 112,1% |
| 112,1% |
| 112,1% |
| 111,3% |
| 114,1% |
| 114,1% |
| 104,2% |
| 100,5% |
| 206,7% |
| 194,2% |
| 108,3% |
| 67,5% |

**A /2010. () önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

| Index |
|---------------|
| 6. |
| 100,0% |
| |
| 112,1% |
| |
| 112,1% |
| |
| 107,1% |
| 111,3% |
| |