|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)** | *3. melléklet a 7/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételek** |  |  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** | **Megnevezés** | **2018. évi erdeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |   | 498 325 406 | 498 325 406 | Beruházások | 121 374 000 | 495 325 406 | 495 325 406 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |   | 456 302 525 | 456 302 525 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 250 000 000 | 252 700 000 | 7 560 916 | Felújítások |   | 9 724 000 | 9 616 440 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |   |   |   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   | Tartalékok |   |   |   |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | **250 000 000** | **751 025 406** | **505 886 322** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **121 374 000** | **505 049 406** | **504 941 846** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |   |   | Hitelek törlesztése |   |   |   |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel  |   |   |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 |
| 17. | Értékpapír értékesítése |   |   |   | Kölcsön törlesztése |   |   |   |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |   |   |   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |   |   |   |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   | Pénzügyi lízing kiadásai |   |   |   |
| 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.)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | **66 000 000** | **66 000 000** | **66 000 000** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **250 000 000** | **751 025 406** | **505 886 322** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **187 374 000** | **571 049 406** | **570 941 846** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **128 626 000** | **245 976 000** | **944 476** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **65 055 524** | **Bruttó többlet:** | **62 626 000** | **179 976 000** | **-** |