2.2. melléklet a 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**
**(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzatból | | | 3.sz. módosított ei. | 4.sz. módosítási javaslat | | Új módosított ei. | Módosított előirányzatból | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6 500 | 6 500 | | | 188 114 | | | 188 114 | 17 550 | 170 564 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 168 111 | | | 168 111 | | 168 111 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 80 000 | | 80 000 | | 80 000 | | | 80 000 | | 80 000 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 000 | | 2 000 | | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | |
| 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.)** | **88 500** | **6 500** | **82 000** | | **270 114** | | | **270 114** | **17 550** | **252 564** | |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *1 246 162* | *90 300* | *1 155 862* | | *1 306 339* | *144* | | *1 306 483* | | *1 306 483* | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 246 162 | 90 300 | 1 155 862 | | 1 306 339 | 144 | | 1 306 483 | | 1 306 483 | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | | | | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24 )* | 68 717 | 68 717 | | | | | | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 68 717 | 68 717 | | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| 25. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **1 314 879** | **159 017** | **1 155 862** | | **1 306 339** | **144** | | **1 306 483** | | **1 306 483** | |
| 26. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **1 403 379** | **165 517** | **1 237 862** | | **1 576 453** | **144** | | **1 576 597** | **17 550** | **1 559 047** | |
| 27. | **Költségvetési hiány:** | | | | | | | | | | | |
| 28. | **Tárgyévi hiány:** | | | | | | | | | | | |

| Sor-szám | Kiadások | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2018. évi költségvetés | 2018. évi eredeti előirányzatból | | | 3.sz. módosított ei. | 4.sz. módosítási javaslat | | Új módosított ei. | Módosított előirányzatból | | |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | | + | - | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |
| A | B | C | D | E | F | I | G | H | I | J | K | L |
| 1. | Beruházások | 1 347 607 | 102 166 | 1 245 441 | | 1 517 715 | 3 037 | 2 168 | 1 518 584 | 106 147 | 1 412 437 | |
| 2. | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 1 243 562 | 90 300 | 1 153 262 | | 1 401 762 | | 1 802 | 1 399 960 | 86 498 | 1 313 462 | |
| 3. | Felújítások | 49 772 | 7 819 | 41 953 | | 51 853 | | 725 | 51 128 | 18 215 | 32 913 | |
| 4. | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | 7 661 | | 71 | 7 590 | | 7 590 | |
| 5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 885 | | | 885 | | 885 | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| 12. | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **1 397 379** | **109 985** | **1 287 394** | | **1 570 453** | **3 037** | **2 893** | **1 570 597** | **124 362** | **1 446 235** | |
| 13. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | | | | | | |
| 14. | Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | |
| 16. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | | 6 000 | | 6 000 | |
| 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.)** | **6 000** | | **6 000** | | **6 000** | | | **6 000** | | **6 000** | |
| 26. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **1 403 379** | **109 985** | **1 293 394** | | **1 576 453** | **3 037** | **2 893** | **1 576 597** | **124 362** | **1 452 235** | |
| 27. | **Költségvetési többlet:** | | | | | | | | | | | |
| 28. | **Tárgyévi többlet:** | | | | | | | | | | | |