

**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.	2010. évi IV mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<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>11 250 423</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	1 219 246	82,4%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 882	862 882	862 882	862 882	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	97,8%
	a.) helyi adók	8 095 243	8 095 243	8 095 243	8 095 243	7 780 243	96,1%
	b.) Átengedett központi adók	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 005 652	1 025 652	102,0%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	42 400	42 400	92 400	132 400	312,3%
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>						
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 886 282	3 886 951	4 144 737	4 149 059	117,7%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 462 512	3 462 512	3 443 980	3 443 980	99,5%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	369 392	370 061	387 485	391 807	5728,2%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	54 378	54 378	313 272	313 272	576,1%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	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>101 647</b>	<b>23,7%</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	0	0	0	61 997	15,9%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	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	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>2 462 385</b>	<b>123,6%</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 613 036	1 639 693	1 401 131	1 447 853	167,1%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	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	87,1%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	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>	<b>0</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	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>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>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	1 795 500	462,8%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	36 000	36 000	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	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>19 811 814</b>	<b>111,1%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Értékpapír bevételek						
	<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>19 811 814</b>	<b>111,1%</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 093</b>	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0	0	123 093	
	<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>19 934 907</b>	<b>111,8%</b>
	Kisebbségek bevételei	39 227	42 677	43 646	48 796	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.	2010. évi IV mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>KIADÁSOK</b>						
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 061 812	9 158 332	9 241 359	9 554 142	119,1%
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	5 382 735	107,8%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	932 853	932 853	917 853	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	204,6%
6.	Felújítási kiadások	219 386	422 843	425 990	429 990	468 191	213,4%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	2 101 452	102,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	810 766	601 255	400 615	147 069	15,9%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcson)	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
10.	Hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	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>19 934 907</b>	<b>111,8%</b>
12.	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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>19 934 907</b>	<b>111,8%</b>
<b>Tájékoztató jelleggel</b>							
	Intézményfinanszírozás	6 270 326	6 599 124	6 718 337	7 089 238	7 442 935	118,7%
	Kisebbségek kiadásai	39 227	42 677	43 646	48 796	48 796	124,4%
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	