

25/2021.(V.31.)

3. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Telj. %
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	6 983 413		12 341 352	11 318 413	92	Intézményi beruházás	1 377 747 354	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
2. Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei						Felújítás	738 906 061	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
3. Pénzügyi befektetésekből szárm. bevétel						Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	190 500	55 602 697	34 342 854	62
4. Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 400 000		14 000 000	14 000 000	100
5. Felhalm. célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822		15 583 000	15 583 000	100	Pénzügyi befektetések kiadásai		197 883 854	377 484 001	0	0
6. Felhalmozási ktgvetési támogatás						Tartalékok	0	4 500 000	2 500 000	0	0
7. Vls maior támogatás						Kölcsonők nyújtása					
8. Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000	66 196 573	35 197 394	53	Felhalmozási célú pénzmaradványok					
10. Támogatásértéktől bevételek	834 304 834	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118	Felhalmozási célú kamatkiadások					
11. Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről	65 827 600					Egyéb kiadások					
12. Kölcsonők visszatérítése	3 390 702	3 000 000	3 000 000	2 996 609	100						
13. Fejlesztések visszaigényelhető áfája						Költségvetési kiadások összesen:	2 129 053 415	3 510 461 311	4 021 900 374	730 486 241	18
14. Költségvetési bevételek összesen:	2 910 949 371	70 706 319	133 198 644	107 491 233	81	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 252 493 392	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	100	Likvid hitelek törlesztése					
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Likvid hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír bevétele					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapír kibocsátása						Befektetési célú értékpapír bevétele					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
22. Befektetési célú értékpapírok értékesít.											
23. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
24.											
25. Finanszírozási célú bevétel (16+...+24)	0	0	0	0	0	Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	0	0	0	0	0
26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	6 163 442 763	3 508 770 834	3 633 571 447	3 607 864 036	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	2 129 053 415	3 510 461 311	4 021 900 374	730 486 241	18
27. Költségvetési hiány:	-781 895 956	3 439 754 992	3 888 701 730	622 995 008		Költségvetési többlet:					