2.2. melléklet a 10/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek										
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					862 388	862 388	100,0	234 143	628 245	
2.	1.-ből EU-s támogatás					425 242	425 242	100,0		425 242	
3.	Felhalmozási bevételek	60 000		60 000		58 153	8 037	13,8		8 037	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000		11 000	368	3,3		368	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					47 930	47 930	100,0	47 930		
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**71 000**		**71 000**		**979 471**	**918 723**	**93,8**	**282 073**	**636 650**	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 282 036		1 282 036		1 311 500	1 339 952	102,2	48 943	1 291 009	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 282 036		1 282 036		1 311 500	1 339 952	102,2	48 943	1 291 009	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	91 746	91 746			150 000	150 000	100,0		150 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000	150 000	100,0		150 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	91 746	91 746								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**1 373 782**	**91 746**	**1 282 036**		**1 461 500**	**1 489 952**	**101,9**	**48 943**	**1 441 009**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**1 444 782**	**91 746**	**1 353 036**		**2 440 971**	**2 408 675**	**98,7**	**331 016**	**2 077 659**	
27.	**Költségvetési hiány:**										
28.	**Tárgyévi hiány:**										

Sor-szám	Kiadások										
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
1.	Beruházások	1 332 680	16 388	1 316 292		1 887 115	211 367	11,2	16 534	194 833	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 274 581		1 274 581		1 568 299	131 485	8,4		131 485	
3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		543 776	351 879	64,7	141 506	210 373	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		136 984	103 240	75,4		103 240	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.	Tartalékok										
12.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**1 438 782**	**102 744**	**1 336 038**		**2 430 891**	**563 246**	**23,2**	**158 040**	**405 206**	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
14.	Hitelek törlesztése										
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000		6 000		10 080	10 080	100,0		10 080	
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**		**10 080**	**10 080**	**100,0**		**10 080**	
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 444 782**	**102 744**	**1 342 038**		**2 440 971**	**573 326**	**23,5**	**158 040**	**415 286**	
27.	**Költségvetési többlet:**										
28.	**Tárgyévi többlet:**										