

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

1.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. mód.	2011. évi II. mód.	2011. évi III. mód.	2011. évi IV. mód.	2011. évi V. mód.	2011. évi VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei								
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 723	123 923	123 923	123 923	123 923	123 923	100,2%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 723	18 923	18 923	18 923	18 923	18 923	101,1%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért, felúj., alap igénybevétele)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 295	1 295	3 885	3 885	5 180	5 180	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása								
b)	központosított támogatások		1 295	1 295	3 885	3 885	5 180	5 180	
3.	Támogatásértéktől átvett pénzeszköz állanházt., belülről)	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	41 107	48,9%
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	84 200	84 200	112 070	112 070	41 107	41 107	48,9%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)								
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Állanháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0			
a)	Polgármesteri Hivatal								
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0			
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele								
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	16 500	126,9%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	222 218	222 418	252 878	256 378	186 710	186 710	84,6%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	222 218	222 418	5 252 878	5 256 378	5 186 710	5 186 710	2349,9%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele		357 251	357 251	357 251	357 251	0	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	579 469	579 669	5 610 129	5 613 629	5 186 710	5 186 710	2349,9%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai								
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	582 942	583 806	600 442	603 290	595 573	595 573	238,8%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	560 481	577 232	680 664	772 095	812 207	812 207	174,3%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	80 766	68 409	5 042 447	5 010 000	5 000 000	5 000 000	1838,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	425 506	425 506	428 006	403 006	403 006	403 006	447,8%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel								
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	13 000	13 000	13 000	16 500	16 500	16 500	126,9%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése								
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése								
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	1 667 953	6 764 559	6 804 891	6 827 286	6 827 286	626,2%
10.	Finanszírozási műveletek								
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	1 662 695	1 667 953	6 764 559	6 804 891	6 827 286	6 827 286	626,2%
	többlet/ hiány	-869 616	-1 083 226	-1 088 284	-1 154 430	-1 191 262	-1 640 576	-1 640 576	188,7%