

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. eredeti	2011. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	429 650	123 723	28,8%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	390 000	18 723	4,8%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	27 650	100 000	361,7%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	12 000	5 000	41,7%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	866 625	84 000	9,7%
a)	Polgármesteri Hivatal	866 625	84 000	9,7%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 500	0	0,0%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 500		0,0%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 800	13 000	77,4%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 558 575	220 723	14,2%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 558 575	220 723	14,2%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	1 558 575	220 723	14,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	219 386	249 400	113,7%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 047 914	454 939	22,2%
3.	Fejlesztési tartalékok	200 000	292 000	146,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	325 000	80 000	24,6%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 800	13 000	120,4%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 803 100	1 089 339	38,9%
10.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 803 100	1 089 339	38,9%
	többlet/ hiány	-1 244 525	-868 616	