

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. eredeti	2012. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>123 723</b>	<b>112 998</b>	<b>91,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	118 723	107 998	91,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
<b>3.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)</b>	<b>84 000</b>	<b>470 906</b>	<b>560,6%</b>
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0		
b)	Önkormányzat	84 000	470 906	560,6%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények		300	
b)	Önkormányzat			
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</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>16 500</b>	<b>126,9%</b>
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>600 704</b>	<b>272,2%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 723</b>	<b>600 704</b>	<b>272,2%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	165 783	66,5%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	465 939	846 771	181,7%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	381 880	140,4%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	64 000	71,1%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	16 500	126,9%
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 474 934</b>	<b>135,3%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása			
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 090 339</b>	<b>1 474 934</b>	<b>135,3%</b>
	<b>többlet/ hiány</b>	<b>-869 616</b>	<b>-874 230</b>	