

**A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2010. (III. 5.) rendelete**

**a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal
2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás
szabályairól**

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, valamint a végrehajtást szabályozó – az államháztartás működési rendjéről szóló - 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján készült.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön 1-7 -ig - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - külön-külön - címet alkotnak.

8. cím a Polgármesteri Hivatal működési jellegű kiadásai szakfeladatonként a 3.1. számú melléklet szerinti bontásban.

9. cím a Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai a 4.1. sz. melléklet szerinti bontásban.

10. cím a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai az 5.1. sz. melléklet szerinti bontásban.

(4) Az Önkormányzat által véglegesen átadott pénzeszközök (támogatási keretek) önálló 11. címet alkotnak a 6.1. sz. melléklet szerinti bontásban.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten, önállóan alkotják a 12. címet az általános tartalék és céltartalék előirányzatai a 7. sz. melléklet szerinti bontásban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének:

Kiadások és finanszírozási műveletek főösszegét	17.837.688 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek főösszegét	17.837.688 eFt-ban határozza meg
A hiány összegét	0 eFt-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg

	eFt-ban
Bevételek, finanszírozási célú műveletek együttes főösszege	17.837.688
<i>a felhalmozási célú bevétel</i>	<i>1.558.575</i>
a felhalmozási célú finanszírozási műveletek	0
a fejlesztési hitel	0
a felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek	2.803.100
ebből:	
- a fejlesztési kiadások	2.047.914
- a felújítások	219.386
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás (támogatások)	325.000
- fejlesztési tartalékok	200.000
- egyéb felhalmozási kiadások	10.800
a működési célú bevételek és finanszírozási műveletek	16.279.113
a működési célú kiadások és finanszírozási műveletek	15.034.588
ebből:	
-a személyi jellegű kiadások	5.824.580
-a munkaadókat terhelő járulékok	1.588.925
- a dologi kiadások	5.493.243
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	928.100
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (támogatások)	360.442
- működési célú végleges pénzeszköz átadás (intézményi)	111.426
- működési tartalékok	727.872

A költségvetési létszámkeretet 2010. január 1.-től 2.464,65 főben állapítja meg, a rendelet 2.; 2.a; 2.a/1.; 2.a/2; 2.a/3 mellékletei – költségvetési létszámkeret sora szerinti részletezettséggel.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzati illetményalapot 38.650.- Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat saját költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a

- a) Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.255 eFt-ban, kiadási főösszegét 2.255 eFt-ban
 - b) Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 11.020 eFt-ban, kiadási főösszegét 11.020 eFt-ban
 - c) Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.574 eFt-ban, kiadási főösszegét 3.574 eFt-ban
 - d) Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 570 eFt-ban, kiadási főösszegét 570 eFt-ban
 - e) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 2.372 eFt-ban, kiadási főösszegét 2.372 eFt-ban
 - f) Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 8.920 eFt-ban, kiadási főösszegét 8.920 eFt-ban
 - g) Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 920 eFt-ban, kiadási főösszegét 920 eFt-ban
 - h) Szerb Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.750 eFt-ban, kiadási főösszegét 3.750 eFt-ban
 - i) Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 1.025 eFt-ban, kiadási főösszegét 1.025 eFt-ban
 - j) Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 3.500 eFt-ban, kiadási főösszegét 3.500 eFt-ban
 - k) Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 570 eFt-ban, kiadási főösszegét 570 eFt-ban
 - l) Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 751 eFt-ban, kiadási főösszegét 751 eFt-ban
- állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére az őket központosított állami támogatásként megillető összegben felül működési támogatásként a működésükhöz szükséges infrastruktúrát biztosítja.

(6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok részére 14.000 eFt támogatási keretet biztosít.

(7) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként, a IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésétől elkülönítetten a 8. sz. melléklet mutatja be.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

6. §

A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek 4. oszlopai szerint hagyja jóvá.

7. §

A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési szervenként (címenként 1-7-ig) a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2010. évi terv” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

8. §

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2010. évi terv” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3.1. sz. melléklet „2010. évi terv” sora szerint állapítja meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a 9. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4.1. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a 3. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 7. sz. mellékletben szereplő beruházási és felújítási céltartalék előirányzatát keretösszegként kezeli.

(3) Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézmények 2010. évi felújításának tervezetét. Az előterjesztés tartalmazza az intézmények műszaki állapotát, az ehhez kapcsolódó szükséges felújításokat, ezek költségkihatásait, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A 2010. évben megvalósítandó felújításokról – a keretösszeg erejéig - a Gazdasági Bizottság dönt.

11. §

(1) A Képviselő-testület a 10. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5.1. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 3. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt a „Út, autópálya építése” szakfeladaton szereplő útépitésekről, valamint a „Zöldterület kezelés” szakfeladaton szereplő park és játszótér építésének címlistájáról.

12. §

(1) A Képviselő-testület a 11. címen szereplő önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) 360.242 eFt összegben a 6.1. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a 3. sz. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit (támogatási keretét) 325.000 eFt összegben a 6.1. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a 3. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A 6.1. sz. mellékletben szereplő „Templomok felújítási keret” című előirányzat felhasználásáról a Gazdasági Bizottság dönt.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

13. §

(1) A Képviselő-testület a 12. címen szereplő tartalékait jogcímenként (alcímenként) a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 4. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetési és támogatási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, a keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatók át.

(3) A 12. cím „A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékok” III. pontjában szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. Az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy az kizárólag intézményi felújításokra, beruházásokra fordítható.

(5) A Képviselő-testület a céltartalékok felhasználásának módját az e rendelet 10. § (2); (3) bekezdései szerint szabályozza.

(6) A Kisebbségi Önkormányzatok tartalékának felhasználásáról a Kisebbségi Önkormányzatok határozatban döntenek. Az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.

EGYÉB KIMUTATÁSOK

14. §

(1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havonkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat – a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A 2010-2011-2012. évi gördülő tervezés adatait jogcímenkénti bontásban a 12., 12/a., 12/b. sz. mellékletek tartalmazzák.

A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányait a rendelet 2; 2.a; 2.a/1; 2.a/2; 2.a/3; 3.1.; 4.1.; 5.1.; 6.1.; 7 számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) *a)* Az e rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési kiadási előirányzatokat – a rendelet 19. § (1)-(4) bekezdése, 20. § (6) bekezdése, valamint 21.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseken kívül - túllépni, átcsoportosítani nem lehet.

b) Az e rendelet előírásaiba ütköző előirányzat túllépéséért a döntésre jogosult munkajogi felelősséggel tartozik.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal társadalmi szervezeteket, alapítványt a Képviselő-testület egyedi engedélyével hozhat létre.

16. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül a 292/2009. (XII. 19.) az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendelet alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) A Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott - az évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatást

a) 2010. év január hónapjától a költségvetési szervek részére időarányosan – nettósítva – utalhatja;

b) a kisebbségi önkormányzatok részére a központi költségvetésből származó támogatásokat az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni;

c) a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket a jogosult intézmény számlájára, az önkormányzat számlájára érkezést követően 5 munkanapon belül tovább utalja.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki,
- a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti,
- hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétkötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag pénzügyintézetten keresztül lehet vásárolni a tulajdonosi rendelkezési lehetőség biztosításával.

(5) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2010-re tervezett bevételeiből 111.426 eFt-ot - negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig – a bevételi előirányzata teljesülésének arányában utal át az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági Intézmény a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára.

17. §

(1) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján, a hó végén rendelkezésre álló összeget a következő hónap 8. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla javára átutalni.

(2) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak 0 egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz a költségvetési elszámolási számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes pályázataihoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(4) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.

18. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási összegek betartásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.

(2) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2010. szeptember 15-ig, míg az I. – III. negyedévi helyzetéről a 2011. évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg (2010. november 30-ig) tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(4) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetőit – a hozzájuk rendelt önállóan működő intézmények vonatkozásában is -, valamint a Polgármesteri Hivatalt negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgynegyedévet követő 20. nap.

19. §

A 20. § (1) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

(1) a Polgármesteri Hivatalnál az egyes szakfeladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére,

(2) a költségvetési szervek kiemelt előirányzatait érintő esetleges átcsoportosításokra, amennyiben azok nem veszélyeztetik az érintett szerv alapfeladatainak ellátását,

(3) a költségvetési év folyamán fejlesztési, működési célú hitelfelvételről, hitel átütetkezéséről, hitelszerződés módosításáról dönteni.

(4) Az ülések közötti időszakban a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Polgármester gyakorolja.

20. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal által felvehető folyószámlahitel, a 473/2009. (XI. 24.) önkö. határozatban foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1 %-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.

(4) A Polgármester a MÁK által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(5) A Képviselő-testületi ülések közötti időszakban az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításáról a Polgármester dönt. A Polgármester a soros Képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást erről a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület döntése alapján a 20. § (4) bekezdése szerinti időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

(6) A 2009. évi költségvetési pénzmaradványból a 2010. évi eredeti költségvetési előirányzatba 375.500 eFt kerül. A további pénzmaradvány összegéről, valamint felhasználhatóságáról a 2009. évi zárszámadási rendelet, valamint az ezt követő - 2010. évi - költségvetés módosítási rendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A feladattal nem terhelt maradvány jóváhagyásáig annak terhére semmilyen kötelezettség nem vállalható.

21. §

(1) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységének ellátását.

22. §

Az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 77. § (1) bekezdésének megfelelően a 2010. évi költségvetési rendeletbe beépültek.

HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**23. §**

(1) A költségvetési szerv részéről nagyobb kiadással járó (felújítás, beruházás) kötelezettségvállalás, csak a folyamatos működtetést biztosító kiadások teljesítése után lehetséges, a szükséges fedezet megléte esetén.

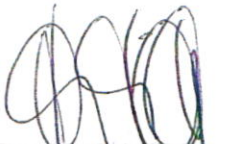
(2) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2011. január 1-je és a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2010. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és működési kiadási előirányzatainak (kivéve az egyszeres kiadások – pl. támogatások) időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

(3) A Településrészi Önkormányzat működési és üzemeltetési költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.


24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.



Dr. Vitáris Edit
jegyző



Dr. Derce Tamás
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2010. március 5. napján.



Dr. Vitáris Edit
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így

- a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.),
- az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény, továbbá
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.)

előírásainak megfelelően készült.

A rendelet szerkezete a Kr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza

- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;
- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
- a felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként;
- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal költségvetését szakfeladatonként;
- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be, kitérve a gördülő tervezés adataira;
- elkülönítetten tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok külön jogszabály szerinti költségvetését, valamint az Önkormányzat által részükre nyújtandó támogatás összegét;

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok a költségvetésükről önállóan, határozatban döntenek. A rendelet a kisebbségi önkormányzatok költségvetését az erre vonatkozó határozatukban foglaltaknak megfelelően változatlan összeggel és tartalommal, elkülönítetten szerepelteti.

