

A 2011. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

(átfutó, függő és kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	40 052	191 081	182 871	95,7
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	6 625	6 405	96,7
3.	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel</u> - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatról felhalmozási célú	87 399	0 78 113	0 78 113	100,0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 532	367 520	100,0
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	455 597	450 682	98,9
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja	10 013	0	0	
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	53 219	53 219	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	624	89,1
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	1 152 867	1 139 434	98,8
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 373 515	2 360 082	99,4

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felújítások	102 789	241 123	163 310	67,7
2.	Beruházások	1 158 704	1 577 382	1 068 311	67,7
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	30 000	100,0
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 274	84 099	60 027	71,4
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	36 940	36 718	99,4
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 714	9 714	100,0
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	42 126	42 126	100,0
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	339	
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	269 139	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 145	2 290 523	1 410 545	61,6
12.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	84 112	84 112	84 112	100,0
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 112	84 112	84 112	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 374 635	1 494 657	62,9