

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2013. évi teljesítés

3.b.sz melléklet
ezer Ft-ban

| | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés % |
|---|-------------|------------|---------|-----------------|
| | előirányzat | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Önkorm. ktgvetési támogat-ból fejleszt.célú | | 219 394 | 219 394 | 100% |
| Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 242 173 | 159 904 | 96 744 | 61% |
| Felhalm. célú pénzeszköztvétel, államházt-on kívülről | 47 184 | 41 971 | 42 368 | 101% |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 146 366 | 123 632 | 109 902 | 89% |
| Befektetett pénzügyi eszközök kamata, és osztalék | 14 000 | 8 261 | 8 277 | 100% |
| Értékesített tárgyi eszköz ÁFA -ja | 20 177 | 20 177 | 20 282 | 101% |
| Önk.vagyon üzemeltetéséből származó bev. | 78 669 | 78 669 | 51 442 | 65% |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése (csak fejlesztési célú) | 5 000 | 5 000 | 3 747 | 75% |
| Előző évi fejl. célú pénzmaradvány igénybe vétele | 55 167 | 55 167 | 55 167 | 100% |
| Fejl. célú hitelfelvétel | | | | |
| Bevételek összesen: | 608 736 | 712 175 | 607 323 | 85% |

| | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés % |
|--|-------------|------------|---------|--------------|
| | előirányzat | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felújítások | 125 031 | 172 608 | 132 303 | 77% |
| Beruházási kiadások | 348 497 | 295 353 | 282 297 | 96% |
| Pénzügyi befektetések kiadásai | 300 | 1 770 | 1 770 | 100% |
| Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre | | 16 043 | 1 048 | 7% |
| Fejlesztési tartalék | 20 324 | | | ##### |
| Felhalmozási célú hitelek kamata | 13 445 | 13 445 | 12 990 | 97% |
| Értékesített tárgyi eszk. immat. javak ÁFA befizetése | 20 177 | 20 177 | 20 177 | 100% |
| Felhalmozási kiadásokhoz kapcs.fordított ÁFA | | | | |
| Felhalmozási kölcsön nyújtása, törlesztése | | 2 500 | | 0% |
| Fejlesztési célú hitelek törlesztése | 229 066 | 257 481 | 259 114 | 101% |
| Kiadások összesen: | 756 840 | 779 377 | 709 699 | 91% |