

2024 évi felhalmozási bevételek és kiadások

13. sz. mell.a/2025(.....)számú rendelethez

Fi

KIADÁSOK		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	3 270 452 667	3 200 760 813	3 220 993 054	586 704 868	585 854 405	100%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	7 824 000	14 897 209	14 897 209	14 897 209	14 897 210	100%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0	0	0	0	0	
4.	Projektekkel kapcsolatos támogatási előleg visszafizetése	0	0	1 685 990 193	1 685 990 193	1 685 990 193	100%
5.	KIADÁS ÖSSZESEN	3 278 276 667	3 215 658 022	4 921 880 456	2 287 592 270	2 286 741 808	100%
BEVÉTELEK		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Élhető település I. Művelődési Ház	46 587 740	0	862 584 854	0	0	
2.	Élhető település II. Úszoda	32 265 500	0	557 786 357	0	0	
3.	Ipari park kialakítása	699 994 000	667 200 000	667 200 000	0	0	
4.	Albértök háza energetikai korszerűsítése Tabon (Zeneiskola, Kossuth 21-23)	13 418 000	0	198 940 193	110 000 000	110 000 000	100%
6.	Albértök háza energetikai korszerűsítése Tabon II. (Virág úti ltp. A. ép.,Kossuth u.	8 864 413	0	66 678 789	66 678 789	66 678 789	100%
8.	Ingatlan értékesítés	70 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 003 810	100%
9.	Külterületi utak	6 000 000	0	0	1 475 163	1 475 163	100%
10.	Maradvány igénybevétele	2 000 767 278	2 000 767 278	2 000 767 278	2 000 767 278	2 000 767 278	100%
11.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 877 896 931	2 682 967 278	4 368 957 471	2 193 921 230	2 193 925 040	100%