

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalm.támogatás áht.belülről			Felújítás	56 643 695	80 018 399
2.	Felhalmozási célú bevételek			Intézményi beruházási kiadások	2 761 910	3 098 353
3.	Pénzügyi bevételesekből származó kamatok			Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		
4.	Cél-, címzett támogatás			Felhalmozási célú pe. Átad.ÁH.-on kívülre	1 000 000	1 040 198
5.	Intézményi felhalmozási bevétel			Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		876 710	Felhalmozási célú kamatkidadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás	34 683 208	48 005 701	Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk. ÁFA)		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	34 683 208	48 882 411	Költségvetési kiadások összesen:	60 405 605	84 156 950
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	27 457 999	28 242 755	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		12 713 586
14.	Likvid hitelek felvétele		12 713 586	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		12 713 586	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		12 713 586
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	62 141 207	89 838 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	60 405 605	96 870 536
24.	Költségvetési többlet:		7 031 784	Költségvetési hiány:	1 735 602	