

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év (Önkormányzati szinten)

1.2. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	72 897	44 984	1 702	3,78	Beruházások	3 918	20 090	16 866	83,95
2.						Felújítások	30 350	49 051	43 331	88,34
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	2 000	2 000	0,00	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
4.						Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	2 010	2 010	100,00
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	164 908	164 908	100,00	EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	62 044	45 742	45 403	99,26
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	5 906	5 906	100,00	EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00
7.	Támogatásértékű bevételek	13 387	20 236	17 064	84,32	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 761	2 761	2 204	79,83
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0,00	Tartalékok	1 000	1 000	0	0,00
9.	EU-s támogatásból származó forrás	54 709	24 841	24 841	100,00	Felhalmozási célú kamatkiadások	20 562	3 015	1 572	52,14
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	7 990	7 990	7 990	100,00	Dologi kiadásból egyéb felhalmozási kiadás	0	315 000	315 000	100,00
11	Általános forgalmi adó bevételek	2 157	2 157	2 157	100,00	Befektetési célú részesedés vásárlás		38	38	
12	Költségvetési bevételek összesen:	151 140	273 022	226 568	82,99	Költségvetési kiadások összesen:	120 635	438 707	426 424	97,20
13	Előző év pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	29 318	371 156	361 198	97,32	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	49 177	132 043	132 043	100,00
14	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00	Hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
15	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 646	73 428	73 428	100,00
17	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00
18	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	0	0,00	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
19	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00
20	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0,00
21										
22										
23	Finanszírozási bev. (13+...+22)	29 318	371 156	361 198	97,32	Finanszírozási kiad. (13+...+21)	59 823	205 471	205 471	100,00
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	180 458	644 178	587 766	91,24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	180 458	644 178	631 895	98,09
25	Költségvetési hiány:	----	165 685	199 856		Költségvetési többlet:	30 505	----	----	