

Hajós Város Önkormányzata 2023 évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	3	6	7	8	9	7	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése	1 000 000	3 102 900	2 102 900	3 102 900	100%	Beruházások		11 281 437	11 281 437	100%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása						Felújítások		2 447 847	2 447 847	100%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások	13 272 244			
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek						- Felhalmozási előirányzat-maradvány,				
5.	Központosított előirányzatok						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés						- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson				
7.	Egyéb központi támogatás						- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása				
8.							- Lakástámogatás				
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		14 877 339	14 877 339	14 877 339	100%	- Lakásépítés				
10.	- ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok				9 876 955		- EU-s forrásból megvalósuló programok,				
11.	- ebből: elkülönített állami pénzalapok						- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Kölcsönök visszatérülése						Tartalékok				
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 126 957	3 257 962	-9 868 995	3 257 962	100%	Kölcsönök nyújtása				
14.	Költségvetési bevételek összesen:	14 126 957	21 238 201		21 238 201	100%	Költségvetési kiadások összesen:	13 272 244	13 729 284	13 729 284	100%
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)</i>						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
24.	Értékpapírok kibocsátása										
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)				
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	14 126 957	21 238 201		21 238 201	100%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	13 272 244	13 729 284	13 729 284	100%
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	14 126 957	21 238 201		21 238 201	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	13 272 244	13 729 284	13 729 284	100%
30.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:			7 508 917	
31.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:			7 508 917	