

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban		Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 129 176			Beruházások	85 014 177	85 202 517
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 270 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
5.	4. helyi EU-s támogatás (költség)				Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+4+6+...+11.)	85 129 176			Tartalékok		
13.	Helyi közpénzügyi bevételek (14+...+18)	2 106 002	111 909 681		Költségvetési kiadások összesen: (1+2+4+6+...+11.)	85 284 177	85 202 517
14.	Költségvetési működési bevételek	2 106 002	111 909 681		Értékpapírok vásárlása, elvontatása		
15.	Változatlan működési bevételek				Helyi költségvetés		
16.	Helyi vállalkozások működési bevételei				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök		
17.	Értékpapírok értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		
18.	Egyéb működési bevételek				Kölcsönök nyújtása		
19.	Helyi közpénzügyi bevételek (20+...+24)				Beruházások célú kiadások, kiadások értékpapírok, vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök				Helyi költségvetés		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, kölcsönök				Forrási támogatás		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök				Forrási támogatás		
23.	Értékpapírok értékesítése						
24.	Egyéb működési bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	2 106 002	111 909 681		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	87 235 178	111 909 681		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	85 284 177	85 202 517
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	26 767 164	26 767 164

3.melléklet

6 2022.11.13. sz. Önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinthban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
Új bölcsőde építése I. rész számla, TOP-1.4.1., XUCSA0035344	18 518 778	2021		18 518 778	18 518 778
Új bölcsőde építése 2. TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00034 2. - WSCS	18 518 779	2021		18 518 779	18 518 779
Telek vásárlás - 3786 Szakács, Petőfi út 13., hrsz: 153, 20	300 000	2021		300 000	300 000
Új bölcsőde építés - 3. rész számla, TOP-1.4.1., WSCSA5173295	18 518 779	2021		18 518 779	18 518 779
Új bölcsőde építés - vég számla, TOP-1.4.1., WSCSA6266867	11 111 268	2021		11 111 268	11 111 268
projekt tábla, FZ-2021-14	7 620	2021		7 620	7 620
Ford V362 MCA Tourneo Bus M1 - Falubusz pályázat MFP-TFB/2	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000
Ford V362 MCA Tourneo Bus M1 - Falubusz pályázat MFP-TFB/2	11 874 000	2021		11 874 000	11 874 000
Ford V362 MCA Tourneo Bus M1 - Falubusz pályázat MFP-TFB/2	76 000	2021		76 000	76 000
150 db jérce (MG.), ROD/2021-000196	238 125	2021		238 125	238 125
kapáló gép (MG.), ROD/2021-000196	171 450	2021		171 450	171 450
BM fűkasza (MG.), ROD/2021-000196	5 842 000	2021		5 842 000	5 842 000
elektromos szivattyú (MG.), ROD/2021-000196	36 449	2021		36 449	36 449
BM fűkasza (szoc.), ROD/2021-000197	367 030	2021		367 030	367 030
BM láncfűrésztartozékkal (szoc.), ROD/2021-000197	201 930	2021		201 930	201 930
asztali vízesvágó (szoc.), ROD/2021-000197	361 950	2021		361 950	361 950
önjáró fűnyíró 2021/01263	124 460	2021		124 460	124 460
Sóder, betonacél, betonkeverő, ROD/2021-000378	150 559	2021		150 559	150 559
Fűthető dupla fóliás sátor, ROD/2021-0003777	1 606 550	2021		1 606 550	1 606 550
porszívó, konzol, fogas, íróasztal, bútor elemek, TV, kápoln	434 590	2021		434 590	434 590
ÖSSZESEN:	90 460 317 Ft			90 460 317	90 460 317

3. melléklet

6 2022.(V.13.)sz. Önkormányzati rendelethez