

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6		7	8	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 204	76 620	173,33%	Beruházások	219 050	203 610	182 265	89,52%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	14 000	14 000	26 570	0,00%	Felújítások	46 975	50 488	49 912	98,86%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 000	7 000	4 610	65,86%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 000	65 204	107 800	165,33%	Költségvetési kiadások összesen:	266 025	254 098	232 177	91,37%
14.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	232 855	232 855	232 855	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 900	6 900	6 900	100,00%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 855	232 855	232 855	100,00%	Központi irányító szervi támogatás	101 734	136 303	142 967	104,89%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	232 855	232 855	232 855	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	108 634	143 203	149 867	104,65%
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	253 855	298 059	340 655	114,29%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	374 659	397 301	382 044	96,16%
28.	függő, áfntúó, kiegyenlítő bevételek					függő, áfntúó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	253 855	298 059	340 655	114,29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	374 659	397 301	382 044	96,16%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:	120 804	99 242	41 389	41,71%	Tárgyévi többlet:				