

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	2010. évi eredeti	2010. évi I. mód.	2010. évi II. mód.	2010. évi III. mód.	2010. évi IV. mód.	2010. évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	39 650	39 650	39 650	101 647	101 647	23,7%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	390 000	0	0	0	61 997	61 997	15,9%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele)	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása							
b)	központosított támogatások							
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	866 625	866 625	866 625	867 625	754 532	754 532	87,1%
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	866 625	866 625	866 625	753 532	753 532	87,0%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0	1 000	1 000	1 000	
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)							
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal							
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények							
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	838 326	838 326	838 326	838 326	838 326	341,5%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500	838 326	838 326	838 326	838 326	838 326	341,5%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele							
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							
6.	Támogatási költségnők visszatérülése	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	100,0%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 761 401	1 761 401	1 762 401	1 711 305	1 711 305	109,8%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek							
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	1 761 401	1 761 401	1 762 401	1 711 305	1 711 305	109,8%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele					276 718	141 182	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	1 761 401	1 761 401	1 762 401	1 988 023	1 852 487	118,9%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	422 843	425 990	429 990	468 191	468 191	213,4%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	2 241 807	2 237 898	2 143 838	2 101 452	2 104 482	102,8%
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	15 630	15 630	15 630	0	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	331 733	332 733	332 733	332 733	409 291	125,9%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel							
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	100,0%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése							
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	3 022 813	3 023 051	2 932 991	2 913 176	2 992 764	106,8%
10.	Finanszírozási műveletek							
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	3 022 813	3 023 051	2 932 991	2 913 176	2 992 764	106,8%
	többlet/hiány	-1 244 525	-1 261 412	-1 261 650	-1 170 590	-925 153	-1 140 277	91,6%