A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.

A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz.

A rendelet rendelkezést tartalmaz a 2011. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti.

2. §-hoz

(1)-(5) bekezdéséhez: Az Áht.-nak a helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó fejezete, az önkormányzatok költségvetésének összeállításáról szóló rendelkezéseket tartalmazza. A tv. e fejezetének 67. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati költségvetési szervek címeiket alkotnak, s e címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

3. §-hoz

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.

4. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.

5. §-hoz

Az Áht. alapján rögzíti az Önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének viszonyát, rögzíti továbbá a kisebbségi önkormányzatoknak javasolt támogatás összegét.

6. és 7. §-hoz

Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 3. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

8-12. §-hoz

Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel, címenkénti és feladatonkénti bontásban.

13. §-hoz

A Kr.-ben foglalt rendelkezésnek megfelelően rendelkezést tartalmaz a működési, és a felhalmozási céltartalék összegéről, meghatározva azok felhasználásának módját.

14. §-hoz

Rögzíti az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-a szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket, valamint bemutatja a gördülő tervezést.

15-22. §-hoz

A tervezetnek e rendelkezései a 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti. Meghatározza a Polgármester, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével, a fejlesztési hitelekéről szóló kölcsönszerződések aláírásával, hitelek igénybevételével kapcsolatos hatáskörét és feladatait.

Rögzíti a Képviselő-testületnek a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos hatásköreit.

Az Áht.-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát, természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

23. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

**Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

I. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	11 616 982	11 486 588	98,9%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei	1 181 436	1 480 411	125,3%
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	910 424	862 882	94,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 143 295	96,0%
	a.) Helyi adók	7 634 148	8 095 243	106,0%
	b.) Átengedett központi adók	1 868 974	1 005 652	53,8%
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 000	42 400	192,7%
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	3 523 730	118,5%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 462 512	119,5%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 840	102,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	70 533	54 378	77,1%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	429 650	50,3%
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	800 000	390 000	48,8%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 000	27 650	65,8%
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 261 584	1 992 991	158,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	769 827	866 366	112,5%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	274 700	260 000	94,6%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	217 057	866 625	399,3%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	14 069	16 800	119,4%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	387 929	129,5%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	387 929	129,5%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	
1.	Értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%
IX.	Hitelek	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%
	Kisebbségek bevételei	25 729	39 227	152,5%

**Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	7 994 055	8 023 362	100,4%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 994 812	105,6%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	928 100	128,8%
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 196 392	685 442	57,3%
6.	Felújítási kiadások	126 000	219 386	174,1%
7.	Fejlesztési kiadások	963 905	2 047 914	212,5%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 223 436	927 872	75,8%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	10 600	10 800	101,9%
10.	Hitel törlesztése	0	0	
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%
12.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 270 326	96,0%
	Kisebbségek kiadásai	25 729	39 227	152,5%
	többlet/ hiány	0	0	

Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 343 293	112,0%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei + ÁFA bevétel	1 181 436	1 480 411	125,3%
	Polgármesteri Hivatal	910 424	862 882	94,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 143 295	96,0%
a)	Helyi adók	7 634 148	8 095 243	106,0%
	Építményadó	1 200 000	1 300 000	108,3%
	Telekadó	120 000	200 000	166,7%
	Kommunális adó	45 000	50 000	111,1%
	Iparüzési adó	6 128 444	6 456 256	105,3%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	140 704	88 987	63,2%
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 005 652	53,8%
	Személyi jövedelemadó(Normatív)	939 912	0	0,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	389 425	405 652	104,2%
	Gépjárműadó	525 000	600 000	114,3%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	14 637	0	0,0%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	22 000	42 400	192,7%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 974 508	3 523 730	118,5%
a)	Normatív hozzájárulások	2 897 315	3 462 512	119,5%
b)	Központosított előirányzatok	6 660	6 840	102,7%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	70 533	54 378	77,1%
4.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 044 527	1 126 366	107,8%
a)	Polgármesteri Hivatal	754 327	838 741	111,2%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	15 500	27 625	178,2%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	274 700	260 000	94,6%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	142 429	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		142 429	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 279 113	104,1%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 636 017	16 279 113	104,1%
10.	Működési célú hitel felvétele			
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 636 017	16 279 113	104,1%
	Kiadások			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 023 362	100,4%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 994 812	105,6%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	360 442	96,4%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	928 100	128,8%
5.	Speciális célú támogatások			
6.	Működési tartalékok	1 043 436	727 872	69,8%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 723	15 034 588	101,2%
7.	Működési hitel visszafizetése			
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 860 723	15 034 588	101,2%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	6 533 419	6 270 326	96,0%
	többlet/hiány	775 294	1 244 525	

Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	429 650	50,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	390 000	48,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	42 000	27 650	65,8%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (átvett pénzeszköz államházt. belülről)	217 057	866 625	399,3%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	866 625	399,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek			
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	299 500	245 500	82,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	299 500	245 500	82,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 069	16 800	119,4%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 558 575	112,6%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 384 626	1 558 575	112,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 384 626	1 558 575	112,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	219 386	174,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	2 047 914	212,5%
3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	200 000	111,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	325 000	39,5%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 600	10 800	101,9%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	56 915	0	0,0%
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 920	2 803 100	129,8%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 159 920	2 803 100	129,8%
	többlet/ hiány	-775 294	-1 244 525	

Sorszám	Előirányzat megnevezése	1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ		2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		3. Ady Endre Műv. Központ				
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	38 300	42 700	111,5%	715 009	907 879	127,0%	85 194	86 442	101,5%
	- alaptevékenység bevételei	38 200	42 600	111,5%	715 009	907 879	127,0%	85 044	76 399	89,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								9 893	
	- kamatbevételek	100	100	100,0%				150	150	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz								15 625	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	AFA bevétel	7 800	8 800	112,8%	92 674	145 870	157,4%	13 553	18 401	135,8%
6.	Pénzmaradvány									
7.	Támogatás (állami tám.)									
8.	Támogatás (államházt. belülről - intézményfinans.)	427 701	513 168	120,0%	5 437 425	5 011 653	92,2%	86 400	94 782	109,7%
9.	Támogatás TB alaptól									
10.	Hitel									
11.	Éven belüli értékpapír									
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev. jelölő évi visszat.)									
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	473 801	564 668	119,2%	6 245 108	6 065 402	97,1%	185 147	215 250	116,3%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	473 801	564 668	119,2%	6 235 108	6 050 402	97,0%	185 147	215 250	116,3%
	14.1. Személyi juttatások	262 279	315 000	120,1%	3 329 139	3 300 865	99,2%	63 845	75 000	117,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 707	85 050	95,9%	1 110 466	893 735	80,5%	21 302	20 250	95,1%
	14.3. Dologi kiadások	122 815	164 618	134,0%	1 663 479	1 744 376	104,9%	100 000	120 000	120,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás				132 024	111 426	84,4%			
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása									
15.	Felújítás									
16.	Felhalmozási kiadások				10 000	15 000	150,0%			
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	473 801	564 668	119,2%	6 245 108	6 065 402	97,1%	185 147	215 250	116,3%
	Költségvetési létszámkeret	140,00	162,00	115,7%	1 781,40	1 762,65	98,9%	39,00	39,00	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

2. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	4. Szociális Foglalkoztató		5. Szociális és Egészségügyi Intézmény		6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház				
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek									
	- alaptévékenység bevételei	12 500	24 000	192,0%	121 150	151 000	124,6%	72 000	72 000	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	12 500	18 000	144,0%	121 150	150 000	123,8%	72 000	72 000	100,0%
	- kamatbevételek		5 000			1 000				
	- kamatbevételek		1 000							
2.	Felhalmozási célú bevételek									
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	12 000	77,4%						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5.	AFA bevétel	5 346	8 319	155,6%	9 910	7 000	70,6%	8 000	8 000	100,0%
6.	Pénzmaradvány									
7.	Támogatás (állami tám.)									
8.	Támogatás (államházt. belülről - intézményfinans.)	100 699	87 960	87,3%	425 933	465 410	109,3%	55 261	97 353	176,2%
9.	Támogatás TB alaptól				274 700	260 000	94,6%			
10.	Hitel									
11.	Even belüli értékpapír									
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.									
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	134 045	132 279	98,7%	831 693	883 410	106,2%	135 261	177 353	131,1%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés									
	14.1. Személyi juttatások	134 045	132 279	98,7%	831 693	883 410	106,2%	134 261	177 353	132,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 531	86 000	101,7%	435 860	470 000	107,8%	53 224	63 000	118,4%
	14.3. Dologi kiadások	27 873	23 220	83,3%	145 833	126 900	87,0%	17 037	17 010	99,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	21 641	23 059	106,6%	250 000	286 510	114,6%	64 000	97 343	152,1%
	14.5. Egyéb támogatás									
	14.6. Ellátottak támogatása									
15.	Felújítás							1 000		
16.	Felhalmozási kiadások									
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség									
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									
19.	Alap és vall. tevők. közötti elszámolás									
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	134 045	132 279	98,7%	831 693	883 410	106,2%	135 261	177 353	131,1%
	Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	100,0%	151,00	157,00	104,0%	30,00	31,00	103,3%

