

Hajós Város Önkormányzata 2024 évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz képest	2024.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.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	32 400	-967 600	32 400	100%	Beruházások		11 496 406	11 496 406	100%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása						Felújítások	5 000 384	11 203 321	11 203 321	100%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások				
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		12 909 528	12 909 528	12 909 528	100%	- Lakásépítés				
10.	- ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok				4 413 061		- 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						Kölcsönök nyújtása				
14.	Költségvetési bevételek összesen:	1 000 000	12 941 928		12 941 928	100%	Költségvetési kiadások összesen:	5 000 384	22 699 727	22 699 727	100%
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)						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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)						Befektetési célú belföldi, 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)	1 000 000	12 941 928		12 941 928	100%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	5 000 384	22 699 727	22 699 727	100%
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 000 000	12 941 928		12 941 928	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	5 000 384	22 699 727	22 699 727	100%
30.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:			-9 757 799	
31.	Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:			-9 757 799	