

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		24 092 585	24 092 585	Felújítás	4 953 000	2 024 900	1 826 260
2.	Felhalmozási célú bevételek				Intézményi beruházási kiadások	180 400	6 147 614	5 962 794
3.	Pénzügyi bevételekből származó bevételek				Beruházási célú pc. átadás ÁH.-on			
4.	Cél-, címzett támogatás				Felhalmozási célú pc. átadás ÁH.-on	1 000 000	1 000 000	
5.	Intézményi felhalmozási bevétel				Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok		24 468 617	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pm átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk.			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	0	24 092 585	24 092 585	Költségvetési kiadások összesen:	6 133 400	33 641 131	7 789 054
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	5 729 400	5 729 400	5 729 400	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 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 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)	5 729 400	29 821 985	29 821 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	6 133 400	33 641 131	7 789 054
24.	Költségvetési hiány:	404 000	3 819 146		Költségvetési többlet:			22 032 931