2.2. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				974 713	1		974 714	17 333	957 381
2.	1.-ből EU-s támogatás				962 380	1		962 381	5 000	957 381
3.	Felhalmozási bevételek	85 000		85 000	85 000			85 000		85 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	11 000			11 000		11 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**96 000**		**96 000**	**1 070 713**	**1**		**1 070 714**	**17 333**	**1 053 381**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	1 918 184		1 918 184	1 901 196	62 077		1 963 273		1 963 273
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 918 184		1 918 184	1 901 196	62 077		1 963 273		1 963 273
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 918 184**		**1 918 184**	**1 901 196**	**62 077**		**1 963 273**		**1 963 273**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 014 184**		**2 014 184**	**2 971 909**	**62 078**		**3 033 987**	**17 333**	**3 016 654**
27.	**Költségvetési hiány:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**									

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403	2 205 434	87 531	53 806	2 239 159	72 997	2 166 162
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043	1 887 984	79 792	53 806	1 913 970		1 913 970
3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658	598 969	28 124	80	627 013	230 075	396 938
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966	363 978	15 249	80	379 147		379 147
5.	Egyéb felhalmozási kiadások				151 186	309		151 495		151 495
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 997 864**	**296 803**	**1 701 061**	**2 955 589**	**115 964**	**53 886**	**3 017 667**	**303 072**	**2 714 595**
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 320		16 320	16 320			16 320		16 320
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**16 320**		**16 320**	**16 320**			**16 320**		**16 320**
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 014 184**	**296 803**	**1 717 381**	**2 971 909**	**115 964**	**53 886**	**3 033 987**	**303 072**	**2 730 915**
27.	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi többlet:**									