

**A /2010. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 486 588</b>	<b>11 484 937</b>	<b>11 484 937</b>	<b>11 240 803</b>	<b>97,9%</b>
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 478 760	1 478 760	1 184 626	80,0%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 882	862 882	862 882	862 882	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 143 295	9 143 295	9 193 295	100,5%
	a.) helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	8 095 243	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 005 652	100,0%
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	42 400	42 400	92 400	217,9%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	117,6%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	3 443 980	99,5%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	387 485	5665,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	54 378	54 378	313 272	576,1%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>429 650</b>	<b>39 650</b>	<b>39 650</b>	<b>39 650</b>	<b>9,2%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	0	0	0	0,0%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	27 650	27 650	100,0%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 992 991</b>	<b>2 739 661</b>	<b>2 766 318</b>	<b>2 528 756</b>	<b>126,9%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 613 036	1 639 693	1 401 131	161,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	866 625	866 625	867 625	100,1%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>100,0%</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>387 929</b>	<b>1 795 500</b>	<b>1 795 500</b>	<b>1 831 500</b>	<b>472,1%</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 795 500	1 795 500	1 795 500	462,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	36 000	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>19 962 830</b>	<b>19 990 156</b>	<b>19 802 246</b>	<b>111,0%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>19 962 830</b>	<b>19 990 156</b>	<b>19 802 246</b>	<b>111,0%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>19 962 830</b>	<b>19 990 156</b>	<b>19 802 246</b>	<b>111,0%</b>
	Kisebbségek bevételei	39 227	42 677	43 646	48 796	124,4%

**A /2010. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	115,2%
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	104,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	917 853	98,9%
4.	Speciális célú támogatások					
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 403 286	1 417 553	1 435 216	209,4%
6.	Felújítási kiadások	219 386	422 843	425 990	429 990	196,0%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	104,7%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	810 766	601 255	402 325	43,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>19 962 830</b>	<b>19 990 156</b>	<b>19 802 246</b>	<b>111,0%</b>
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 837 688</b>	<b>19 962 830</b>	<b>19 990 156</b>	<b>19 802 246</b>	<b>111,0%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>						
	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	113,1%
	Kisebbségek kiadásai	39 227	42 677	43 646	48 796	124,4%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	