

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

2. melléklet az 5/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évvégi mód. ei.	2022. évvégi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évvégi mód. ei.	2022. évvégi teljesítés	
A	B	C	D	E	E	F	G	I	
1.	Művelődési ház belső beruházás		34 936 938	34 936 938	Hunyadi út felújítás		29 110 866	28 844 291	
2.	Művelődési ház külső felújítás		77 099 999	77 099 999	EFOP II. (Szoc.építés)	136 335 000	5 336 000	8 220 565	
3.	Kistoronyi út felújítás		17 066 000		Liszt Ferenc utca felújítás	19 638 000			
4.	Hunyadi út felújításra		29 428 366	29 428 366	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	3 267 000	3 549 000	3 197 010	
5.	Közmunkaprogramok	10 237 000	9 361 000	13 453 533	Közmunkaprogram	11 252 000	9 761 000	4 543 289	
6.	Bem-jókat út felújítás támogatás	16 068 000			Kamera pályázat		8 516 000	3 683 000	
7.	Konyha eszközbeszerzése	4 251 000			Hivatal felújítás	9 324 000			
8.	Kamera pályázat		7 298 000	5 643 854	Művelődési Ház beruházások		112 036 937	10 575 281	
9.	Orvosi rendelő pályázat	80 000			Járdafelújítás		9 913 543	9 605 010	
10.	Közösségsszervezés eszközbeszerzés	1 346 000			Orvosi szolgálati lakás felújítás		25 240 000	25 554 319	
11.	Járda felújítás		9 913 543	9 913 543	Temető beruházás		5 998 117	2 789 260	
12.	Temető beruházásra		5 998 117	5 998 117	Tartalék	247 000			
13.	EFOP II. támogatás	72 206 000	1 600 000		Egyéb felhalmozási kiadások	770 000			
14.	Liszt F. utca felújítás támogatás	17 000 000			Orvosi rendelő pályázat				
15.	Orvosi szolgálati lakás felújítás támogatás	25 240 000			Kistoronyi utca útburkolat felújítás		20 078 000		
16.	Ingatlanértékesítés (áfavál)	323 000			Óvoda -Társulásnak átadott		200 000	164 990	
17.	Állami normatívalejl-re felhasznált része		1 549 000		Pákász utca út felújítás	22 625 000			
18.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 029 000	5 476 944		Bem-jókat út felújítás	7 654 000	8 415 000	8 416 290	
19.	Költségvetési bevételek összesen (1.+16.+17.+18.)	156 780 000	199 727 907	176 474 350	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+18.)	211 112 000	238 154 463	105 593 305	
20.	Híány belső finanszírozásának bevételei (21.+...+26.)	95 582 000	39 775 556	39 727 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
21.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 390 000	38 426 556	38 426 556	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	2 192 000	1 349 000	1 300 589	Kölcsön törlesztése				
25.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	2 192 000	1 349 000	1 300 589	
26.	Híány külső finanszírozásának bevételei (27.+...+31.)	0	0	0	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								
32.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (26.+31.)	95 582 000	39 775 556	39 727 145	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (20.+...+27.)	2 192 000	1 349 000	1 300 589	
33.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (19.+32.)	252 362 000	239 503 463	216 201 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19.+32.)	213 304 000	239 503 463	106 893 894	