2.2. melléklet a 9./2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek								
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból		2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				974 714	988 337	101,4	12 333	976 004
2.	1.-ből EU-s támogatás				962 381	962 381	100,0		962 381
3.	Felhalmozási bevételek	85 000		85 000	85 000	22 619	26,6		22 619
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	11 000	280	2,5		280
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**	**1 070 714**	**1 011 236**	**94,4**	**12 333**	**998 903**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)	1 918 184		1 918 184	1 963 273	1 963 273	100,0	20 000	1 943 273
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 918 184		1 918 184	1 963 273	1 963 273	100,0	20 000	1 943 273
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**	**1 963 273**	**1 963 273**	**100,0**	**20 000**	**1 943 273**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 014 184**		**2 014 184**	**3 033 987**	**2 974 509**	**98,0**	**32 333**	**2 942 176**
27.	**Költségvetési hiány:**								
28.	**Tárgyévi hiány:**								

Sor-szám	Kiadások								
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból		2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403	2 239 159	372 522	16,6	46 451	326 071
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043	1 913 970	259 166	13,5		259 166
3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658	627 013	277 305	44,2	226 891	50 414
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966	379 147	33 143	8,7		33 143
5.	Egyéb felhalmozási kiadások				151 495	151 495	100,0		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**	**3 017 667**	**801 322**	**26,6**	**273 342**	**527 980**
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	100,0		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**	**100,0**		**16 320**
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 014 184**	**296 803**	**1 717 381**	**3 033 987**	**817 642**	**26,9**	**273 342**	**544 300**
27.	**Költségvetési többlet:**								
28.	**Tárgyévi többlet:**								