

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

11. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 098 352	2 182 286
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 487 009	1 546 489
	Önkormányzat működési bevételei	587 830	611 343	635 797
2.	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
	Építményadó	1 900 000	1 959 927	2 031 644
	Telekadó	260 000	269 100	278 519
	Kommunális adó	50 000	51 750	53 561
	Iparüzési adó	6 039 049	6 250 416	6 469 181
	Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás	35 000	36 225	37 493
b)	Átengedett központi adók	948 880	972 602	996 917
	Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	357 602	366 542
	Gépjárműadó	600 000	615 000	630 375
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	76 875	78 797
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	91 225	93 506
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 584 413	3 674 023
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 280 280	3 362 287
b)	Központosított előirányzatok	0	0	0
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	304 133	311 736
d)	Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 054 215	1 084 537
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	0	0
b)	Önkormányzat	770 502	789 765	809 509
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	264 450	275 028
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	16 408 875	16 942 971
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele			
	Forgatási célú értékpapír bevétele			
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	16 408 875	16 942 971
10.	Működési célú hitel felvétele			
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	15 940 065	16 408 875	16 942 971

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

11. a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 575 692	11 865 085
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	1 662 081	1 703 633
4.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	766 751	785 920
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 550	943 564	967 153
6.	Speciális célú támogatások			
7.	Működési tartalékok	571 335	585 618	600 258
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	15 533 706	15 922 049
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
8.	Működési hitel visszafizetése			
9.	Forgatási célú értékpapír kiadása			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	15 533 706	15 922 049
	többlet	874 230	875 169	1 020 922