

**A /2011. (önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben**

12. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. tervek	2012. tervek	2013. tervek
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Bevételek</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 277 688	1 316 019	1 355 500
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	299 944	308 942	318 210
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 934 652	10 277 376	10 666 344
	a.) helyi adók	8 222 412	8 518 340	8 859 074
	b.) Átengedett központi adók	1 084 702	1 106 396	1 128 524
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	627 538	652 640	678 746
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 771 543	3 922 405
a)	Ebből: Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 658 641	3 804 987
b)	Központosított előirányzatok	2 520	2 621	2 726
c)	Normatív kötött felhasználású támogatások	106 039	110 281	114 692
d)	Fejlesztési célú támogatások	0		
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>126 197</b>	<b>128 721</b>
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	18 723	19 097	19 479
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	102 000	104 040
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 100	5 202
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)</b>	<b>1 266 233</b>	<b>1 315 202</b>	<b>1 366 097</b>
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	922 233	1 044 802	1 084 881
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	260 000	270 400	281 216
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84 000		
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0		
<b>V</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 260</b>	<b>13 525</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>12 869</b>	<b>13 384</b>	<b>13 919</b>
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	13 384	13 919
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>17 141 923</b>	<b>17 784 721</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Értékpapír bevételek			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>17 141 923</b>	<b>17 784 721</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Működési célú hitel felvétele	0		
2	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>17 141 923</b>	<b>17 784 721</b>

**A /2011. (önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben**

12. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2011. terv	2012. terv	2013. terv
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Intézmények működési kiadásai	8 728 112	9 033 596	9 349 772
2.	A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	4 784 640	4 954 379	5 164 743
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	874 627	905 239
4.	Speciális célú támogatások			
5.	Végleges pénzeszköz átadás	461 749	478 310	495 467
6.	Felújítási kiadások	249 400	259 572	270 159
7.	Fejlesztési kiadások	454 939	473 137	492 062
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 017 702	1 054 782	1 093 218
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. Munk. Kölcsön)	13 000	13 520	14 061
10.	Hitel törlesztése	0	0	0
11.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>17 141 923</b>	<b>17 784 721</b>
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			
	<b>KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 554 592</b>	<b>17 141 923</b>	<b>17 784 721</b>
	<b>hiány /többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>