

A 2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	600	1 001	166,8
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	11 900	11 899	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	450	450	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	12 950	13 350	103,1
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 727	22 918	22 918	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	17 727	22 918	22 918	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	17 727	35 868	36 268	101,1
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512	77 533	77 538	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062	133 139	132 918	99,8
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0	121 027	121 027	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	392 477	374 111	374 110	100,0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	17 627	17 627	100,0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	470	470	468	99,6
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	447 521	723 907	723 688	100,0
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 529	842 319	842 319	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	119 529	842 319	842 319	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	567 050	1 566 226	1 566 007	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	584 777	1 602 094	1 602 275	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	15 900	50 816	46 290	91,1
2.	Beruházások	43 786	71 315	70 550	98,9
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	59 686	122 131	116 840	95,7
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	59 686	122 131	116 840	95,7
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	128 295	296 714	201 980	68,1
2.	Beruházások	174 034	780 419	272 996	35,0
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	100	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 278	21 111	20 889	98,9
5.	Felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	7 150	53 805	31 110	57,8
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	4 308	4 172	4 172	100,0
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	84 914	70 665	70 665	100,0
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	8 019	7 325	91,3
9.	Tartalékok	25 000	168 304	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	440 979	1 403 309	609 237	43,4
10.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	84 112	84 112	84 112	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	84 112	84 112	84 112	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	525 091	1 487 421	693 349	46,6
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	584 777	1 609 552	810 189	50,3