

A /2013. () 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.	2012. év VI. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>								
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>112 998</b>	<b>113 311</b>	<b>113 311</b>	<b>100,3%</b>
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						313	313	
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	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	5 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	<b>1 374</b>	<b>1 374</b>	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása								
b)	központosított támogatások					1 374	1 374	1 374	
<b>3.</b>	<b>Támogatásértéktől bevétel (Átvett pénzeszköz állambházt. belülről)</b>	<b>470 906</b>	<b>470 906</b>	<b>470 906</b>	<b>470 906</b>	<b>593 376</b>	<b>593 376</b>	<b>231 789</b>	<b>126,0%</b>
a)	Ónállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	126,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)								
<b>4.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 669</b>	<b>1 840</b>	<b>556,3%</b>
a)	Ónállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	300	1 669	1 840	556,3%
b)	Önkormányzat								
<b>5.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 797 347</b>	<b>5 850 984</b>	<b>5 850 984</b>	<b>5 850 984</b>	<b>5 850 984</b>	<b>5 850 984</b>	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele								
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								
<b>6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>100,0%</b>
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>600 704</b>	<b>6 398 051</b>	<b>6 451 688</b>	<b>6 451 688</b>	<b>6 575 532</b>	<b>6 577 214</b>	<b>6 215 798</b>	<b>1094,9%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>600 704</b>	<b>6 398 051</b>	<b>6 451 688</b>	<b>6 451 688</b>	<b>6 575 532</b>	<b>6 577 214</b>	<b>6 215 798</b>	<b>1094,9%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>								
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	625,1%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	187,2%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	4 909 808	4 153 078	1285,7%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	127 347	128 347	199,0%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 474 934</b>	<b>7 281 346</b>	<b>7 381 390</b>	<b>7 381 390</b>	<b>7 506 686</b>	<b>7 674 885</b>	<b>7 568 405</b>	<b>520,4%</b>
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1 474 934</b>	<b>7 281 346</b>	<b>7 381 390</b>	<b>7 381 390</b>	<b>7 506 686</b>	<b>7 674 885</b>	<b>7 568 405</b>	<b>520,4%</b>
	<b>többlet/hiány</b>	<b>-874 230</b>	<b>-883 295</b>	<b>-929 702</b>	<b>-929 702</b>	<b>-931 154</b>	<b>-1 097 671</b>	<b>-1 352 607</b>	