

11. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

(11. melléklet Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló 30/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelethez)

### KIMUTATÁS

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

Ft-ban

A		B	C	D	E	
Fejlesztési cél megnevezése		2023. évről áthúzódó 2024. évi ügylet	2024. év eredeti előirányzat	Korrektció	2024. évi ügylet összesen	
1	1.	<b>Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok</b>	100 000 000	50 000 000	0	150 000 000
2	1.5.	Árvíz és belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó beruházások	100 000 000	50 000 000	0	150 000 000
3	2.	<b>Közzoktatási célú beruházási célok</b>	0	0	0	0
4	3.	<b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok</b>	0	0	0	0
5	4.	<b>Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása</b>	6 000 000	0	0	6 000 000
6	4.5.	Egyéb kulturális és sportcélú beruházások	6 000 000	0	0	6 000 000
7	5.	<b>Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése</b>	0	0	0	0
8	6.	<b>Informatikai közműfejlesztés</b>	46 724 400	60 000 000	0	106 724 400
9	6.2.	Önkormányzati információs és infokommunikációs rendszerek (alkalmazói rendszerek, hardver, szoftver, hálózati és kommunikációs eszközök) létrehozásához szükséges beruházások finanszírozása	42 000 000	60 000 000	0	102 000 000
10	6.3.	Az e-önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez kapcsolódó tárgyi eszközök és rendszerek kialakításához kapcsolódó beruházások finanszírozása	4 724 400	0	0	4 724 400
11	7.	<b>Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok</b>	1 486 275 600	989 000 000	427 000 000	2 902 275 600
12	7.5.	Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	0	90 000 000	0	90 000 000
13	7.9.	Települési turisztikai fejlesztés	0	0	427 000 000	427 000 000
14	7.12.	Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	1 486 275 600	899 000 000	0	2 385 275 600
15		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 639 000 000</b>	<b>1 099 000 000</b>	<b>427 000 000</b>	<b>3 165 000 000</b>

Fejlesztési cél megnevezése		2023. évi áthúzódó	2024. évi eredeti	Korrektció	2024. évi ügylet összesen	
1	1	Környezetvédelmi és természeti katasztrófák elhárításához kapcsolódó beruházási célok	100 000 000	50 000 000	0	150 000 000
2	2	Közzoktatási célú beruházási célok	0	0	0	0
3	3	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi célok	0	0	0	0
4	4	Kulturális és sportcélú infrastruktúra kialakítása	6 000 000	0	0	6 000 000
5	5	Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0
6	6	Informatikai közműfejlesztés	46 724 400	60 000 000	0	106 724 400
7	7	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok	1 486 275 600	989 000 000	427 000 000	2 902 275 600
8		<b>Mindösszesen</b>	<b>1 639 000 000</b>	<b>1 099 000 000</b>	<b>427 000 000</b>	<b>3 165 000 000</b>

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése		2022. évi ügylet	2023. évi ügylet	2024. évi ügylet	Korrektció	Összesen	
1	4	Kulturális és sport célú infrastruktúra kialakítása	80 000 000	80 000 000	90 000 000	0	250 000 000
2	4.1.	Kulturális célú beruházások	80 000 000	80 000 000	90 000 000	0	250 000 000
3		<b>Összesen</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000 000</b>