

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

12. a. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. terv	2012. terv	2013. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek	1 577 632	1 624 961	1 673 710
	Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 277 688	1 316 019	1 355 500
	Polgármesteri Hivatal	299 944	308 942	318 210
2.	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
	Építményadó	1 600 000	1 664 000	1 730 560
	Telekadó	240 000	249 600	259 584
	Kommunális adó	50 000	52 000	54 080
	Iparüzési adó	6 300 712	6 552 740	6 814 850
	Idegenforgalmi adó+üdülési hozzájárulás	31 700	32 968	34 287
b)	Átengedett központi adók	1 084 702	1 106 396	1 128 524
	Személyi jövedelemadó (normatív)	0	0	0
	Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból)	464 702	473 996	483 476
	Gépjárműadó	620 000	632 400	645 048
	Jövedelem differenciálódás elsz. korrekció	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	627 538	652 640	678 746
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 626 483	3 771 543	3 922 405
a)	Normatív hozzájárulások	3 517 924	3 658 641	3 804 987
b)	Központosított előirányzatok	2 520	2 621	2 726
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	106 039	110 281	114 692
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 182 233	1 229 522	1 278 703
a)	Polgármesteri Hivatal	888 578	924 121	961 086
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	33 655	35 001	36 401
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		0	0
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények		0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 869	13 384	13 919
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	12 869	13 384	13 919
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 333 869	16 916 786	17 555 081
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
	Működési célú hitel felvétele		0	0
	Forgatási célú értékpapír bevétele		0	0
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 333 869	16 916 786	17 555 081
10	Működési célú hitel felvétele			
11.	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	16 333 869	16 916 786	17 555 081

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

12. a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2011. terv	2012. terv	2013. terv
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	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
4.	Végleges pénzeszköz átadás	381 749	395 110	408 939
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	845 050	874 627	905 239
6.	Speciális célú támogatások		0	0
7.	Működési tartalékok	725 702	751 102	777 391
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 465 253	16 008 814	16 606 084
8.	Működési hitel visszafizetése			
9.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 465 253	16 008 814	16 606 084
	többlet	868 616	907 972	948 997