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Intézmények összesen			7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt			Önkormányzat mindösszesen		
		2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
BEVÉTELEK										
1.	Intézményi saját bevételek	1 044 153	1 284 021	123,0%	910 424	862 882	94,8%	1 954 577	2 146 903	109,8%
	- alaptevékenység bevételei	1 043 903	1 266 878	121,4%	841 878	790 594	93,9%	1 885 781	2 057 472	109,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	14 893		0	14 893		0	14 893	
	- kamatbevételek	250	2 250	900,0%	68 546	72 288	105,5%	68 796	74 538	108,3%
2.	Felhalmozási célú bevételek				868 069	446 450	51,4%	868 069	446 450	51,4%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	15 500	27 625	178,2%	754 327	838 741	111,2%	769 827	866 366	112,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		217 057	866 625	399,3%	217 057	866 625	399,3%
5.	AFA bevétel	137 283	196 390	143,1%				137 283	196 390	143,1%
6.	Pénzmaradvány				299 500	387 929	129,5%	299 500	387 929	129,5%
7.	Támogatás (állami tám.)				2 974 508	3 523 730	118,5%	2 974 508	3 523 730	118,5%
8.	Támogatás (államházt. belülről - intézményfinans.)	6 533 419	6 270 326	96,0%	-6 533 419	-6 270 326	96,0%	0	0	
9.	Támogatás TB alaptól	274 700	260 000	94,6%				274 700	260 000	94,6%
10.	Hitel	0	0					0	0	
11.	Éven belüli értékpapír	0	0					0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.				9 525 122	9 143 295	96,0%	9 525 122	9 143 295	96,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	8 005 055	8 038 362	100,4%	9 015 588	9 799 326	108,7%	17 020 643	17 837 688	104,8%
KIADÁSOK										
14.	Működési költségvetés	7 994 055	8 023 362	100,4%	6 645 732	6 608 354	99,4%	14 639 787	14 631 716	99,9%
	14.1. Személyi juttatások	4 228 878	4 309 865	101,9%	1 536 263	1 514 715	98,6%	5 765 141	5 824 580	101,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 411 218	1 166 165	82,6%	514 454	422 760	82,2%	1 925 672	1 588 925	82,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 221 935	2 435 906	109,6%	2 677 923	3 057 337	114,2%	4 899 858	5 493 243	112,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás	132 024	111 426	84,4%	1 196 392	685 442	57,3%	1 328 416	796 868	60,0%
	14.5. Egyéb támogatás				720 700	928 100	128,8%	720 700	928 100	128,8%
	14.6. Ellátottak támogatása							0	0	
15.	Felújítás	1 000	0	0,0%	125 000	219 386	175,5%	126 000	219 386	174,1%
16.	Felhalmozási kiadások	10 000	15 000	150,0%	953 905	2 032 914	213,1%	963 905	2 047 914	212,5%
17.	Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség				67 515	10 800	16,0%	67 515	10 800	16,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)				1 223 436	927 872	75,8%	1 223 436	927 872	75,8%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	8 005 055	8 038 362	100,4%	9 015 588	9 799 326	108,7%	17 020 643	17 837 688	104,8%
	Költségvetési létszámkeret	2 153,40	2 163,65	100,5%	274,00	301,00	109,9%	2 427,40	2 464,65	101,5%

Intézmény neve	Megyeri Úti Ált. Isk.		Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.		Német Tagozatos Ált. Isk.	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
B E V É T E L E K						
Előirányzat megnevezése						
1. Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	100,0%
- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	100,0%	1 950	1 950	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. AFA bevétel						
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 917	109 109	97,5%	112 881	109 478	97,0%
8. Hitel						
9. Éven belüli értékpapír						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	115 417	112 609	97,6%	114 831	111 428	97,9%
K I A D Á S O K						
11. Működési költségvetés	115 417	112 609	97,6%	114 831	111 428	97,9%
11.1. Személyi juttatások	83 547	85 102	101,9%	82 592	83 579	101,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 753	22 978	82,8%	27 436	22 566	82,2%
11.3. Dologi kiadások	4 117	4 529	110,0%	4 803	5 283	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevek. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	115 417	112 609	97,6%	114 831	111 428	97,0%
Költségvetési létszámkeret	43,50	43,50	100,0%	43,00	43,00	100,0%
				104 897	102 229	97,5%
				37,50	37,50	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Nyar Óvoda		JMK Óvoda		Fóti Óvoda	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv
		Index		Index		Index
BEVÉTELEK						
Előirányzat megnevezése						
1. Intézményi saját bevételek						
- alaptevékenység bevétel	10	10	35	35	10	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei	10	10	35	35	10	100,0%
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. AFA bevétel						
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 863	66 074	71 863	69 355	41 362	95,8%
8. Hitel						
9. Éven belüli értékpapír						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	68 873	66 084	71 898	69 390	41 372	95,8%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés						
11.1. Személyi juttatások	68 873	66 084	71 898	69 390	41 372	95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 547	49 637	51 822	52 240	29 866	100,8%
11.3. Dologi kiadások	16 557	13 402	17 308	14 105	9 955	81,5%
11.4. Pénzeszköz átadás	2 769	3 045	2 768	3 045	1 551	110,0%
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	68 873	66 084	71 898	69 390	41 372	95,8%
Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	31,00	31,00	17,00	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Viola Óvoda		Liget Óvoda		Deák Ovi	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv
Előirányzat megnevezése		Index		Index		Index
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	650	650	10	10	70	70
- alaptévékenység bevételei	650	100,0%	10	100,0%	70	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei						
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. ÁFA bevétel						
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	53 641	94,3%	56 053	54 182	80 925	93,8%
8. Hitel						
9. Éven belüli értékpapír						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	54 291	94,3%	56 063	54 192	80 995	93,8%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	54 291	94,3%	56 063	54 192	80 995	93,8%
11.1. Személyi juttatások	39 133	98,5%	40 475	40 874	58 660	97,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 084	79,5%	13 514	11 036	19 567	79,3%
11.3. Dologi kiadások	2 074	110,0%	2 074	2 282	2 768	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	54 291	94,3%	56 063	54 192	80 995	93,8%
Költségvetési létszámkeret	24,00	100,0%	24,00	24,00	34,00	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Óceán Óvoda			Bőrfestő Óvoda			Homoktövis Óvoda		
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
BEVÉTELEK									
Előirányzat megnevezése									
1. Intézményi saját bevételek	20	0	0,0%	10	10	100,0%	750	750	100,0%
- alaptevékenység bevételei	20	0	0,0%	10	10	100,0%	750	750	100,0%
- vállalkozási tevékenység bevételci									
- kamatbevételek									
2. Felhalmozási célú bevételek									
3. Működési célú átvett pénzeszköz									
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
5. ÁFA bevétel									
6. Pénzmaradvány									
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	50 689	0	0,0%	59 874	57 528	96,1%	68 987	66 128	95,9%
8. Hitel									
9. Éven belüli értékpapír									
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	50 709	0	0,0%	59 884	57 538	96,1%	69 737	66 878	95,9%
KIADÁSOK									
11. Működési költségvetés	50 709	0	0,0%	59 884	57 538	96,1%	69 737	66 878	95,9%
11.1. Személyi juttatások	36 504		0,0%	43 052	43 207	100,4%	50 202	50 262	100,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 149		0,0%	14 409	11 666	81,0%	16 767	13 571	80,9%
11.3. Dologi kiadások	2 056		0,0%	2 423	2 665	110,0%	2 768	3 045	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás									
11.5. Egyéb támogatás									
11.6. Ellátottak támogatása									
12. Felújítás									
13. Felhalmozási kiadások									
14. Hitelek, értékpapírok									
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)									
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	50 709	0	0,0%	59 884	57 538	96,1%	69 737	66 878	95,9%
Költségvetési létszámkeret	20,00	0,00	0,0%	27,00	27,00	100,0%	30,00	30,00	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

2.a./2. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Park Óvoda		Óvodák Összesen	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv
Eloirányzat megnevezése		Index		Index
B E V É T E L E K				
1. Intézményi saját bevételek	150	150	2 125	2 105
- alaptevékenység bevételei	150	100,0%	2 125	2 105
- vállalkozási tevékenység bevételei		100,0%		
- kamatbevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszköz				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
5. ÁFA bevétel				
6. Pénzmaradvány				
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	58 313	95,4%	1 135 096	1 043 540
8. Hitel				
9. Éven belüli értékpapír				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+9)	58 463	95,4%	1 137 221	1 045 645
K I A D Á S O K				
11. Működési költségvetés	58 463	95,4%	1 137 221	1 045 645
11.1. Személyi juttatások	42 276	99,6%	819 353	786 804
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 113	80,6%	273 629	212 438
11.3. Dologi kiadások	2 074	110,0%	44 239	46 403
11.4. Pénzeszköz átadás				
11.5. Egyéb támogatás				
11.6. Ellátottak támogatása				
12. Felújítás				
13. Felhalmozási kiadások				
14. Hitelek, értékpapírok				
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)				
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (II+...+16)	58 463	95,4%	1 137 221	1 045 645
Költségvetési létszámkeret	25,00	100,0%	488,75	470,00
				96,2%
				91,9%

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főv. IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményekhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

2.a/3. sz. melléklet

eFt-ban

Intézmény neve	Bródy Imre Oktatási Központ		Könyves Kálmán Gimnázium		Babits Mihály Gimnázium	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
Előirányzat megnevezése						
BEVÉTELEK						
1. Intézményi saját bevételek	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 500	45,5%
- alaptevékenység bevételei	3 700	3 700	100,0%	2 600	2 500	45,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei						
- kamatbevételek						
2. Felhalmozási célú bevételek						
3. Működési célú átvett pénzeszköz						
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
5. AFA bevétel						
6. Pénzmaradvány						
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	213 257	203 971	95,6%	176 794	162 441	96,9%
8. Hitel						
9. Éven belüli értékpapír						
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	216 957	207 671	95,7%	179 394	164 941	95,3%
KIADÁSOK						
11. Működési költségvetés	216 957	207 671	95,7%	179 394	164 941	95,3%
11.1. Személyi juttatások	157 555	157 299	99,8%	130 703	124 998	99,3%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 219	42 471	81,3%	43 095	33 749	81,1%
11.3. Dologi kiadások	7 183	7 901	110,0%	5 596	6 194	110,0%
11.4. Pénzeszköz átadás						
11.5. Egyéb támogatás						
11.6. Ellátottak támogatása						
12. Felújítás						
13. Felhalmozási kiadások						
14. Hitelek, értékpapírok						
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)						
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)	216 957	207 671	95,7%	179 394	164 941	95,3%
Költségvetési létszámkeret	77,00	75,00	97,4%	54,25	58,00	100,0%

Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági intézmény bevételeinek és kiadásainak összesítése

2. a. sz. melléklet
eFt-ban

Előirányzat megnevezése	GI-hez tartozó egyéb int. Összesen		Gazdasági Intézmény Mindösszesen	
	2009. évi eredeti	2010. évi terv	2009. évi eredeti	2010. évi terv
				Index
BEVÉTELEK				
1. Intézményi saját bevételek	692 464	885 354	715 009	907 879
- alaptevékenység bevételei	692 464	885 354	715 009	907 879
- vállalkozási tevékenység bevételei				
- kamatbevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
3. Működési célú átvett pénzeszköz				
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
5. ÁFA bevétel	92 674	145 870	92 674	145 870
6. Pénzmaradvány				
7. Támogatás (Intézményfinanszírozás)	2 836 475	2 551 446	5 437 425	5 011 653
8. Hitel				
9. Éven belüli értékpapír				
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	3 621 613	3 582 670	6 245 108	6 065 402
KIADÁSOK				
11. Működési költségvetés				
11.1. Személyi juttatások	3 611 613	3 567 670	6 235 108	6 050 402
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 433 543	1 428 198	3 329 139	3 300 865
11.3. Dologi kiadások	479 570	388 114	1 110 466	893 735
11.4. Pénzeszköz átadás	1 566 476	1 639 932	1 663 479	1 744 376
11.5. Egyéb támogatás	132 024	111 426	132 024	111 426
11.6. Ellátottak támogatása				
12. Felújítás				
13. Felhalmozási kiadások	10 000	15 000	10 000	15 000
14. Hitelek, értékpapírok				
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)				
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás				
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...16)	3 621 613	3 582 670	6 245 108	6 065 402
Költségvetési létszámkeret	742,65	739,65	1781,40	1762,65
				98,9%
				99,6%
				97,1%
				98,9%

