

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                    |                   |                       |                         | Ezer forintban                                                              |                   |                       |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                                   | 2011. évi<br>tény | 2012. évi<br>mód. cí. | 2012. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                                  | 2011. évi<br>tény | 2012. évi<br>mód. cí. | 2012. évi<br>teljesítés |
| 1            | 2                                                                            | 3                 | 4                     | 5                       | 6                                                                           | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1.           | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 60                | 3 069                 | 127                     | Intézményi beruházási kiadások                                              | 2 912             | 11 641                | 11 057                  |
| 2.           | Vagyoni értékek értékesítése, beszerzése                                     |                   |                       |                         | Felújítások                                                                 | 13 562            |                       |                         |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek                          |                   |                       |                         | Lakástámogatás                                                              |                   |                       |                         |
| 4.           | Csinzott és célfinanszírozások                                               |                   |                       |                         | Lakástámogatás                                                              |                   |                       |                         |
| 5.           | Egyéb központi támogatás                                                     |                   | 19 565                | 19 565                  | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,<br>projektjelek kiadásai |                   |                       |                         |
| 6.           | Központosított előirányzatokból támogatás                                    |                   | 6 000                 | 6 000                   | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak<br>kiadásai          |                   |                       |                         |
| 7.           | Támogatásértékű bevételek                                                    | 11 249            | 2 158                 | 1 458                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |                   |                       |                         |
| 8.           | Általános pénzeszközök államháztartáson kívülről                             |                   |                       |                         | Tartalékok                                                                  |                   |                       |                         |
| 9.           | EU-s támogatásból származó forrás                                            |                   |                       |                         |                                                                             |                   |                       |                         |
| 10.          |                                                                              |                   |                       |                         |                                                                             |                   |                       |                         |
| 11.          | Költségvetési bevételek összesen:                                            | 11 309            | 30 792                | 27 150                  | Költségvetési kiadások összesen:                                            | 16 474            | 11 641                | 11 057                  |
| 12.          | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                                        |                   |                       |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                       |                   |                       |                         |
| 13.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                         |                   |                       |                         | Hitelek kiadásai                                                            |                   |                       |                         |
| 14.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                             |                   |                       |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                          |                   |                       |                         |
| 15.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                            |                   |                       |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         | 2 789             | 19 565                | 19 565                  |
| 16.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése                              |                   |                       |                         | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                          |                   |                       |                         |
| 17.          | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása,<br>értéke.      |                   |                       |                         | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                   |                   |                       |                         |
| 18.          | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok visszafizetése               |                   |                       |                         | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok visszafizetése              |                   |                       |                         |
| 19.          | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek                             |                   |                       |                         | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                               |                   |                       |                         |
| 20.          |                                                                              |                   |                       |                         |                                                                             |                   |                       |                         |
| 21.          |                                                                              |                   |                       |                         |                                                                             |                   |                       |                         |
| 22.          | Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)                                    |                   |                       |                         | Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)                                    | 2 789             | 19 565                | 19 565                  |
| 23.          | Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási<br>bevételek (11+12+22) | 11 309            | 30 792                | 27 150                  | Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások<br>(11+21)                 | 19 263            | 31 206                | 30 622                  |
| 24.          | Független átfutó, kiegyenlítő bevételek:                                     |                   |                       |                         | Független átfutó, kiegyenlítő kiadások:                                     |                   |                       |                         |
| 25.          | Bevételek összesen: (23+24)                                                  | 11 309            | 30 792                | 27 150                  | Kiadások összesen: (23+24)                                                  | 19 263            | 31 206                | 30 622                  |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                         | 5 165             | —                     | —                       | Költségvetési többlet                                                       | —                 | 19 151                | 16 093                  |
| 27.          | Türzsvény hiány:                                                             | 7 954             | 414                   | 3 472                   | Türzsvény többlet:                                                          | —                 | —                     | —                       |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások  
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként**

Ezer forintban !

| Beruházás megnevezése          | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2011. XII.31-ig | 2012. évi módosított előirányzat | 2012. évi teljesítés | Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>                       | <b>2</b>       | <b>3</b>                              | <b>4</b>                     | <b>5</b>                         | <b>6</b>             | <b>7=(4+6)</b>                     |
| Járműbeszerzés                 | 8 102          | 2010-2012                             | 1 540                        | 6 598                            | 6 562                | 8 102                              |
| Egyéb gép-brendezés beszerzése | 2 147          | 2012                                  |                              | 1 150                            | 2 147                | 2 147                              |
| Játszótér építés saját erő     |                | 2012                                  |                              | 1 420                            |                      |                                    |
| Afa                            | 2 742          | 2010-2012                             | 394                          | 2 473                            | 2 348                | 2 742                              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>12 991</b>  |                                       | <b>1 934</b>                 | <b>11 641</b>                    | <b>11 057</b>        | <b>12 991</b>                      |