

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

4.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	3	6	7	8	9	7	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, ingatlanok értékesítése		2 500 000	2 550 000	102%	Beruházások	114 481 952	99 530 185	60 400 881	61%
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások		91 445 551	91 445 551	100%
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek					- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
5.	Központosított előirányzatok					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés					- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
7.	Egyéb központi támogatás					- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül				
8.						- Lakástámogatás				
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		78 518 414	78 518 414	100%	- Lakásépítés				
10.	- ebből: Fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			24 838 985		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	- ebből: elkülönített állami pénzalapok			471 960		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsönök visszatérülés					Tartalékok				
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#####	51 952 427	51 952 427	100%	Kölcsönök nyújtása				
14.	Költségvetési bevételek összesen:	53 526 235	132 970 841	133 020 841	100%	Költségvetési kiadások összesen:	114 481 952	190 975 736	151 846 432	133%
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)</i>					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)				
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	53 526 235	132 970 841	133 020 841	100%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	114 481 952	190 975 736	151 846 432	80%
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	53 526 235	132 970 841	133 020 841	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	114 481 952	190 975 736	151 846 432	80%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			-18 825 591	
31.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			-18 825 591	