

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

I.b. sz. melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	123 723	123 923	56 502	45,6%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)	18 723	18 923	32 177	170,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	0	0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	24 325	486,5%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	5 180	22 853	441,2%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása				
b)	központosított támogatások		5 180	22 853	441,2%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	84 000	41 107	20 874	50,8%
a)	Polgármesteri Hivatal	84 000	41 107	20 604	50,1%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			270	
c)	TB Alapoktól átvett (Intézmények)				
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal				
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
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	13 000	16 500	11 645	70,6%
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 723	186 710	111 874	59,9%
7.	Finanszírozási műveletek	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás		5 000 000	5 000 000	100,0%
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele		0		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	220 723	5 186 710	5 111 874	98,6%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	249 400	595 573	333 590	56,0%
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	465 939	812 207	437 039	53,8%
3.	Fejlesztési tartalékok	272 000	5 000 000	0	0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	90 000	403 006	89 972	22,3%
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel				
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása	13 000	16 500	17 726	107,4%
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			916	
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése				
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9%
10.	Finanszírozási műveletek				
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 090 339	6 827 286	879 243	12,9%