

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

3. melléklet az 1/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat	Megnevezés	2022. évi Tény	2023. évi Várható	2024. évi Előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	174 479 350			Beruházás, felújítás	105 593 305		
2.	- ebből				Orvosi szolgálati lakás felújítása	25 681 612		
3.	Családbarát munkahely eszközbeszerzés		2 000 000		Bem-Jókai utca felújítás	8 416 290		
4.	Településrendezési terv		3 000 000		Járda felújítások, Korlát építés	9 605 010	916 440	
5.	Közmunkaprogramok		1 332 148	1 171 547	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 969 059	870 001	2 750 000
6.	Egyéb felhalmozási bevételek		10 216 454	415 648	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás			199 702 001
7.	Állami normatíva felhalmozásra			2 750 000	Közmunkaprogram	4 197 849	867 999	1 171 547
8.	Temető beruházás, felújítás				Temető beruházás, felújítás	2 789 260	2 789 259	
9.	Hunyadi út felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások	164 990		100 000
10.	Orvosi szolgálati lakás felújítás				Tartalék			1 000 000
11.	Járda felújítások				Belterületi út felújítás			140 000 001
12.	Kistorony utca útburkolat felújítás				Hunyadi út felújítás	28 844 291		
13.	Bem-Jókai utca felújítás				Piac felújítás			50 000 000
14.	Kamera pályázat	5 643 854			Művelődési Ház belső beruházás	6 774 880		27 317 558
15.	Művelődési Ház külső felújítás	77 099 999			Művelődési Ház külső felújítás	3 800 400	349 453	72 899 346
16.	Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)		133 635 128	6 364 873	Kamera pályázat	3 683 000	3 895 664	
17.	Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás		198 730 001	1 270 000	EFOPII. Park kialakítás, eszközbeszerzés	8 364 866	1 196 261	
18.	Művelődési Ház belső beruházás	34936938			Magyar Falu Program eszközbeszerzés	1 301 798		
19.	Piac felújítás			50000000	Családbarát munkahely eszközbeszerzés			2 000 000
20.					Településrendezési terv			3 000 000
21.					Műv.Ház raktár felújítás		1 433 683	
22.								
23.								
24.	Költségvetési bevételek összesen:	155 849 000	343 913 731	61 972 068	Költségvetési kiadások összesen:	211 186 610	12 318 760	499 940 453
25.	Híány belső finanszírozás bevételei (26+...+30)	39 727 145	106 373 414	438 718 385	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
26.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 426 556	106 373 414	437 968 385	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
27.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
28.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
29.	Intézményfinanszírozás bevétele	1 300 589		750 000	Kölcsön törlesztése			
30.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	1 300 589		750 000
31.	Híány külső finanszírozásának bevételei (32+...+36)	0	0	0	Betét elhelyezése			
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
33.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
34.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
35.	Értékpapírok kibocsátása							
36.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
37.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	39 727 145	106 373 414	438 718 385	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 300 589	0	750 000
38.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	195 576 145	450 287 145	500 690 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 487 199	12 318 760	500 690 453