

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 | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | Index |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Önkormányzat felhalmozási bevételei | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 113 311 | 100,3% |
| a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | 313 | |
| b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% |
| c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 1 374 | |
| a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | | | | | | | |
| b) | központosított támogatások | | | | | 1 374 | 1 374 | |
| 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 126,0% |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | | | |
| b) | Önkormányzat | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 126,0% |
| c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | | | | | | | |
| 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% |
| a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% |
| b) | Önkormányzat | | | | | | | |
| 5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | |
| a) | Előző évi tervezett pénzaradvány igénybevétele | | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | |
| b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | | | | | | | |
| c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | | |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 1094,9% |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 1094,9% |
| | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 625,1% |
| 2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 187,2% |
| 3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 4 909 808 | 1285,7% |
| 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 127 347 | 199,0% |
| 5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% |
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 520,4% |
| II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | | | | |
| 2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | | | | | | | |
| 3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | | | | | | | |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 520,4% |
| | többlet/hiány | -874 230 | -883 295 | -929 702 | -929 702 | -931 154 | -1 097 671 | |