

A /2011. () 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.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>				
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>123 723</b>	<b>123 923</b>	<b>100,2%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 723	18 923	101,1%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	100 000	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>1 295</b>	<b>1 295</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		1 295	1 295	
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>84 000</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>100,2%</b>
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	84 200	84 200	100,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele				
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele				
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>222 218</b>	<b>222 418</b>	<b>100,8%</b>
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú értékpapír bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>220 723</b>	<b>222 218</b>	<b>222 418</b>	<b>100,8%</b>
<b>8.</b>	<b>Fejlesztési célú hitel felvétele</b>		<b>357 251</b>	<b>357 251</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>579 469</b>	<b>579 669</b>	<b>262,6%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	582 942	583 806	234,1%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	560 481	577 232	123,9%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	80 766	68 409	25,2%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	425 506	425 506	472,8%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósfása	13 000	13 000	13 000	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése				
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 662 695</b>	<b>1 667 953</b>	<b>153,0%</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 662 695</b>	<b>1 667 953</b>	<b>153,0%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>-869 616</b>	<b>-1 083 226</b>	<b>-1 088 284</b>	