

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

1. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
I.	Működési bevételek	11 486 588	11 343 423	11 394 928	100,5%
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helvi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
II.	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	54 378	577 012	577 012	100,0%
d)	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	5 143	42,9%
IV.	Támogatásértékű bevétel (átvett pe. államháztartáson belülről)	1 992 991	2 174 841	1 499 822	69,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	866 366	1 160 309	1 040 368	89,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	260 000	253 146	97,4%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	866 625	754 532	206 308	27,3%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	702 960	
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	702 960	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 800	16 800	11 031	65,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	387 929	1 831 500	1 773 441	96,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
VIII.	Finanszírozási műveletek	0	0		
a)	Értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	19 943 743	19 944 021	100,0%
IX.	Hitelek	0	141 182	0	0,0%
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	
b)	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
X.	Kötvénykibocsátás		0	0	
	BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	19 944 021	99,3%
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
4.	Speciális célú támogatások			6 963	
5.	Végleges pénzeszköz átadás	685 442	1 479 223	1 164 977	78,8%
6.	Felújítási kiadások	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
7.	Fejlesztési kiadások	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	927 872	175	0	0,0%
9.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön)	10 800	10 800	8 700	80,6%
11.	Hitel törlesztése	0	0	700	
12.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%
13.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	17 837 688	20 084 925	18 744 340	93,3%

**A /2011. () önk. rendelethez
a Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	2 343 293	2 312 128	2 376 516	102,8%
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 480 411	1 219 246	1 222 995	100,3%
	Polgármesteri Hivatal	862 882	1 092 882	1 153 521	105,5%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 143 295	9 031 295	9 018 412	99,9%
a)	Helyi adók	8 095 243	7 803 243	7 797 824	99,9%
	Építményadó	1 300 000	1 290 000	1 291 729	100,1%
	Telekadó	200 000	249 000	249 954	100,4%
	Kommunális adó	50 000	50 000	52 173	104,3%
	Ipartűzési adó	6 456 256	6 121 256	6 110 767	99,8%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	88 987	92 987	93 201	100,2%
b)	Átengedett központi adók	1 005 652	1 045 652	1 048 272	100,3%
	Személyi jövedelemadó (normatív)				
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	405 652	405 652	405 652	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	640 000	642 620	100,4%
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció				
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	42 400	182 400	172 316	94,5%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 523 730	4 475 533	4 475 533	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 462 512	3 475 288	3 475 288	100,0%
b)	Központosított előirányzatok	6 840	423 233	423 233	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	54 378	577 012	577 012	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről)	1 126 366	1 420 309	1 293 514	91,1%
a)	Polgármesteri Hivatal	838 741	507 784	405 761	79,9%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	27 625	652 525	634 607	97,3%
c)	TB Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	260 000	260 000	253 146	97,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	142 429	993 174	935 115	94,2%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	142 429	993 174	935 115	94,2%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	
a)	Működési célú hitel felvétele				
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele				
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
10.	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 279 113	18 232 439	18 099 090	99,3%
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények működési kiadásai	8 023 362	9 654 081	8 988 943	93,1%
	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok, az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 994 812	5 500 120	5 263 272	95,7%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	360 442	1 069 932	1 053 727	98,5%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	928 100	867 853	838 830	96,7%
4.	Speciális célú támogatások			6 963	
5.	Működési tartalékok	727 872	175		0,0%
6.	Intézményi tartalékok (zárolt)		0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%
7.	Működési hitel visszafizetése				
8.	Finanszírozási műveletek				
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 034 588	17 092 161	16 151 735	94,5%

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

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	101 646	86 306	84,9%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	390 000	61 996	51 602	83,2%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	27 650	27 650	29 561	106,9%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	5 143	42,9%
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	754 532	206 308	27,3%
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	753 532	205 308	27,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	1 000	1 000	100,0%
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	702 960	
a)	Polgármesteri Hivatal			702 960	
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	100,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	838 326	838 326	100,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	16 800	11 031	65,7%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0		
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	1 711 304	1 844 931	107,8%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	141 182	0	0,0%
	Szabad felhasználású kötvénykibocsátás bevétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 852 486	1 844 931	99,6%
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	468 191	1 092 378	233,3%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	2 104 482	1 379 577	65,6%
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	0	0	
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	409 291	111 250	27,2%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 800	8 700	80,6%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			700	
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%
10.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	2 992 764	2 592 605	86,6%