

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 17/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek						Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév	Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi Előirányzat	2025. mód.E.I. félév	2025. mód E.I. III.negyedév
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházás, felújítás				
2.	- ebből									
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés					Orvosi rendelő II. praxis inform fejlesztése		458 343	863 173	863 173
4.	Településrendezési terv					Járda felújítások, Korlát építés				
5.	Közmunkaprogramok	701763	896 214	896 214	896 214	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1405725	2 300 000	1 895 170	1 895 170
6.	Egyéb felhalmozási bevételek	244629				Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás	6663511	193 038 490	186 688 490	186 688 490
7.	Állami normatíva felhalmozásra	1351250	2 603 786	3 109 367	3 509 367	Közmunkaprogram	753720	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Temető beruházás, felújítás					Jegyzett tőke befizetés (Nonprofit Kft.)				
9.	EFOP II. elszámolás	2645830				Egyéb felhalmozási kiadások	272350	200 000	7 055 581	500 000
10.	Orvosi rendelő NEAK finanszírozás		458 343	458 343	458 343	Tartalék				
11.	Járda felújítások					Belterületi út felújítás	4398000	135 551 201	135 551 201	135 551 201
12.	Hivatal tető felújítás	13984739				EU támogatás visszaautalksa				
13.	Versenyképes járásk-Urnafal kialakítás					Piac felújítás		50 000 000	50 000 000	50 000 000
14.	Kamera pályázat	3515439				Művelődési Ház beruházások	103369747			
15.	Művelődési Ház külső felújítás					Hivatal tető felújítás	14093231			
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		132 494 082	132 494 082	132 494 082	Versenyképes járásk-Urnafal kialakítás				
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		193 038 490	193 038 490	193 038 490	EFOP II. Park kialakítás, eszközbeszerzés				10 000 000
18.	Művelődési Ház belső beruházás					Műv Ház raktár felújítás				
19.	Piac felújítás		50000000	50000000	50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés	1962122			
20.						Településrendezési terv		3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.										
22.										
23.										
24.	Költségvetési bevételek összesen:	22443650	379 490 915	379 996 496	390 496 496	Költségvetési kiadások összesen:	132918406	385 548 034	386 053 615	396 553 615
25.	Hiany belső finanszírozás bevételei (26+ ... +30)	117610775	7 357 119	7 357 119	7 357 119	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 057 119	6 057 119	6 057 119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Kölcsön törlesztése				
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Intézmény finanszírozás	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000
31.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (32+ ... +36)	0	0	0	0	Betét elhelyezése				
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
34.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
35.	Értékpapírok kibocsátása									
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	117610775	7 357 119	7 357 119	7 357 119	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1078900	1 300 000	1 300 000	1 300 000
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	140054425	386 848 034	387 353 615	397 853 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133997306	386 848 034	387 353 615	397 853 615