

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 | 0 | 1 228 815 | 1 228 815 | Felújítás | 2 000 000 | 3 487 563 | 1 487 563 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 672 840 | 672 840 | Intézményi beruházási kiadások | 18 767 784 | 24 726 801 | 4 650 768 |
| 3. | Pénzügyi bevételekből származó bevételek | | | | Beruházási célú pe. átadás ÁHT.-on | | | |
| 4. | Cél-, címzett támogatás | | | | Finanm.célú pe. átadás ÁHT.-on | 1 000 000 | 1 000 000 | 400 000 |
| 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 pénzm. aradvány | | | |
| 9. | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről | | | | Felhalmozási célú kamatkidadások | | | |
| 10. | EU-s támogatásból származó forrás | | | | Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk. | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 1 901 655 | 1 901 655 | Költségvetési kiadások összesen: | 21 767 784 | 29 214 364 | 6 538 331 |
| 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 bef. értékpapírok | | | |
| 16. | Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása | | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 17. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | | Bef. célú beföldi értékpap. | | | |
| 18. | Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása | | | | Bef. célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Befektetési célú finanszírozási bevétel | | | | Bef. célú külföldi értékpapírok | | | |
| 20. | Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 21. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | | | | Finanszírozási célú kiad. | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 0 | 1 901 655 | 1 901 655 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 21 767 784 | 29 214 364 | 6 538 331 |
| 24. | Költségvetési többlet: | | | | Költségvetési hiány: | 21 767 784 | 27 312 709 | 4 636 676 |