

A /2012. () önkormányzati határozathoz
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év módosított	2012. I. félévi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	9 243	8,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			396	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998		0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	8 847	176,9%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 099	1 099	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		1 099	1 099	
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	470 906	29 570	6,3%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	29 570	6,3%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	0	0,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	0	0,0%
b)	Önkormányzat				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 850 984	0	0,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 850 984		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	9 691	58,7%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 452 787	49 603	0,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0		
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 452 787	49 603	0,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	426 129	28 468	6,7%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 490 563	159 792	10,7%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 319 818	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	128 380	71 897	56,0%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	3 040	18,4%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 381 390	263 197	3,6%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása				
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 381 390	263 197	3,6%
	többlet/ hiány	-874 230	-928 603	-213 594	