

A /2012. () önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről gördülő tervezésben

11. b. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	eFt-ban		
		2012.	2013.	2014.
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	115 823	118 718
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)			
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	110 698	113 465
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 125	5 253
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	482 679	494 746
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			
b)	Önkormányzat	470 906	482 679	494 746
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	308	316
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	308	316
b)	Önkormányzat			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele			
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 913	17 336
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	615 723	631 116
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	600 704	615 723	631 116
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás			
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	615 723	631 116
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	167 441	169 115
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	855 239	863 791
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	385 699	389 556
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	65 600	67 240
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 913	17 336
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése			145 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	1 490 892	1 652 038
9.	Finanszírozási műveletek			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	1 490 892	1 652 038
	hiány	-874 230	-875 169	-1 020 922