

2022. évi Költségvetési Beszámoló
Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések teljesítéséről

Ft

RRF-1.1.2-21-2022-00095 Bölcsődei férőhely bővítés

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	0		Személyi juttatás	6 600 000	1 100 000
Támogatás	300 000 000	0	Járadékok	891 000	143 000
Saját forrás	0		Beruházás	277 373 832	0
			Dologi kiadások	15 135 168	1 270 000
Bevétel összesen	300 000 000	0	Kiadás összesen	300 000 000	2 513 000

TOP PLUSZ 2.1.1-21-BO1-2022-00034 Energetikai felújítás Nyugd. Klub

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	22 876 261	22 876 261	Személyi juttatás		
Saját forrás	6 322 093	6 322 093	Járadékok		
			Dologi kiadások	4 821 141	
			Beruházás	24 377 213	
			Támogatás visszafizetés		
Bevétel összesen	29 198 354	29 198 354	Kiadás összesen	29 198 354	0

VP 6-7.2.1.1-21 3297949836 Külsőutak fejlesztése

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	99 828 958	49 914 479			
Előző évi pénzmaradvány			Személyi juttatás	0	
Saját forrás	5 254 158	5 254 158	Járadékok	0	
			Dologi kiadások	5 155 825	4 252 463
			Beruházás	99 927 291	0
Bevétel összesen	105 083 116	55 168 637	Kiadás összesen	105 083 116	4 252 463

TOP PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00032 Gyermeknevelést támogató infrastruktúra fejlesztése (ovi)

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	83 242 822	83 242 822			
Előző évi pénzmaradvány	0		Személyi juttatás	0	
Saját forrás			Járadékok	0	
			Dologi kiadások	8 633 345	317 500
			Beruházás	74 609 477	0
Bevétel összesen	83 242 822	83 242 822	Kiadás összesen	83 242 822	317 500

TOP PLUSZ-1.2.1-21 -BO1-00067 Fenntartható közlekedés fejlesztése

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	29 062 920	29 062 920			
Előző évi pénzmaradvány	0		Személyi juttatás	0	
Saját forrás			Járadékok	0	
			Dologi kiadások	1 890 000	0
			Beruházás	27 172 920	0
Bevétel összesen	29 062 920	29 062 920	Kiadás összesen	29 062 920	0

TOP PLUSZ-1.2.1-21 -BO1-00042 Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	60 882 770	60 882 770			
Előző évi pénzmaradvány	0		Személyi juttatás	0	
Saját forrás			Járadékok	0	
			Dologi kiadások	11 987 770	0
			Beruházás	48 895 000	0
Bevétel összesen	60 882 770	60 882 770	Kiadás összesen	60 882 770	0

Helyi identitás és kohézió erősítése TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00001

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	2 342 683	2 342 683	Személyi juttatás	272 000	408 000
			Járadékok	31 824	50 796
			Dologi kiadások	2 038 859	
			Beruházás		
Bevétel összesen	2 342 683	2 342 683	Kiadás összesen	2 342 683	458 796

Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00018

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	22 663 950	22 663 950	Személyi juttatás		
Támogatás	13 637 850	13 637 850	Járadékok		
Saját forrás			Dologi kiadások		14 366 000
			Beruházás	36 301 800	22 508 000
Bevétel összesen	36 301 800	36 301 800	Kiadás összesen	36 301 800	36 874 000

Humán szolgáltatások fejlesztése Bükkzentkeresztben és térségében EFOP-1.5.2-16-2017-00035

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	10 894 756	10 894 756	Személyi juttatás	5 463 923	430 000
Elszámolásból bevétel			Járadékok	1 128 451	50 310
			Dologi kiadások	4 302 382	2 390 603
			Beruházás	0	0
Bevétel összesen	10 894 756	10 894 756	Kiadás összesen	10 894 756	2 870 913

KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 Helyi klímastratégia

Bevétel			Kiadás		
	előirányzat	teljesítés		előirányzat	teljesítés
Támogatás	1 105 100	0	Személyi juttatás		
			Járadékok		
			Dologi kiadások		0
			Beruházás		
Bevétel összesen	1 105 100	0	Kiadás összesen		