

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	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások				
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	100,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	100,0%
b)	Önkormányzat				
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
6.	Támogatási költsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	1074,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás				
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele				
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	1074,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	257,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	176,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	1393,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	200,6%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	500,5%
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	7 281 346	7 381 390	500,5%
	többlet/hiány	-874 230	-883 295	-929 702	