

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

2. melléklet a 2/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                           |                          |                                  |                             | Kiadások                                           |                          |                                  |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                          | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi<br>mód ei.<br>III.n.év | 2023. évi mód<br>ei. Évvége | Megnevezés                                         | 2023. évi<br>Előirányzat | 2023. évi<br>mód ei.<br>III.n.év | 2023. évi mód<br>ei. Évvége |
|              |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| A            | B                                                   | C                        | D                                | E                           | F                                                  | G                        | I                                |                             |
| 1.           | Közmunkaprogramok                                   | 359 999                  | 409 999                          | 359 999                     | 200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés                | 3 350 000                | 2 388 224                        |                             |
| 2.           | Egyéb felhalmozási bevételek                        | 1 683 754                | 1 633 754                        | 2 285 754                   | Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás    | 200 000 001              | 199 702 001                      |                             |
| 3.           | Allami normatíva felhalmozásra                      | 3 650 000                | 3 550 000                        | 120 000                     | Közmunkaprogram                                    | 359 999                  | 359 999                          |                             |
| 4.           | Temető beruházás, felújítás                         |                          |                                  |                             | Temető beruházás, felújítás                        | 3 208 857                | 2 661 529                        |                             |
| 5.           | Településrendezési terv                             |                          |                                  | 3 000 000                   | Egyéb felhalmozási kiadások                        | 200 000                  | 200 000                          |                             |
| 10.          | Kamera pályázat                                     | 2 446 346                | 2 446 346                        | 2 446 346                   | Tartalék                                           | 1 000 000                |                                  |                             |
| 11.          | Művelődési Ház külső felújítás                      |                          |                                  |                             | Belterületi út felújítás                           | 140 000 001              | 140 000 001                      |                             |
| 12.          | Belterületi út felújítás (TOP-PLUSZ)                | 140 000 001              | 140 000 001                      | 140 000 001                 | Korlát építés                                      |                          | 916 440                          |                             |
| 13.          | Belterületi csapadékelvezető rendszer felújítás     | 200 000 001              | 200 000 001                      | 200 000 001                 | Településrendezési terv                            |                          | 3 000 000                        |                             |
| 14.          |                                                     |                          |                                  |                             | Művelődési Ház belső beruházás                     | 28 162 058               | 28 162 058                       |                             |
| 15.          |                                                     |                          |                                  |                             | Művelődési Ház külső felújítás                     | 73 299 599               | 73 299 599                       |                             |
| 16.          |                                                     |                          |                                  |                             | Kamera pályázat                                    | 4 833 000                | 3 895 664                        |                             |
| 17.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 18.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 19.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 20.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 21.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 22.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 23.          |                                                     |                          |                                  |                             |                                                    |                          |                                  |                             |
| 24.          | Költségvetési bevételek összesen:                   | 348 140 101              | 348 040 101                      | 348 212 101                 | Költségvetési kiadások összesen:                   | 454 513 515              | 454 585 515                      |                             |
| 25.          | Hiany belső finanszírozás bevételei (26+...+30)     | 107 823 414              | 107 723 414                      | 106 493 414                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása              |                          |                                  |                             |
| 26.          | Költségvetési maradvány igénybevétele               | 106 373 414              | 106 373 414                      | 106 373 414                 | 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                     | 1 450 000                | 1 350 000                        | 120 000                     | Kölcsön törlesztése                                |                          |                                  |                             |
| 30.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                |                          |                                  |                             | Intézmény finanszírozás                            | 1 450 000                | 1 350 000                        | 120 000                     |
| 31.          | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (32+...+36)  | 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 | 107 823 414              | 107 723 414                      | 106 493 414                 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 450 000                | 1 350 000                        | 120 000                     |
| 38.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN                                    | 455 963 515              | 455 763 515                      | 454 705 515                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                  | 455 963 515              | 455 763 515                      | 454 705 515                 |

Forrásban