

A /2012. (önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2012. | 2013. | 2014. |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Bevételek | | | |
| I. | Működési bevételek | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 487 009 | 1 546 489 |
| 2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 611 343 | 635 797 |
| 3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 671 895 | 10 002 125 |
| | a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 531 193 | 8 832 905 |
| | b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 972 602 | 996 917 |
| | c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 75 000 | 76 875 | 78 797 |
| | d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 91 225 | 93 506 |
| II. | Támogatások | | | |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 584 413 | 3 674 023 |
| a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 280 280 | 3 362 287 |
| b) | Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 304 133 | 311 736 |
| d) | Egyéb központi támogatás | 0 | | |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 115 823 | 118 718 |
| 1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 110 698 | 113 465 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 125 | 5 253 |
| IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 1 536 894 | 1 579 283 |
| 1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 1 272 444 | 1 304 255 |
| 1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 264 450 | 275 028 |
| 2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | | |
| 2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | | |
| V | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 308 | 316 |
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 308 | 316 |
| VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 913 | 17 336 |
| VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 17 024 598 | 17 574 087 |
| VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Értékpapír bevételek | | | |
| | ÖSSZESEN | 16 540 769 | 17 024 598 | 17 574 087 |
| IX. | Hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Működési célú hitel felvétele | 0 | | |
| 2 | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 17 024 598 | 17 574 087 |

A /2012. (önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. sz. melléklet

| Sorszám | Megnevezés | 2012. | 2013. | 2014. |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | KIADÁSOK | | | |
| 1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 575 692 | 11 865 085 |
| 2. | Önkormányzat működési kiadásai | 1 621 542 | 1 662 081 | 1 703 633 |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 920 550 | 943 564 | 967 153 |
| 4. | Speciális célú támogatások | | | |
| 5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 832 351 | 853 160 |
| 6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 167 441 | 169 115 |
| 7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 855 239 | 863 791 |
| 8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 953 215 | 971 317 | 989 814 |
| 9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) | 16 500 | 16 913 | 17 336 |
| I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 17 024 598 | 17 429 087 |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 145 000 |
| 1. | Működési célú hitel visszafizetése | | | |
| 2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | | | |
| 3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | |
| 4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | | | |
| 5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | | | 145 000 |
| | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 17 024 598 | 17 574 087 |
| | <i>hiány /többlet</i> | 0 | 0 | 0 |