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Ebből						
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Személyi kiadások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/Átadott pénzeszköz		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
Működési jellegű feladatok	5 449 340	1 536 263	514 454	2 677 923	730 700	0	2009.évi eredeti	
	5 923 112	1 514 715	422 760	3 057 337	928 100	200	2010.évi terv	
	108,7%	98,6%	82,2%	114,2%	128,9%		2010. évi terv/2009. eredeti	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	421 800			421 800			2009.évi eredeti	
	528 125			528 125			2010.évi terv	
	125,2%			125,2%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Községek, birtok, aligutak üzemeltetése	96 000			96 000			2009.évi eredeti	
	68 750			68 750			2010.évi terv	
	71,6%			71,6%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Ingatlankezelés, forgalmazás, körvetítés	751 000			751 000			2009.évi eredeti	
	782 388			782 388			2010.évi terv	
	104,2%			104,2%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Helyi kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység	6 660			6 660			2009.évi eredeti	
	38 152	4 012		33 940		200	2010.évi terv	
	572,9%			509,6%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Polgári Védelmi tevékenység	4 244	1 700	544	2 000			2009.évi eredeti	
	4 547	1 700	439	2 388			2010.évi terv	
	107,1%	100,0%	84,4%	119,4%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Város és községüzemeltetési szolgáltatás	216 000			216 000			2009.évi eredeti	
	261 500			261 500			2010.évi terv	
	121,1%			121,1%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Közzétű foglalkoztatás	277 636	236 820	40 816				2009.évi eredeti	
	241 652	185 886	55 766				2010.évi terv	
	87,0%	78,5%	136,6%				2010. évi terv/2009. eredeti	
Működési nem sorolható sporttevékenység	11 000	4 650	590	5 760			2009.évi eredeti	
	11 437	4 500	1 144	5 793			2010.évi terv	
	104,0%	96,8%	193,9%	100,6%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Működési nem sorolható egyéb szolg. (Közhatalmi fogl.)	98 253	44 760	15 493	38 000			2009.évi eredeti	
	114 893	46 020	12 885	55 988			2010.évi terv	
	116,9%	102,8%	83,2%	147,2%			2010. évi terv/2009. eredeti	

Megnevezés	Kiadás	Ebből					Speciális támogatás/Átdott pénzeszköz	
		3.	4.	5.	6.	7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Kaposvármegyei részönkormányzat)	15 840			15 840			2009.évi eredeti	
	15 000			15 000			2010.évi terv	
	94,7%			94,7%			2010. évi terv/2009. eredeti	
Rendszerezés pénzübeli ellátások	480 605		27 605	1 500	451 500		2009.évi eredeti	
	631 755		55	3 500	628 200		2010.évi terv	
	131,4%				139,1%		2010. évi terv/2009. eredeti	
Éségi pénzübeli ellátások	269 255		55		269 200		2009.évi eredeti	
	299 900				299 900		2010.évi terv	
	111,4%				111,4%		2010. évi terv/2009. eredeti	
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	2 801 047	1 248 333	429 351	1 123 363			2009.évi eredeti	
	2 925 013	1 272 597	352 451	1 299 965			2010.évi terv	
	104,4%	101,9%	82,1%	115,7%			2010. évi terv/2009. eredeti	

Szakfeladat	Megaevzés	Ehbeli							Specialis támogatás/Átdort pénzeszköz
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadór terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatása	5.	6.	
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	Működési jellegű feladatok	5 449 340	1 536 263	514 454	2 677 923	720 700	0	2009.évi eredeti	
		5 923 112	1 514 715	422 760	3 057 337	928 100	200	2010.évi terv	
		108,7%	98,6%	82,2%	114,2%	128,8%		2010. évi terv/2009. eredeti	
421100 1	Út, autópálya építése	62 500			62 500			2009.évi eredeti	
								2010.évi terv	
431100 1	Bontás	10 000			10 000			2010. évi terv/2009. eredeti	
								2009.évi eredeti	
811000 1	Építvány üzemeltetés	160 000			160 000			2010.évi terv	
								2009.évi eredeti	
841127 1	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6 660			6 660			2010. évi terv/2009. eredeti	
		38 152	4 012		33 940		200	2009.évi eredeti	
								2010.évi terv	
811000 1	Zöldterület kezelés	528 125			528 125			2009.évi eredeti	
								2010.évi terv	
841112 1	Önkormányzati jogalkodás	1 025 808	489 832	133 605	402 371			2010. évi terv/2009. eredeti	
								2009.évi eredeti	
890441 1	Közcélú foglalkoztatás	277 636	236 820	40 816				2010. évi terv/2009. eredeti	
		241 652	185 886	55 766				2009.évi eredeti	
		87,0%	78,5%	136,6%				2010.évi terv	
911301 5	Szabadidősport-, rekreációs sport-tevékenység támogatása	11 000	4 650	590	5 760			2009.évi eredeti	
		11 437	4 500	1 144	5 793			2010.évi terv	
		104,0%	96,8%	193,9%	100,6%			2010. évi terv/2009. eredeti	
890442 1	Közhasznú foglalkoztatás	98 253	44 760	15 493	38 000			2009.évi eredeti	
		114 893	46 020	12 885	55 988			2010.évi terv	
		116,9%	102,8%	83,2%	147,3%			2010. évi terv/2009. eredeti	
841126 1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	1 039 685	512 380	145 842	381 463			2009.évi eredeti	
								2010.évi terv	
841133 1	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	355 152	133 415	36 022	185 715			2010. évi terv/2009. eredeti	
								2009.évi eredeti	
841192 1	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	50 000			50 000			2010.évi terv	
								2009.évi eredeti	
841101 1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	7 000			7 000			2010. évi terv/2009. eredeti	
								2009.évi eredeti	
								2010.évi terv	

Számjelölés	Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/Ándott pénzeszköz
	I.						
841403 1	Város-községgyűjtőközlési m.n.s. szolgáltatások	261 500			261 500		2009.évi eredeti 2010. évi terv
842421 1	Községi területi rendjének fenntartása	255 676	138 670	37 441	79 565		2009.évi eredeti 2010. évi terv
882111 1	Rendszeres szociális segély	302 200			2 000	300 200	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882112 1	Időseknek járadék	7 585		55		7 500	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882113 1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	27 000				27 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882114 1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882115 1	Ápolási díj anyagi jogon	71 500			1 500	70 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882116 1	Ápolási díj mellátóssági alapon	48 000				48 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882117 1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	20 000				20 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882118 1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000				1 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882119 1	Óvodiztatási támogatás	1 000				1 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882122 1	Állameti segély	150 000				150 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882123 1	Temetési segély	25 000				25 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882124 1	Rehabilitációs gyermekvédelmi támogatás	25 000				25 000	2009. évi eredeti 2010. évi terv
882125 1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	2 500				2 500	2009. évi eredeti 2010. évi terv

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Speciális támogatás/Átdott pénzeszköz
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
882129.1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	27 900				27 900	2009.évi eredeti 2010.évi terv
882201.1	Adóssághozzájárulási szolgáltatás	10 000				10 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
882202.1	Köszvényellátás	36 000				36 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
882203.1	Közremetés	6 000				6 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
889921.1	Szociális élektetés	110 000				110 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
889942.1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	30 000				30 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
683200.2	Lugattámogatás	751 000			751 000		2009.évi eredeti
		782 388			782 388		2010.évi terv
		104,2%			104,2%		2009.évi eredeti
421300.1	Híd, alagút építése	6 250			6 250		2009.évi eredeti 2010.évi terv
889935.1	Ötthonteremtési támogatás	11 000				11 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
889936.1	Gyermektartásdíj megelőzése	8 000				8 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
889961.1	Munkaközei, befogadottak, önkormányzatok támogatása	2 000				2 000	2009.évi eredeti 2010.évi terv
881013.1	Fogyatékosokkal ellátott nappali ellátás	24 068			24 068		2009.évi eredeti 2010.évi terv
889913.1	Nappali melegező	17 171			17 171		2009.évi eredeti 2010.évi terv

Az 5/2010. (III. 5.) önkorm. rendelethez
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest önkormányzat
9. címe a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

4. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val			
	Játszóterek felújítása		0	
1.	Kiegészítő mezőg. szolg.		0	
	Járda felújítás	100 000	100 000	100,0%
	Dűhőngők felújítása	25 000		
2.	Mélyépítőipar összesen	125 000	100 000	80,0%
	Mogyoródi patak hid felújítása		25 000	
3.	Út-híd felújítás		25 000	
	Felújítási alapképzés		34 088	
	Felúj. Alap terhére kivitelezés		34 348	
4.	Ingatlan kezelés, forgalmazás	0	68 436	
	Sportpálya felújítás		10 000	
	Alkőzpont részleges felújítása		300	
	Új városháza kapu felújítása		650	
5.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	10 950	
	Pozsonyi úti rendelő felújítása		15 000	
6.	Városüzemeltetés		15 000	
	Felújítási kiadások mindösszesen	125 000	219 386	175,5%

**Az 5/2010.(III. 5.)önko. rend.-hez a Bp. Főv. IV. ker. Újp. Önkorm. 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról
(az új szakfeladatrend szerint)**

