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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése						
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziós díjból bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Címzett és céltámogatások						
6.	Vis maior támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások		16 076 316			16 076 316	16 076 316
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
12.	Kölcsön visszatérülés						
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áht-n kívülről						
14.	**Költségvetési bevételek összesen:**		**16 076 316**			**16 076 316**	**16 076 316**
15.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)*	172 379 306				172 379 306	172 379 306
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	172 379 306				172 379 306	172 379 306
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
18.	Betét visszavonásából származó bevétel						
19.	Értékpapír értékesítése						
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
21.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)*						
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
25.	Értékpapírok kibocsátása						
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
27.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)**	**172 379 306**				**172 379 306**	**172 379 306**
28.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)**	**172 379 306**	**16 076 316**			**188 455 622**	**188 455 622**
29.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**						
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)**	**172 379 306**	**16 076 316**			**188 455 622**	**188 455 622**
31.	**Költségvetési hiány:**	**172 379 306**	**1 720 267**	**-**	**11 471 135**	**171 154 857**	**171 154 857**
32.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**1 720 267**	**-**	**11 471 135**	**-**	**-**

Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	5					
Beruházások	106 710 410	20 747 296	-14 389 507	4 025 912	117 094 111	117 094 111
Felújítások	65 668 896	-2 950 713	-26 344	7 445 223	70 137 062	70 137 062
Egyéb felhalmozási kiadások						
3.-ból: - Felhalmozási c. pe. átadás államháztartáson belül						
- Felhalmozási c. pe. átadás államháztartáson kívül						
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
- Lakástámogatás						
- Lakásépítés						
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek						
- Egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
Tartalékok						
Kölcsön nyújtása						
Költségvetési kiadások összesen:	**172 379 306**	**17 796 583**	**-14 415 851**	**11 471 135**	**187 231 173**	**187 231 173**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)						
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	**172 379 306**	**17 796 583**	**-14 415 851**	**11 471 135**	**187 231 173**	**187 231 173**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	**172 379 306**	**17 796 583**	**-14 415 851**	**11 471 135**	**187 231 173**	**187 231 173**
Költségvetési többlet:	**-**	**-**	**14 415 851**	**-**	**-**	**-**
Tárgyévi többlet:	**-**	**-**	**14 415 851**	**-**	**1 224 449**	**1 224 449**