II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.el.	Teljesítés
1	2						
1.	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése						
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon ingatlanértékesítéséből, koncepciós bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Céltartalék és céltámogatások						
6.	Vis maior támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások						
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		24 532 879			24 532 879	24 532 879
10.	- ebből: MFP pályázatok		21 532 879			21 532 879	21 532 879
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	216 032	25 377		-42 949	198 460	198 460
12.	Ingatlanok értékesítése					90 000	90 000
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áht-n belülről						
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**216 032**	**24 558 256**		**-42 949**	**24 821 339**	**24 821 339**
14.	*Belső finanszírozás bevételei (14+...+19)*	*71 344 670*			*-28 808 951*	*42 535 719*	*42 535 719*
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 535 719				42 535 719	42 535 719
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Értékpapír értékesítése	28 808 951			-28 808 951		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
20.	*Külső finanszírozás bevételei (20+...+24)*						
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek áht-n belüli megelőleg.					1 448 126	1 448 126
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**71 344 670**			**-28 808 951**	**42 535 719**	**42 535 719**
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**71 560 702**	**24 558 256**		**-28 851 900**	**67 357 058**	**67 357 058**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**71 560 702**	**24 558 256**	**24 547 995**	**-53 309 895**	**67 357 058**	**67 357 058**
30.	**Költségvetési hiány:**	**26 324 614**	**-**	**1 595 298**	**5 367 256**	**17 197 759**	**17 197 759**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**1 595 298**	**89 176 207**	**29 662 040**	**29 662 040**

Kiadások: Megnevezés	Eredeti ei.	El.mód I.	El.mód II.	El.mód III.	Mód.el.	Teljesítés
4						
Beruházások	7 540 646	8 950 120	334 000	6 001 759	21 810 942	21 810 942
				0		
Felújítások	19 000 000	-421 273	1 261 298	-677 452	20 208 156	20 208 156
Egyéb felhalmozási kiadások						
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül						
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül						
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
- Lakástámogatás						
- Lakásépítés						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
Általános tartalékok						
Kölcsön nyújtása						
Költségvetési kiadások összesen:	**26 540 646**	**8 558 847**	**1 595 298**	**5 324 307**	**42 019 098**	**42 019 098**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Hitelek törlesztése						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése				55 000 000	55 000 000	55 000 000
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				**55 000 000**	**55 000 000**	**55 000 000**
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	**26 540 646**	**8 558 847**	**1 595 298**	**60 324 307**	**97 019 098**	**97 019 098**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	**26 540 646**	**8 558 847**	**1 595 298**	**60 324 307**	**97 019 098**	**97 019 098**
Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-