

II. 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				Felújítás	56 643 695	80 018 399	71 050 279
2.	Felhalmozási célú bevételek				Intézményi beruházási kiadások	2 761 910	3 098 353	2 806 881
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Beruházási célú pénz. átadás ÁHT.-on			
4.	Cél-, címzett támogatás				Felhalm.célú pénz. átadás ÁHT.-on	1 000 000	1 040 198	40 198
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			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		876 710	876 710	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás	34 683 208	48 005 701	47 222 720	Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk.			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	34 683 208	48 882 411	48 099 430	Költségvetési kiadások összesen:	60 405 605	84 156 950	73 897 358
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	27 457 999	28 242 755	28 242 755	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése		12 713 586	12 713 586
14.	Likvid hitelek felvétele		12 713 586	12 713 586	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok			
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			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok				bevételek			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		12 713 586	12 713 586	Finanszírozási célú kiad.		12 713 586	12 713 586
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	62 141 207	89 838 752	89 055 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	60 405 605	96 870 536	86 610 944
24.	Költségvetési többlet:		7 031 784		Költségvetési többlet:	1 735 602		2 444 827