

Egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására 2024. évben bevonható önkormányzati források bemutatása

adatok Ft-ban

A	B	C	D
	A) Felhalmozási kiadások		Fejlesztési forrás megnevezése
1	Intézményi felújítási alap	15 000 000 Ft	Betervezett felhalmozási bevételek, Előző évi pénzmaradvány összege
2	Útépítés/kátyuzás	10 000 000 Ft	
3	Békés gyógyfürdő energetikai beruázás (vízhűtés - gépalap, termo ventilátor)	9 500 000 Ft	
4	Fűtési rendszer karbantartása, kazáncsere	5 000 000 Ft	
5	Buszvárók, utcabútorok felújítása, cseréje	5 000 000 Ft	
6	Szántó Albert utcai szivattyúállás felújítása	5 000 000 Ft	
7	Városháza tetőszerkezet javítása	5 000 000 Ft	
8	Napelemes lámpák pótlása	500 000 Ft	
	I. Beruházások és felújítások (4. melléklet I. és II.) összesen	55 000 000 Ft	
1	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök	5 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
2	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök	1 000 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
3	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök	6 200 000 Ft	befolyó törlesztések / kgtvetési bankszámla
	II. Egyéb felhalmozási célú kiadások (4. melléklet III.) összesen	12 200 000 Ft	
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00030 "Az élhetőbb Békés 1."	477 189 419 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
2	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00031 "Az élhetőbb Békés 2."	308 934 047 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV."	371 726 814 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
4	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00012 "Békés, Teleky utcai tagóvoda tornaszoba kialakítása"	106 726 027	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
5	ROHU Forint számla	3 499 525 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
6	ROHU Euro számla ?????	12 294 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
7	TOP-Plusz-1.1.3-21.BS1-2022-00013 Komplex strandfejlesztés Dánfokon	78 877 570 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
8	TOP-Plusz-1.1.1-21.BS1-2022-00012 Csarnok építés Békésen	264 631 802 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
9	TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00055 Belterületi utak fejlesztése Békésen	996 271 819 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
10	TOP-Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Békés szakrendelő belső felújítás 2. ütem	268 831 438 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
11	TOP-Plusz-3.1-2-21-BS1-2022-00006 Együtt az integrációért Békésen 2.ütem	55 081 336 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
12	TOP-Plusz-1.2.2.21-BS1-2022-00007 Leromlott városi területek rehabilitációja 2.ütem	220 309 257 Ft	elkülönített MÁK bankszámla / EU-s forrás
	<u>MÁK elkülönített bankszámlák összesen</u>	<u>3 152 091 348 Ft</u>	
1	„Fürdőfejlesztés Békésen” Projekt azonosítója: ET-2020-02-103	1 093 272 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
2	Szakrendelő belső felújítási munkái	50 598 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
3	TOP-7.1.1.-16-2017-00123 'Híd a madzagosok között	3 016 105 Ft	Elkülönített Erste bankszámla / kp. Kgtvetési forrás
	<u>Erste elkülönített bankszámlák összesen</u>	<u>4 159 975 Ft</u>	
1	18/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000 Ft	
2	19/2024 (I.25) KT határozat, INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARÍ PROGRAMME "Partnerség egy jobb jövőért"	12 768 000 Ft	
3	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00015 Rendelőintézet saját erő	4 000 000 Ft	
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00030 "Energetika IV." saját erő	3 500 000 Ft	
	<u>Önerő vállalás összesen</u>	<u>33 036 000 Ft</u>	
	III. Pályázati felhalmozási kiadások összesen (Felhalmozási tartalékok között tervezve)	3 189 287 323 Ft	
1	262/2023 (XII.19) Békés belterület 2455	22 000 Ft	Ingatlan alap számla
2	204/2023(IX.28) Békés, Vadvirág u. 11	2 000 000 Ft	Ingatlan alap számla
3	203/2023(IX.28) Békés Magyar u. 22	11 500 000 Ft	Ingatlan alap számla
4	202/2023(IX.28) Békés Csabai u. 18.	7 600 000 Ft	Ingatlan alap számla
5	186/2023(VIII.31) Békés külterület 0151/16	4 500 000 Ft	Ingatlan alap számla
	IV. Ingatlan értékesítések bevételeiből képzett tartalékok - 2023. évi áthúzódó KT döntések alapján	25 622 000 Ft	
1	Kötvényszámaira képzett tartalék	21 440 897 Ft	Kötvényszámla
2	Ingatlan alap számla egyenlegére képzett tartalék	68 489 134 Ft	Ingatlan alap számla
3	Fejlesztési tartalék alap számla egyenlegére képzett tartalék	43 587 006 Ft	Fejlesztési tartalék számla
4	Fejlesztési hitel törlesztésére, Békés Város Önkormányzat 199/2018 (V.24.)	38 654 921 Ft	A beruházási hitel törlesztőrészlet fedezete: előző évi pénzmaradvány
	IV. Egyéb felhalmozási tartalék	172 171 958 Ft	
	VI. Összes felhalmozási kiadás	3 454 281 281 Ft	
	B) Források		
	I. 2023.12.31 bankszámlák egyenlegei		
1	Költségvetési bankszámla egyenlegéből	89 558 195 Ft	
2	Felhalmozási maradvány / elkülönített pályázati számlák	3 156 251 323 Ft	
3	Kötvényszámla	21 440 897 Ft	
4	Ingatlan alap számla	101 525 134 Ft	
5	Fejlesztési alap számla	43 587 006 Ft	
	II. 2023.12.31 bankszámlák egyenlegei összesen	3 412 362 555 Ft	
	III. Tervezett felhalmozási bevételek (1. melléklet B2, B5, B7)	41 918 726 Ft	
	IV. Összes forrás	3 454 281 281 Ft	