

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

5. melléklet az 5/2022(IV.28.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		148 482 794	128 484 669	Beruházások	173 248 559	181 354 459	139 259 765
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	16 750 000	Felújítások	65 469 915	164 671 718	76 462 275
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 000 000	173 482 794	145 234 669	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	238 718 474	346 026 177	215 722 040
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>277 993 024</i>	<i>284 571 332</i>	<i>284 585 865</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 993 024	277 993 024	277 993 024	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 578 308	6 592 841	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>150 000</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000	150 000	likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	300 000
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	6 578 308	6 578 308	6 578 308
23.	Értékpapírok kibocsátása				Központi irányítószervi támogatások folyósítása	114 682 121	114 682 121	102 364 918
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	292 993 024	299 571 332	284 735 865	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	136 260 429	136 260 429	109 243 226
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	317 993 024	473 054 126	429 970 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 978 903	482 286 606	324 965 266
27.	Költségvetési hiány:	213 718 474	172 543 383	70 487 371	Költségvetési többlet:	-213 718 474	-172 543 383	-70 487 371
28.	Tárgyévi hiány:	56 985 879	9 232 480	-105 005 268	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2.sz. melléklet