

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Felhalm.támogatás áht.belülről | | 89 979 919 | 89 979 919 | Felújítások | 119 360 644 | 204 501 200 | 87 117 158 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | | | Beruházások | 64 843 228 | 69 431 103 | 6 042 077 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó | | | | Felh.c.visszatér.kölcsön áht.kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 4. | Felhalmozási önkorm. támogatások | | 37 999 924 | 37 999 924 | Felhalm.célú támogatás áht.kívülre | 1 600 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 5. | Intézményi felhalmozási bevétel | | | | Lakáshoz jutás pénzbeli | | | |
| 6. | Fejlesztési és vis maior támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Központosított előirányzatokból támogatás | | | | EU-s támogatásból megvalósuló projekt | | | |
| 8. | Támogatásértékű bevételek | | | | Felhalmozási célú pénzmaradvány | | | |
| 9. | Felhalm.c.átvett pe.áht.kívülről | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 597 500 | Felhalmozási célú kamatkidadások | | | |
| 10. | EU-s támogatásból származó forrás | | | | Egyéb felhal. célú tám. Áht-n belülré | | 97 131 | 97 131 |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 600 000 | 129 579 843 | 129 577 343 | Költségvetési kiadások összesen: | 187 003 872 | 277 629 434 | 96 856 366 |
| 12. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 13. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | Likvid hitelek törlesztése | | | |
| 14. | Likvid hitelek felvétele | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | Forg. célú belf. értékpapírok | | | |
| 16. | Forg. célú belf. értékpapírok | | | | Forgatási célú értékpapírok | | | |
| 17. | Forgatási célú értékpapírok | | | | Bef. célú belföldi értékpap. | | | |
| 18. | Bef. célú belföldi értékpap. | | | | Bef. célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Befektetési célú finanszírozási | | | | Bef. célú külföldi értékpapírok | | | |
| 20. | Bef. célú külföldi értékpapírok | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | | | | Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 1 600 000 | 129 579 843 | 129 577 343 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 187 003 872 | 277 629 434 | 96 856 366 |
| 24. | Költségvetési többlet: | | | 32 720 977 | Költségvetési hiány: | | | |