4.1. melléklet

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi terv
1.	2.	3.
	Felújítási munkálatok ÁFA-val	
	Járda felújítás	100 000
1.	421100-1 Út, autópálya építése	100 000
	Dühöngők felújítása	0
	Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000
2.	811000-1 Építményüzemeltetés	15 000
	Mogyoródi patak híd felújítása	25 000
3.	421300-1 Híd, alagút építése	25 000
	Felújítási alap képzés	34 088
	Felúj. Alap terhére kivitelezés	34 348
4.	683200-1 Ingatlankezelés	68 436
	Sportpályafelújítás	10 000
	Alközpont részleges felújítása	300
	Új városháza kapu felújítása	650
5.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10 950
	Felújítási kiadások mindösszesen	219 386

eFt-ban				
Sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Fejlesztési kiadások			
	Park-, játszótérépítés	195 000	160 000	82,1%
	Fa rehabilitációs program	30 000	30 000	100,0%
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások (Körny.védelmi fejlesztések)	225 000	190 000	84,4%
	Tervezések (csatorna, vízvezeték)	10 000		0,0%
	Közműépítés		10 000	
2.	Mélyépítőipar (közműépítések)	10 000	10 000	100,0%
	Parkoló építés	15 000	31 250	208,3%
	Közvilágítás, díszvilágítás	35 000	37 500	107,1%
	Útépítés	80 000	50 000	62,5%
	Király utcai sétány		40 000	
	Forgalomtechnika	50 000	51 250	102,5%
3.	Helyi közutak létesítése	180 000	210 000	116,7%
	<i>PMH informatikai fejlesztés</i>	<i>35 000</i>	<i>40 000</i>	<i>114,3%</i>
	Fénymásoló vásárlás	2 850	2 850	100,0%
	Videolejátszó	60		
	Fax, faxos telefon beszerzés	740	500	67,6%
	Digitális fényképezőgép		730	
	Bútor, hűtőszekrények	1 580		
	Színpadtechnikai eszközök beszerzése		10 000	
	Lézeres távolságmérő		100	
	<i>PMH tárgyi eszköz beszerzés</i>	<i>5 230</i>	<i>14 180</i>	<i>271,1%</i>
	Telekalakítási térrajzok készítése		2 000	
	Galambvédelem	1 500	1 500	100,0%
	Kelemen Gyula szobor	15 000		
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	127 000	120 000	94,5%
	Címer rendelet végrehajtása	7 000		
	KMOP-2007.-4.6.1/B 2. óvodai EU pályázat	241 175	52 901	21,9%
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás		69 635	
	KMOP-2009-4.5.2.Bölcsőde bővítés önrész		21 500	
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő -Új Főtér		998 168	
	Hívórendszer bővítése		500	
	Koktél áruház épületének akadálymentesítése		10 000	
	Új irattár kialakítása		10 000	
	Térfigyelő rendszer bővítése, telepítése	20 000	20 000	100,0%
	Piac kiscsarnok kapuépítés		7 000	
	Piac nagycsarnok fűtési rendszer kiépítése		15 000	
	Intézményi játszóeszköz telepítés	70 000	50 000	71,4%
	<i>PMH egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>481 675</i>	<i>1 378 204</i>	<i>286,1%</i>
4.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	521 905	1 432 384	274,5%
5.	Kisebbségi Önkormányzatok		900	
	Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés		45 000	
	"Madárbarát " Főtér		1 500	
	Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése		60 000	
	Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben		15 000	
	Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása		40 000	
	Fogorvosi székek		16 130	
6.	Város és községgazdálkodás		177 630	
	Szelektív hulladékgyűjtés	5 000		0,0%
7.	Káposztásmegyeri Részönkormányzat	5 000	0	0,0%
8.	Közhasznú foglalkoztatás	12 000	12 000	100,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	953 905	2 032 914	213,1%

e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi terv
1.	2.	3.
	Fejlesztési kiadások	
	Park-, játszótérépítés	160 000
	Fasor rehabilitációs program	30 000
	Főtér program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés	45 000
	Madárbarát főtér	1 500
1.	813000-1 Zöldterület-kezelés	236 500
	Tervezések (csatorna, vízvezeték)	0
	Közmű építés	10 000
	Parkoló építés	31 250
	Közvilágítás, díszvilágítás	37 500
	Forgalomtechnika	51 250
	Útépítés	50 000
	Király utcai sétány	40 000
2.	421100-1 Út, autópálya építése	220 000
	<i>PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése</i>	40 000
	Fénymásoló vásárlás	2 850
	Videolejátszó	0
	Fax beszerzés	500
	Digitális fényképezőgép	730
	Bútor, hűtőszekrény	0
	Színpadtechnikai eszközök beszerzése	10 000
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	14 080
	Galambvédelem	1 500
	Kelemen Gyula szobor	0
	Címer rendelet végrehajtása	0
	Hívórendszer bővítése	500
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000
	Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése	0
3.	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	56 080
	Lézeres távolságmérő	100
	Tárgyi eszköz beszerzések összesen	100
	Telekalakítási terrajzok készítése	2 000
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	120 000
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	20 000
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	142 000
4.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	142 100

Sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi terv
	KMOP-2007-4.6.1/B_2 óvodai EU pályázat	52 901
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	69 635
	KMOP-2009-4.5.2. Bölcsőde bővítés önrész	21 500
	KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	998 168
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 142 204
5.	841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	1 142 204
	Koktél Áruház épületének akadálymentesítése	10 000
	Ú irattár kialakítása	10 000
	Piac kiscsarnok kapuépítés	7 000
	Piac nagycsarnok fűtési rendszer kiépítése	15 000
	Intézményi játszóeszköz építés	50 000
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	92 000
	Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése	60 000
	Szelektív hulladékgyűjtés kiépítése intézményekben	15 000
	Gyermekfogorvosi rendelő kialakítása	40 000
	Fogorvosi székek	16 130
6.	811000-1 Építményüzemeltetés	223 130
	Tárgyi eszköz beszerzések mindösszesen	14 180
	Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen	1 378 204
	Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok	900
7.	841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	900
	Gépbeszerzések közhasznú foglalkoztatáshoz	12 000
8.	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	12 000
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen	2 032 914

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	52 200	76 500	146,6%
1.	Rendőrség támogatása,	25 000	25 000	100,0%
2	Tűzország támogatása	1 200	5 000	416,7%
3.	Kisebbségek támogatása	14 000	14 000	100,0%
4.	Roma kisebbség	3 500	3 500	100,0%
5.	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000	3 000	100,0%
6.	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségéhez hozzájárulás		18 000	
7.	Balatonfüredi Kardiológiai Intézet		3 000	
8.	Gyermekszakrendelő költöztetése	500		0,0%
9.	ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása	5 000	5 000	100,0%
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	321 692	283 742	88,2%
	<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>5 535</i>	<i>7 942</i>	<i>143,5%</i>
10.	Bursa Hungarica	5 035	7 942	157,7%
11.	Gázművek lakossági karbantartás a rászorulóknak	500	0	0,0%
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>316 157</i>	<i>275 800</i>	<i>87,2%</i>
12.	Halassy Olivér USC	18 000	18 000	100,0%
13.	Zabhegyező Játsszóház	2 700	3 000	111,1%
14.	Lepke Múzeum	3 500	3 500	100,0%
15.	Helytörténeti Értesítő		4 000	
16.	Média Non-profit Kft	150 000	135 000	90,0%
17.	EPS filmgyártás Károlyi Grófról	500	0	0,0%
18.	Don Bosco Alapítvány	1 250	0	0,0%
19.	Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány	1 250	0	0,0%
20.	MÁV Szimfonikusok	6 000	6 000	100,0%
21.	Kereskedelmi és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	100,0%
22.	UTE támogatása	20 000	30 000	150,0%
23.	Drog-prevenció	3 500	3 500	100,0%
24.	Kerületi gyermekorvosok támogatása	500	0	0,0%
25.	Orvosi praxisok támogatása	30 000	30 000	100,0%
26.	Közép-Magyarországi Regionális Tanács tagdíj	800	800	100,0%
27.	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége		1 000	
28.	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
29.	UTE külön megállapodás alapján	5 500	0	0,0%
30.	Tehetséges más fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi isk. miatt)	31 657	0	0,0%
31.	Kisvállalkozók támogatása	30 000	30 000	100,0%
	I. Összesen	373 892	360 242	96,3%
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	250 000	240 000	96,0%
32.	Szakrendelő felújítás önrész	250 000	240 000	96,0%
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	572 500	85 000	14,8%
33.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000	30 000	100,0%
34.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	20 000	25 000	125,0%
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek: Diákolimpia	1 500	0	0,0%
36.	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás		5 000	
37.	Károli Gáspár Református Egyetem felújítási támogatás	1 000	0	0,0%
38.	Templomok felújítási keret	20 000	20 000	100,0%
39.	Kordován téri templom építéséhez		5 000	
40.	Fötér Kft	500 000	0	0,0%
	II. Összesen	822 500	325 000	39,5%
	I.-II. Összesen	1 196 392	685 242	57,3%

		e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2010. évi terv
1.	2.	3.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás	
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	76 500
	Rendőrség támogatása	25 000
	Tűzország támogatása	5 000
	Kisebbségek támogatása	14 000
	Roma kisebbség támogatása	3 500
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	3 000
	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet laboratóriumi vizsgálatok költségeihez hozzájárulás	18 000
	Balatonfüredi Kardiológiai Intézet	3 000
	Gyermek szakrendelő költöztetése	0
	ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása	5 000
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	76 500
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	283 742
	<i>Lakosságnak átadott pénzeszköz</i>	<i>7 942</i>
	Bursa Hungarica	7 942
1.	854234-1 Szociális ösztöndíjak	7 942
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>275 800</i>
	Halassy Olivér USC	18 000
	UTE támogatása	30 000
2.	931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	48 000
	Zabhegyező Játzóház	3 000
	Lepke Múzeum	3 500
	Helytörténeti Értesítő	4 000
3.	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	10 500
	Média Non-profit Kft	135 000
	MÁV Szimfonikusok	6 000
4.	890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	141 000
	Egyházak működési támogatása	10 000
5.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000
6.	890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000
	Drog-prevenció	3 500

Sorszám	Megnevezés	2010. évi terv
1.	2.	3.
7.	856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3 500
	Orvosi praxisok támogatása	30 000
8.	869044-5 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	30 000
	Közép-magyarországi Reg. Tanács tagdíj	800
	Bp-i Önkormányzatok Szövetsége	1 000
9.	890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 800
	Kisvállalkozók támogatása	30 000
10.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	30 000
	Összesen	360 242
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	240 000
	Szakrendelő felújítása önrész	240 000
1.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	240 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	85 000
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	30 000
1.	681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele	30 000
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	25 000
2.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	25 000
	Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás	5 000
	Templomok felújítási keret	20 000
	Kordován téri templom építéséhez	5 000
3.	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	30 000
	Összesen	325 000
	I.-II. Összesen	685 242

