

11. melléklet Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2023. (X.30.) önkormányzati rendelethez

(11. melléklet Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2023. (III.6.) önkormányzati rendelethez)

K I M U T A T Á S

A költségvetési év fejlesztési céljainak megvalósításához szükséges adósságot keletkeztető ügyletek várható értékéről

Ft-ban

A		B	C	D	
Fejlesztési cél megnevezése		2022. évről áthúzódó 2023. évi ügylet	2023. év eredeti	2023. évi ügylet összesen	
1	1.	Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok	92 564 688	50 000 000	142 564 688
2	1.3.	Csapadékvíz-elvezetést szolgáló beruházások	12 564 688		12 564 688
3	1.5.	Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások	80 000 000	50 000 000	130 000 000
6	2.	Közoktatási célú beruházási célok	31 940 917	0	31 940 917
7	2.1.	Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	27 557 558	0	27 557 558
9	2.3.	Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények – új férőhely kialakítását nem eredményező – felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	4 383 359	0	4 383 359
16	3.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok	11 605 862	0	11 605 862
17	3.1.	Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	11 196 518	0	11 196 518
20	3.5.	Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	409 344	0	409 344
21	4.	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	77 135 211	6 000 000	83 135 211
26	4.5.	Egyéb kulturális és sportcélú beruházások	77 135 211	6 000 000	83 135 211
27	5.	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	82 154 588	0	82 154 588
28	5.1.	A kistérségi egészségházak kialakítása, önkormányzati háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők fejlesztése, felújítása, tárgyi eszköz beszerzés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	60 308 283	0	60 308 283
29	5.3.	Önkormányzati járóbeteg szakrendelők és szakrendelő-intézetek, szűrőállomások, gondozók fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	21 846 305	0	21 846 305
33	6.	Informatikai közműfejlesztés	0	46 724 400	46 724 400
35	6.2.	Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása	0	42 000 000	42 000 000
36	6.3.	Az e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozása	0	4 724 400	4 724 400
37	7.	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	1 107 598 734	922 275 600	2 029 874 334
38	7.1.	Közutak, hidak építése, felújítása	56 599 827	0	56 599 827
42	7.5.	Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	6 837 415	90 000 000	96 837 415
46	7.9.	Települési turisztikai fejlesztés	27 266 103	0	27 266 103
47	7.11.	Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés	915 000	0	915 000
48	7.12.	Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	1 015 980 389	832 275 600	1 848 255 989
49		Mindösszesen	1 403 000 000	1 025 000 000	2 428 000 000

Fejlesztési cél megnevezése		2022. évi áthúzódó	2023. évi eredeti	2023. évi ügylet összesen	
1	1	Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok	92 564 688	50 000 000	142 564 688
2	2	Közoktatási célú beruházási célok	31 940 917	0	31 940 917
3	3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok	11 605 862	0	11 605 862
4	4	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	77 135 211	6 000 000	83 135 211
5	5	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	82 154 588	0	82 154 588
6	6	Informatikai közműfejlesztés	0	46 724 400	46 724 400
7	7	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	1 107 598 734	922 275 600	2 029 874 334
8		Mindösszesen	1 403 000 000	1 025 000 000	2 428 000 000

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése		2022. évi ügylet	2023. évi ügylet	2024. évi ügylet	Összesen	
1	4	Kulturális és sport célú infrastruktúra kialakítása	80 000 000	80 000 000	90 000 000	250 000 000
2	4.1.	Kulturális célú beruházások	80 000 000	80 000 000	90 000 000	250 000 000
3		Összesen	80 000 000	80 000 000	90 000 000	250 000 000