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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek: Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3					
1.	Tárgyi eszközök és immaterialis javak értékesítése						
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						
3.	Egyéb önkormányzati vagyon ügyletekéből, koncesszióból bevétel						
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
5.	Ingatlan és eszközök értékesítése						
6.	Visszatérő támogatás						
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						
8.	Egyéb központi támogatások		3 142 932		45 112 619	48 255 551	48 255 551
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről						
10.	- ebből: EU támogatás						
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
12.	Kölcsön visszatérülés						
13.	Felhalmozási kamatbevételek Áh kívülről						
14.	**Költségvetési bevételek összesen:**	0	3 142 932	0	45 112 619	48 255 551	48 255 551
15.	*Hiány belső finanszírozási bevételei (16+...+20)*	132 862 523				132 862 523	1 407 862 523
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	132 862 523				132 862 523	132 862 523
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
18.	Betét visszavonásából származó bevétel						
19.	Értékpapír értékesítése						1 275 000 000
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
21.	*Állam belső 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)**	132 862 523	0	0	0	132 862 523	1 407 862 523
28.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)**	132 862 523	3 142 932	0	45 112 619	181 118 074	1 456 118 074
29.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)**	132 862 523	3 142 932	0	45 112 619	181 118 074	1 456 118 074
31.	**Költségvetési hiány:**	132 862 523	309 000	4 676 610	-	137 598 133	5 540 902
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	309 000	4 676 610	-	4 735 610	-

Megnevezés	Kiadások: Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	5					
Beruházások	69 489 523	503 287	5 298 444	-41 409 527	33 881 727	33 881 727
Felújítások	63 373 000	310 000	2 016 811	-45 785 085	19 914 726	19 914 726
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						
- Egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek						
önkormányzati beruházásának kiadásai						
Tartalékok	0	2 638 645	-2 638 645	132 057 231	132 057 231	
Kölcsön nyújtása						
Költségvetési kiadások összesen:	132 862 523	3 451 932	4 676 610	44 862 619	185 853 684	53 796 453
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Kölcsön törlesztése						
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
Betét elhelyezése						
Pénzügyi lízing tőketőke törlesztés kiadása						1 275 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0	0	0	0	0	1 275 000 000
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	132 862 523	3 451 932	4 676 610	44 862 619	185 853 684	1 328 796 453
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	132 862 523	3 451 932	4 676 610	44 862 619	185 853 684	1 328 796 453
Költségvetési többlet:	-	-	-	250 000	-	-
Tárgyévi többlet:	-	-	-	250 000	-	127 321 621