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti	2010. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési tartalékok			
	Államháztartási tartalék			
I.	Működési céltartalék	839 936	453 345	54,0%
1.	Általános tartalék	327 436	282 845	86,4%
2.	Intézmények 13. havi illetménye+járuléka	400 000	0	0,0%
3.	Intézményvezetői jutalomkeret (járulékkal)	20 000	10 000	50,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.(Szőnyi isk. miatt)		5 000	
5.	Igazgatók továbbképzése		1 000	
6.	Pedagógusok továbbképzése szerz. alapján		5 000	
7.	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
8.	Újpesti Városnapok	10 000	14 000	140,0%
9.	Újpest Egészségéért Díj	5 000	5 000	100,0%
10.	HPV fertőzés megelőzésére védőoltás	0	20 000	
11.	Vérvétel	6 000	0	0,0%
12.	Sport támogatási keret	20 000	20 000	100,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 000	2 500	125,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	2 500	166,7%
15.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	8 000	160,0%
16.	Tankönyv támogatás	1 000	1 000	100,0%
17.	Diákcsera program	2 000	2 000	100,0%
18.	Diákolimpia		1 500	
19.	Könyvkiadás támogatása	1 000	3 000	300,0%
20.	Pályázatok elkészítése		10 000	
21.	4/2004. (II. 20.) NKÖM rend. pályázati önrész		10 000	
22.	Szobor és emléktábla állítás		15 000	
23.	Helytörténeti értesítő	4 000	0	0,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	30 000	30 000	100,0%
II.	Támogatási céltartalék	110 000	160 000	145,5%
1.	ÓKO program (panelház felújítási alap)	100 000	120 000	120,0%
2.	Panel program önkormányzati önrész		20 000	
3.	Társasházak felújítási támogatása	10 000	10 000	100,0%
4.	Szociális Földalap		10 000	
III.	Bizottsági tartalékok	93 500	114 352	122,3%
1.	Kisebbségi Bizottság (kisebbségek pályázati kerete)	5 000	5 000	100,0%
2.	Közbiztonsági Bizottság	15 000	15 000	100,0%
2./a	KÖB: pályázati önrész	2 000	2 000	100,0%
3.	Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	30 000	30 000	100,0%
3/a	TÁKAB: UTE támogatás külön elbírálás alapján		20 000	
4.	Gazdasági Bizottság szakértői keret	3 000	3 000	100,0%
5.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
6.	TRÖK	15 000	15 000	100,0%
7.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	20 500	21 352	104,2%
	Ebből: - DÖK támogatás	5 000	4 000	80,0%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	2 000	3 000	150,0%
	- Diákösztöndíj	2 760	2 352	85,2%
	- Éjszakai ping-pong	2 000	2 000	100,0%
	- Színház támogatás			
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 740	10 000	114,4%
	- Táborozás támogatása			
	- Drogprevenció önrésze			
	Működési tartalékok összesen	1 043 436	727 697	69,7%
	Fejlesztési tartalékok			
IV.	Beruházási és felújítási céltartalék	180 000	200 000	111,1%
	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	180 000	200 000	111,1%
	Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen	1 223 436	927 697	75,8%
V.	Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka		175	
	Tartalékok mindösszesen	1 223 436	927 872	75,8%

Sorszám	Megnevezés	Bolgár Kistérség		Roma Kistérség		2010 évi terv/2009 évi eredeti
		2009 évi eredeti	2010 évi terv	2009 évi eredeti	2010 évi terv	
1	Saját bevételek	3	4	5	6	7
1	Kistérségi levélszolgálatok bevételei					
2	Kamatbevételek					
3	Egyéb kölönfelé (folyó) bevételek					
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
5	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0		0	0
5	Működési célra átvett pénzeszközök				9 600	10 450
6	Kölönböző működési célú visszatérítések					
6	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	0	0		9 600	10 450
	Állami hozzájárulások, támogatások					
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570
8	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)</i>	555	570	102,7%	555	570
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás					
8	<i>Egyéb várható többlettámogatás (8)</i>	0	0		0	0
	Hitel, kölcsön					
9	Működési célú hitel					
10	Működési célú kölcsön					
11	<i>Hitel, kölcsön együttes (9-10)</i>	0	0		0	0
11	Előző évi működési pénzeszközök		1 685			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	555	2 255	406,3%	10 155	11 020
	KIADÁSOK					
1	Kiszármazások igazgatási kiadásai (dolgozó)	555	2 255	406,3%	10 155	11 020
2	Kiszármazások igazgatási kiadásai (személy)					
	Működési kiadások (1 - 2)	555	2 255	406,3%	10 155	11 020
3	Kiszármazások felhalmozási kiadásai					
4	Általános működési tartalék					
5	Működési célú tartalék					
6	Pénzeszköz átadás					
7	Egyéb tervezett működési pénzeszközök					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	555	2 255	406,3%	10 155	11 020

Sorszám	Megnevezés	Görög Kistérség			Horvát Kistérség		
		2009 évi eredeti	2010. évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti
1	Szájté bevételek:	9	10	11	12	13	14
1	Kisbbségi tevékenységek bevételei						
2	Kammbételek						
3	Egyéb kultontéle (folyó) bevételek	757					
4	Penzügyi bevételek bevételei	757	0		0	0	
5	Szájté bevételek összesen (1 - 4)	350					
6	Mikódási célra átvett pénzeszközök						
	Különbörz mikódási célú visszatérítések	350	0		0	0	
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)						
7	Állami hozzájárulások támogatás:						
	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570	102,7%
	4 költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8	Közponosított előirányzatokból várható mikódási támogatás						
	Évesben várható összehalmozgatás (8)	0	0		0	0	
	Hitel kölcsön						
9	Mikódási célú hitel						
10	Mikódási célú kölcsön	0	0		0	0	
	Hitel, kölcsön együtt (9-10)	2 157	3 004	139,3%	0	0	
11	Előző évi mikódási pénzügyi maradvány	3 819	3 574	93,6%	555	570	102,7%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 11)						
	KIADÁSOK						
1	Kisbbségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	2 564	2 375	92,6%		285	
2	Kisbbségek igazgatási kiadásai (személy)	495	549	110,9%	555	285	51,4%
	Mikódási kiadások (1 - 2)	3 059	2 924	95,6%	555	570	102,7%
3	Kisbbségek felhalmozási kiadásai	500	450	90,0%			
4	Általános mikódási kiadások						
5	Mikódási célú kiadások	260	200				
6	Pénzeszköz átadás						
7	Evényi tervezett mikódási pénzügyi maradvány						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	3 819	3 574	93,6%	555	570	102,7%

Sorszám	Megnevezés	Lengyel Kistérség			Német Kistérség		
		2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti
1	Saját bevételek	15	16	17	18	19	20
1.	Kistérségi tevékenységek bevételei						
2.	Közműbevételek						
3.	Egyéb katonaféle (főbő) bevételek		896				
4.	Prizonygyű bevételek bevételei						
5.	Saját bevételek összesen (1 - 4)	0	896	0	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		900			7 302	
6.	Közhatalom működési célú visszatérítései						
6.	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	900	0	0	7 302	0
7.	Állami hozzájárulások, támogatások						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8.	4 kétféle-értéki támogatásból várható működési támogatás	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8.	Környezetvédelmi előirányzatokból várható működési támogatás						
8.	Évkezden várható rábóltartás (8)	0	0		0	0	
9.	Hitel, kölcsön						
9.	Működési célú hitel						
10.	Működési célú kölcsön						
11.	Hitel, kölcsön együttes (9-10)	0	0		0	0	
11.	Előző évi működési pénzeszközök		6			1 048	
11.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	555	2 372	427,4%	555	8 920	1607,2%
1.	KIADÁSOK						
1.	Kistérségek igazgatási kiadásai (dolgozó)	555	2 372	427,4%	555	6 080	1095,3%
2.	Kistérségek igazgatási kiadásai (személyi)					2 840	
3.	Működési kiadások (1 - 2)	555	2 372	427,4%	555	8 920	1607,2%
4.	Kistérségek felhalmozási kiadásai						
5.	Államos működési tartalék						
5.	Működési célú tartalék						
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Éveszki tervezett működési pénzeszközök						
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	555	2 372	427,4%	555	8 920	1607,2%

Sorszám	Megnevezés	Ruszin Község			Szerb Község		
		2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti
1	Saját bevételek	21	22	23	24	25	26
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei						
2.	Kamatbevételek						
3.	Egyéb kárhoztétel (folyó) bevételek	1 555					
4.	Pénzügyi bevételek bevételei	1 555	0	0	0	0	0
5.	Szállít bevételek összesen (1-4)						
6.	Működési célra átvett pénzeszközök						
6.	Különböző működési célú visszatérítések						
6.	Átvett pénzeszközök és visszatérítési összesen (3-6)	0	0	0	0	0	0
7.	Állami hozzájárulások támogatás						
7.	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570	102,7%
7.	Á költésvesztési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7)	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	0	0		0	0	
	Évesben várható rábírhatóság (8)						
	Hitelek költés						
9.	Működési célú hirek						
10.	Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
10.	Hitel, kölcsön egyéb (9-10)						
11.	Élőző évi működési pénznandvány	300	350	116,7%	1 850	3 180	171,9%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	2 410	920	38,2%	2 405	3 750	155,9%
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadása (dolgozó)	1 576	920	58,4%	2 207	3 262	147,8%
2.	Kisebbségek igazgatási kiadása (személyi)	534		0,0%	198	338	170,7%
	Működési kiadások (1-2)	2 110	920	43,6%	2 405	3 600	149,7%
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadása					150	
4.	Államos működési tartalék	300					
5.	Működési céljuttatás						
6.	Pénzeszköz átadás						
7.	Éveségi tervezett működési pénznandvány						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	2 410	920	38,2%	2 405	3 750	155,9%

Sorszám	Megnevezés	Szoévk Község		Újpesti Község		2010 évi terv/2009 évi eredeti	
		2009 évi eredeti	2010 évi terv	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2009 évi eredeti	2010 évi terv/2009 évi eredeti
1	Szállít bevételek	27	28	29	30	31	32
1	Községi tevékenységek bevételei						
2	Kamatbevételek						
3	Egyéb kölönfel (folyó) bevételek						
4	Penziójn befektetések bevételei						
5	<i>Szállít bevételek összesen (1 - 4)</i>	0	0	0	0	0	0
6	Működési célra átvett pénzeszközök		410				
6	Kölönböző működési célú visszatérítések						
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)</i>	0	410	0	0	0	0
	Államati hozzájárulások támogatás						
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8	<i>A költségvetési érvénytelenítéskből várható működési támogatás</i>	555	570	102,7%	555	570	102,7%
8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás				500		
	<i>Evétköze várható többéltérítésk (8)</i>	0	0		500	0	
	Hűtél, kölcsön						
9	Működési célú hűtél						
10	Működési célú kölcsön						
	<i>Hűtél, kölcsön együttes (9-10)</i>	0	0		0	0	
11.	Elsősévi működési pénzzamaradvány		45		300	2 930	976,7%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)	555	1 025	184,7%	1 355	3 500	258,3%
	KIADÁSOK						
1	Községi tevékenység igazgatási kiadásai (dolgozó)	70	550	785,7%	1 355	3 500	258,3%
2	Községi tevékenység igazgatási kiadásai (személyi)						
	<i>Működési kiadások (1 - 2)</i>	70	550	785,7%	1 355	3 500	258,3%
3	Községi tevékenység felhalmozási kiadásai	380	300	78,9%			
4	Általános működési kiadások						
5	Működési célú kiadások	105	175	166,7%			
6	Pénzeszköz kiadások						
7	Éveségi tervezett működési pénzzamaradvány						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)	555	1 025	184,7%	1 355	3 500	258,3%

