

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

2. melléklet a 8/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                      |                       |                         | Kiadások                                                                |                      |                       |                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi teljesítés | 2021. évvégi mód. ei. | 2021. évvégi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2020. évi teljesítés | 2021. évvégi mód. ei. | 2021. évvégi teljesítés |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>             | <b>D</b>              | <b>E</b>                | <b>E</b>                                                                | <b>F</b>             | <b>G</b>              | <b>I</b>                |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatás                                          |                      |                       |                         | Beruházás, felújítás                                                    |                      |                       |                         |
| 2.           | - ebből                                                              |                      |                       |                         | EFOP II. (Szoc.építés)                                                  | 23 424               | 152 211               | 136 335                 |
| 3.           | Hivatal felújítás                                                    |                      |                       |                         | Liszt Ferenc utca felújítás                                             |                      | 19 638                | 19 638                  |
| 4.           | Szennyvíz beruházás                                                  |                      |                       |                         | 200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés                                     | 3 068                | 3 570                 | 3 267                   |
| 5.           | Közmunkaprogramok                                                    | 11 911               | 11 659                | 10 237                  | Közmunkaprogram                                                         | 11 911               | 15 726                | 11 252                  |
| 6.           | Bem-lókat út felújítás támogatás                                     |                      | 16 068                | 16 068                  | Ingatlan vásárlás                                                       | 1 900                |                       |                         |
| 7.           | Konyha eszközbeszerzése                                              |                      | 4 250                 | 4 251                   | Hivatal felújítás                                                       | 9 324                | 10 534                | 9 324                   |
| 8.           | Füsti út felújítás                                                   |                      |                       |                         | Konyha fejlesztése                                                      | 4 560                |                       |                         |
| 9.           | Orvosi rendelő pályázat                                              |                      |                       | 80                      | EFOP konzorcium                                                         | 1 995                |                       |                         |
| 10.          | Közösségsszervezés eszközbeszerzés                                   |                      |                       | 1 346                   | Orvosi szolgálati lakás felújítás                                       |                      | 25 240                |                         |
| 11.          | Pákász utca útfelújítás                                              | 17 000               |                       |                         | Köztérületi játszótér                                                   | 4 484                |                       |                         |
| 12.          | Köztérületi játszótér                                                | 4 992                |                       |                         | Tartalék                                                                |                      | 5                     |                         |
| 13.          | EFOP II. támogatás                                                   | 17 516               | 87 609                | 72 206                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 334                  | 447                   | 247                     |
| 14.          | Liszt F. utca felújítás támogatás                                    |                      | 17 000                | 17 000                  | Orvosi rendelő pályázat                                                 | 29 310               | 898                   | 770                     |
| 15.          | Orvosi szolgálati lakás felújítás támogatás                          |                      | 25 240                | 25 240                  | Számítástechnikai eszközök (EFOP I)                                     | 3 133                |                       |                         |
| 16.          | Ingatlanértékesítés (árfával)                                        | 1 183                | 322                   | 323                     | Óvoda udvar fejlesztés                                                  | 4 363                |                       |                         |
| 17.          | Allami normatívafel-je-re felhasznált része                          |                      |                       |                         | Pákász utca útfelújítás                                                 |                      | 22 618                | 22 625                  |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 1 896                | 11 417                | 10 029                  | Bem-lókat út felújítás                                                  |                      | 16 068                | 7 654                   |
| <b>19.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                              | <b>54 498</b>        | <b>173 565</b>        | <b>156 780</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+18.)</b>                     | <b>97 806</b>        | <b>266 955</b>        | <b>211 112</b>          |
| <b>20.</b>   | <b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>                       | <b>120 379</b>       | <b>95 960</b>         | <b>95 582</b>           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                      |                       |                         |
| 21.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 119 698              | 93 390                | 93 390                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.                               |                      |                       |                         |
| 22.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                      |                       |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                      |                       |                         |
| 23.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                      |                       |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                      |                       |                         |
| 24.          | Intézményfinanszírozás bevétele                                      | 681                  | 2 570                 | 2 192                   | Kölcsön törlesztése                                                     |                      |                       |                         |
| 25.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                      |                       |                         | Intézmény finanszírozás                                                 | 681                  | 2 570                 | 2 192                   |
| <b>26.</b>   | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                | Betét elhelyezése                                                       |                      |                       |                         |
| 27.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                      |                       |                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                      |                       |                         |
| 28.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                      |                       |                         |                                                                         |                      |                       |                         |
| 29.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                      |                       |                         |                                                                         |                      |                       |                         |
| 30.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                      |                       |                         |                                                                         |                      |                       |                         |
| 31.          | Értékpapír értékesítése                                              |                      |                       |                         |                                                                         |                      |                       |                         |
| <b>32.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+31.)</b> | <b>120 379</b>       | <b>95 960</b>         | <b>95 582</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (20.+...+27.)</b> | <b>681</b>           | <b>2 570</b>          | <b>2 192</b>            |
| <b>33.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+32.)</b>                                    | <b>174 877</b>       | <b>269 525</b>        | <b>252 362</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+32.)</b>                                      | <b>98 487</b>        | <b>269 525</b>        | <b>213 304</b>          |