Sorszám	Megnevezés	Román Községség			Ormány Községség			Együtt összesen		
		2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti	2009 évi eredeti	2010 évi terv	2010 évi terv/2009 évi eredeti
1	Szájt bevételek	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	Községségi tevékenységek bevételei							0	0	0
2	Kamathelyetek							0	0	0
3	Egyéb kölcsönök (főv.) bevételek							2 312	896	38,8%
4	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0	0
5	Szájt bevételek összesen (1-4)	0	0	0	0	0	0	2 312	896	38,8%
6	Működési célra átvett pénzeszközök							9 950	19 062	191,6%
7	Különböző működési célú visszatérítések							0	0	0
8	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5-6)	0	0	0	0	0	0	9 950	19 062	191,6%
9	Állami hozzájárulások támogatás									
10	Egyéb állami hozzájárulás	555	570	102,7%	555	570	102,7%	6 660	6 840	102,7%
11	A költségvetési érvényben jóváhagyott állami hozzájárulás támogatás (7)	555	570	102,7%	555	570	102,7%	6 660	6 840	102,7%
12	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás							500	0	0,0%
13	Egyéb várható működési támogatás (8)	0	0	0	0	0	0	500	0	0,0%
14	Hitel kölcsönök									
15	Működési célú hitel							0	0	0
16	Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Hitel, kölcsön igény (9-10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Előzet. évi működési pénzzamaradvány	1 200		0,0%	500	181	0	6 307	12 429	197,1%
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)	1 755	570	32,5%	1 055	751	71,2%	25 729	39 227	152,5%
20	KIADÁSOK									
21	Községségek igazgatási kiadásai (ökológ)	1 500	570	38,0%	755	751	99,2%	21 847	33 940	155,4%
22	Községségek igazgatási kiadásai (személy)							1 782	4 012	225,1%
23	Működési kiadások (1-2)	1 500	570	38,0%	755	751	99,2%	23 629	37 952	160,6%
24	Községségek felhalmozási kiadásai				300		0,0%	1 180	900	76,3%
25	Általános működési tartalék	175		0,0%				475	0	0,0%
26	Működési céljuttatások							365	175	47,9%
27	Pénzeszköz kiadás	80		0,0%				80	200	250,0%
28	Éveségi tervezett működési pénzzamaradvány	1 755	570	32,5%	1 055	751	71,2%	25 729	39 227	152,5%
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)									

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
	Előző havizáró pénzállomány	1 927 530	1 116 639	600 382	2 396 926	2 164 516	1 936 217	1 866 456	1 189 974	28 548	1 603 504	1 359 302	949 756	
	Bevételek													
<i>I.</i>	Működési bevételek	356 841	367 218	2 534 545	559 499	570 099	559 499	559 499	570 099	2 704 699	570 099	559 499	1 574 992	11 486 588
1.	Országos működés, valamint területen működés és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 367	123 374	1 480 411
2.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 906	71 916	862 882
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 568	171 945	2 339 272	364 226	374 826	364 226	364 226	374 826	2 509 426	374 826	364 226	1 379 702	9 143 295
a.)	Helyi adók	98 788	109 165	2 158 670	301 446	301 446	301 446	301 446	301 446	2 301 577	301 446	301 446	1 316 921	8 095 243
b.)	Államgépek központi adók	62 780	62 780	170 002	62 780	62 780	62 780	62 780	62 780	207 849	62 780	62 780	62 781	1 005 652
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			10 600		10 600			10 600		10 600			42 400
<i>II.</i>	Támogatások	292 037	293 796	302 040	292 037	297 408	289 698	291 022	301 660	290 294	291 408	289 698	292 632	3 523 730
a.)	Önkormányzatok költségvetési támogatása	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 542	288 550	3 462 512
b.)	Központosított előirányzatok	1 710			1 710			1 710			1 710			6 840
c.)	Normatív kiadott felhasználású támogatások	1 785	5 254	13 498	1 785	8 866	1 156	770	13 118	1 752	1 156	1 156	4 082	54 378
d.)	Felkészítési célú támogatások													
<i>III.</i>	Felhalmozási és tőke-jellegű bevételek	113 594	2 304	2 304	2 304	52 659	163 139	14 304	2 304	2 304	69 824	2 304	2 306	429 650
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	111 290				50 355	160 835				67 520			390 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 304	2 306	27 650
3.	Pénzügyi bevételek bevételei													12 000
<i>IV.</i>	Támogatásértéki bevétel (árverit pe. államháztartáson belülről)	83 560	83 560	145 320	83 560	83 560	516 873	83 560	83 560	145 320	83 560	83 560	516 998	1 992 991
1.a	Támogatásértéki működési bevétel	61 900	61 900	123 660	61 900	61 900	61 900	61 900	61 900	123 660	61 900	61 900	61 946	866 366
1.b	TB Alapból átvett pénzeszköz	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 660	21 740	260 000
2.a	Támogatásértéki felhalmozási bevétel						433 313						433 312	866 625
2.b	TB Alapból átvett pénzeszköz													
<i>V.</i>	Végleges átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)													
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel													
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
<i>VI.</i>	Támogatási kölcsönök visszatérítésként, igénybevétele, átr. papír kibocsátás bev.	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 800
<i>VII.</i>	Pénzforgalom nélküli bevételek	193 964	0	193 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 929
1.	Előző évi tervezett pénzügyi igénybevétele	193 964		193 965										387 929
2.	Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele													0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													0
<i>VIII.</i>	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 396	748 278	3 179 574	938 800	1 005 126	1 530 609	949 785	959 023	3 144 017	1 016 291	936 461	2 388 328	17 837 688
1.	Értékajánlat bevételek													
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 041 396	748 278	3 179 574	938 800	1 005 126	1 530 609	949 785	959 023	3 144 017	1 016 291	936 461	2 388 328	17 837 688	
<i>IX.</i>	Hitelek													
1.	Működési célú hitel felvétele													
2.	Felkészítési célú hitel felvétele													
ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek + költségvetés	1 041 396	748 278	3 179 574	938 800	1 005 126	1 530 609	949 785	959 023	3 144 017	1 016 291	936 461	2 388 328	17 837 688	

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
KIADÁSOK														
1.	Intézmények működési kiadásai	1 204 247	711 490	742 190	548 970	548 970	579 700	548 790	527 585	601 080	548 970	711 490	749 880	8 023 362
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (számkeladatok, ellátottak pénzbeli jutásai kivételével)	509 090	430 100	420 370	395 460	395 460	395 460	395 460	395 460	395 460	420 370	420 370	421 752	4 994 812
3.	Ellátottak pénzbeli jutásai	71 190	71 190	71 190	69 775	69 775	69 270	69 270	69 270	114 326	82 137	82 137	88 570	928 100
4.	Speciális célú támogatások			52 950	71 635	51 160	51 755	67 475	51 170	55 320	66 290	48 870	49 302	685 442
5.	Végleges pénzeszköz átadás	67 760	51 755			77 480		80 090			61 816			219 386
6.	Fejlesztési kiadások					1 500	355 950	356 850	1 066 964	266 650				2 047 914
7.	Fejlesztési kiadások					1 500	355 950	356 850	1 066 964	266 650				2 047 914
8.	Támogatások (működési+felhalmozási)			93 630	85 370	89 080	145 535	108 332	10 000	133 525	80 910	83 140	98 350	927 872
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi állam. Munk. Kölcsön)			2 700			2 700			2 700			2 700	10 800
10.	Hitelbírlétek													
11.	Egyéb kölcsönfelvételek törlesztése													
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 852 287	1 264 535	1 383 030	1 171 210	1 233 425	1 600 370	1 626 267	2 120 449	1 569 061	1 260 493	1 346 007	1 410 554	17 837 688
Finanszírozási műveletek		1 852 287	1 264 535	1 383 030	1 171 210	1 233 425	1 600 370	1 626 267	2 120 449	1 569 061	1 260 493	1 346 007	1 410 554	17 837 688
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN		1 852 287	1 264 535	1 383 030	1 171 210	1 233 425	1 600 370	1 626 267	2 120 449	1 569 061	1 260 493	1 346 007	1 410 554	17 837 688
Záró pénzkészlet		1 116 639	600 382	2 396 926	2 164 516	1 936 217	1 866 456	1 189 974	28 548	1 603 504	1 359 302	949 756	1 927 530	

Sorszám	Megnevezés	2010.			2011.			2012.			2013.			2014.	
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat
I	Adósszolgálat														
a.	Hitelek														
	Betelkesítés														
	Folyószámlahitel áthúzódó része														
	Hitelek összesen														
b.	Isrván u. 15-17. tórtl. részlet kamtból késedelmi kamat														
c.	UV Zrt. tartozás (késedelmi kamattal)														
	Adósszolgálat összesen														
2	Több éves kihatással járó beruházások														
	Többéves kihatással járó beruházások összesen														
3.	Áthúzódó beruházások, kötelezettségvállalások														
	Főter program II. ütem melygarázs, virágpinc tervezés	45 000		45 000	125 000		125 000								
	Parkoló építés	31 250		31 250	31 250		31 250								
	Közvilágítás, díszvilágítás	37 500		37 500	37 500		37 500								
	Forgalomtechnikai	51 250		51 250	51 250		51 250								
	Áthúzódó beruházások összesen	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000								

Sorszám	Megnevezés	2015.			2016.			2017.			2018.			2019.		
		Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen	Tőke	Kamat	Összesen
1	<i>Adósságszolgálat</i>															
a	Hitelek															
	Bérlésképzés															
	Folyozamláhiel áthúzódó része															
	Hitelek összesen															
b.	István u. 15-17. tört. részlet kamatból késedelmi kamat															
c.	UV Zrt. tartozás (késedelmi kamattal)															
	<i>Adósságszolgálat összesen</i>															
2	<i>Több éves kihatással járó beruházások</i>															
	<i>Többéves kihatással járó beruházások összesen</i>															
3.	Áthúzódó beruházások, kötelezettségvállalások															
	Főter program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezés															
	Parkoló építés															
	Köszönlőgátás, díszvilágítás															
	Forgalomtechnikai															
	<i>Áthúzódó beruházások összesen</i>															

A helyi önkormányzat rendeletében meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmények (Ör. 3. § és 8. §) igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt.

Helyi rendeletünk ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesít, kizárólag magánszemélyek részére:

1. mentes a lakás,
 2. a lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, és a
 3. lakóingatlanhoz tartozó – Htv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott – telekrész.
- Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Adókedvezmények

43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

Adómentesség

Mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Gépjárműadó:

Nem helyi rendelettel szabályozott adófajta, ahol kizárólag a **Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény által biztosított** mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

Adókedvezmény:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII tv. 8. § alapján megállapított 16.435 db adókedvezmény megállapítására került sor, 15.850.680.- Ft érintett összegben.

Adómentesség:

Szintén a gépjárműadóról szóló törvényben foglaltak szerint részesült adómentességben

- leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek – 692 Adózó, 9.088.220.- Ft érintett összegben,
- valamint mentességben részesült 854 Adózó összesen 8.862.020.- Ft összegben a következő jogcímenek: okmányirodában bejelentett eladás, lopás miatt a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés, stb.

- mindösszesen 1.546 Adózó, 17.950.240.- Ft összegben
(Megjegyzés: az „érintett összeg” közzlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény, illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne mint fizetési kötelezettség, ezért a törzskönyvítés összegében nem szerepel!)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2009. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás):

Építmény és telekadó

Adómérséklés:	6 db	
Érintett összeg:	492.722.- Ft	
Fizetési könnyítés – részlet:	49 db	érintett összeg: 91.665.111.- Ft
- fizetési halasztás:	19 db	érintett összeg: 23.637.932.- Ft
2010. évre áthúzódó fizetési könnyítés:	27 db	
Érintett összeg:	49.198.000.- Ft	

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés:	11 db
Érintett összeg:	464.603.-Ft
Fizetési könnyítés:	19 db
Érintett összeg:	947.207.-Ft
2010. évre áthúzódó fizetési könnyítés:	8 db
Érintett összeg:	549.996.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés:	65 db
Érintett összeg:	2.099.474.-Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás):	102 db
Érintett összeg:	17.963.194.- Ft

2010. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 10.078.414.- Ft
(fizetési halasztás), vagy részletekben került sor alapkamat felszámításával, magánszemélyek esetében kamatmentesen (az ART rendelkezéseinek megfelelően).

Az 5/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

12. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. terv	2011. terv	2012. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
I.	Működési bevételek			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei	1 480 411	1 539 628	1 601 213
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	862 882	897 397	933 293
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 236 420	9 605 877
	a.) helyi adók	8 095 243	8 146 446	8 472 304
	b.) Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 878	1 087 713
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	44 096	45 860
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 664 679	3 811 267
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 601 012	3 745 053
b)	Központosított előirányzatok	6 840	7 114	7 399
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	56 553	58 815
d)	Fejlesztési célú támogatások	0		
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	438 243	447 008
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	397 800	405 756
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	28 203	28 767
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 240	12 485
IV.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 992 991	1 171 421	1 218 276
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	901 021	937 060
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	270 400	281 216
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625		
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	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	17 136	17 479
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	398 536	409 468
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	398 536	409 468
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	17 363 460	18 043 881
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
1	Értékpapír bevételek			
	ÖSSZESEN	17 837 688	17 363 460	18 043 881
IX.	Hitelek	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele	0		
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	17 363 460	18 043 881

Sorszám	Megnevezés	2010. terv	2011. terv	2012. terv
	KIADÁSOK			
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	8 052 463	8 213 512
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 995 012	5 101 338	5 718 180
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	946 662	965 595
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 242	695 901	709 819
6.	Felújítási kiadások	219 386	221 580	226 011
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	1 429 836	1 276 771
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	904 772	922 867
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	10 800	10 908	11 126
10.	Hitel törlesztése	0	0	0
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	17 363 460	18 043 881
12.	Finanszírozási műveletek			
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	17 363 460	18 043 881
	hiány /többlet	0	0	0

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. terv	2011. terv	2012. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 437 025	2 534 506
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei + ÁFA bevétel	1 480 411	1 539 628	1 601 213
	Polgármesteri Hivatal	862 882	897 397	933 293
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 236 420	9 605 877
a)	Helyi adók	8 095 243	8 146 446	8 472 304
	Építményadó	1 300 000	1 352 000	1 406 080
	Telekadó	200 000	208 000	216 320
	Kommunális adó	50 000	52 000	54 080
	Iparüzési adó	6 456 256	6 534 446	6 795 824
	Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás	88 987	92 546	96 248
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 878	1 087 713
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	421 878	438 753
	Gépjárműadó	600 000	624 000	648 960
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	0		
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	42 400	44 096	45 860
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	3 664 679	3 811 267
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 601 012	3 745 053
b)	Központosított előirányzatok	6 840	7 114	7 399
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	56 553	58 815
4.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 126 366	1 171 421	1 218 276
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	872 291	907 182
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	28 730	29 878
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	270 400	281 216
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	148 126	154 051
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	148 126	154 051
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	16 657 671	17 323 977
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	16 657 671	17 323 977
10	Működési célú hitel felvétele			
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	16 657 671	17 323 977

Sorszám	Megnevezés	2010. terv	2011. terv	2012. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	8 023 362	8 052 463	8 213 512
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 995 012	5 101 338	5 718 180
4.	Végleges pénzeszköz átadás	360 242	367 651	375 004
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	946 662	965 595
6.	Speciális célú támogatások			
7.	Működési tartalékok	727 872	702 772	716 827
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	15 170 886	15 989 118
8.	Működési hitel visszafizetése			
9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	15 170 886	15 989 118
	többlet	1 244 525	1 486 785	1 334 859

Sor- szám	Megnevezés	eFt-ban		
		2010. terv	2011. terv	2012. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	438 243	447 008
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	390 000	397 800	405 756
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	27 650	28 203	28 767
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 240	12 485
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (átvett pénzeszköz államházt. belülről)	866 625	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal (pályázat)	866 625	0	0
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek			
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	250 410	255 417
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	250 410	255 417
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	17 136	17 479
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	705 789	719 904
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	705 789	719 904
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	705 789	719 904
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	221 580	226 011
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	1 429 836	1 276 771
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	202 000	206 040
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	328 250	334 815
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 908	11 126
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	2 192 574	2 054 763
9.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	2 192 574	2 054 763
	hiány	-1 244 525	-1 486 785	-1 334 859

A. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi bevételének és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti	Sor- szám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti	adatok eFt-ban	
										2010. évi terv/2009. évi eredeti	2010. évi terv/2009. évi eredeti
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3.	4.	5.	1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3.	4.	5.		
1.	Intézményi működési bevételek	2 091 860	2 343 293	112,0%	1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	7 994 055	8 023 362	100,4%		
	Előből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési bevételei + ÁFA bevétel	1 181 456	1 480 411	125,3%	2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a számközlőanyagok, az elköltött pénzügyi juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 728 640	4 994 812	105,6%		
	Polgármesteri Hivatal	910 424	862 482	94,8%	4.	Végleges pénzeszköz átadás	373 892	360 442	96,4%		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 525 122	9 143 295	96,0%	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 700	928 100	128,8%		
a)	Helyi adók	7 634 148	8 095 243	106,0%	6.	Speciális célú támogatások	0	0	0		
	Epliményadó	1 200 000	1 300 000	108,3%	7.	Működési tartalékok	1 043 436	727 872	69,8%		
	Telekadó	120 000	200 000	166,7%	8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 860 723	15 034 588	101,2%		
	Kommunális adó	45 000	50 000	111,1%	9.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0		
	Ipari adó	6 128 444	6 456 256	105,3%		Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)					
	Idégenforgalmi adó+üdülési adó+helyi hozzájárulás	140 704	88 987	63,2%		ÖSSZESEN	14 860 723	15 034 588	101,2%		
b)	Átengedett központi adók	1 868 974	1 005 652	53,8%							
	Személyi juttatások (normatív)	939 912	0	0,0%							
	Személyi juttatások (normatív)	389 425	405 652	104,2%							
	Személyi juttatások (normatív)	525 000	600 000	114,3%							
	Gépjárműadó	14 637	0	0,0%							
	Jóvádelmi/elferenceltetés elz.korr.	22 000	42 400	192,7%							
c)	Bírságok, pénzügyi és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	2 974 508	3 523 730	118,5%							
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 897 315	3 462 312	119,5%							
a)	Normatív hozzájárulások	6 660	6 840	102,7%							
b)	Központosított előirányzatok	70 533	54 378	77,1%							
c)	Normatív költői felhasználású támogatás	1 044 527	1 126 366	107,8%							
4.	Támogatásértéki bevételek (átvett pe. államháztartáson belülről)	754 327	838 741	111,2%							
a)	F. Igármesteri Hivatal	15 500	27 625	178,2%							
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek	274 700	260 000	94,6%							
c)	T/B. Alapokból átvett pénzeszköz (intézmények)	0	0	0							
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülről)	0	0	0							
	Polgármesteri Hivatal										
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek										
6.	Támogatási kölcsönök visszaterülése	299 500	387 929	129,5%							
7.	Pezsforgalom nélküli bevételek	299 500	387 929	129,5%							
a)	Előző évi tervezett pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0							
b)	Előző évek költségvetési tartalékok igénybevétele	0	0	0							
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0							
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 935 517	16 524 613	103,7%							
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0							
	Működési célú hitel felvétele										
	Forgatási célú értékpapír bevétele										
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 935 517	16 524 613	103,7%							
10.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0							
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 935 517	16 524 613	103,7%		Működési többlet	1 074 794	1 490 025	138,6%		

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti	Sor- szám	Megnevezés	2009. eredeti	2010. terv	2010. évi terv/2009. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	5.
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	854 000	429 650	50,3%	1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	126 000	219 386	174,1%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	800 000	390 000	48,8%	2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	963 905	2 047 914	212,5%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igény)	42 000	27 650	65,8%	3.	Fejlesztési tartalékok	180 000	200 000	111,1%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	100,0%	4.	Végleges pénzeszköz átadás	822 500	325 000	39,5%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0		5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				6.	Munkáltatói támogatás folyóittalán	10 600	10 800	101,9%
b)	közponosított támogatások				7.	Fejlesztési célú hitel törlesztés	0	0	
3.	Támogatásértéki bevétel (átvett pénzeszközök állambizt. beltről)	217 057	866 625	399,3%	8.	Egyéb kötelezettség átörlesztése	56 915	0	0,0%
a)	Polgármesteri Hivatal	217 057	866 625	399,3%		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 920	2 803 100	129,8%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek					Finanszírozási műveletek			
c)	TB, Alapoktól átvett (intézmények)					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 159 920	2 803 100	129,8%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (állambizt. átráson kívülről)	0	0						
a)	Polgármesteri Hivatal								
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek								
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0						
a)	Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele								
b)	Előző évek költségvetési tartalékainak igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
6.	Támogatási kölcsönök visszatérítése	14 069	16 800	119,4%					
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 085 126	1 313 075	121,0%					
7.	Finanszírozási műveletek	0	0						
	Forgatási célú értékpapír bevételek								
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 085 126	1 313 075	121,0%					
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0						
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 085 126	1 313 075	121,0%		Felhalmozási hiány	-1 074 794	-1 490 025	
	MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,9%		MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 020 643	17 837 688	104,8%

