

2024. évi költségvetési beszámoló

Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei
2024. évi felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
<u>Biharnagybajom Községi Önkormányzat</u>						
I.	K6 Beruházások					
1.	Kamerarendszer kialakítása Biharnagybajomban VP6-19.2.1-11-7-20	042120	4 211 473	4 112 583	4 111 181	99,97%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány (pályázati támogatásból)		3 999 986	3 901 096	3 899 694	99,96%
	- Önkormányzati saját forrás		211 487	211 487	211 487	100,00%
2.	Vizműtelep fejlesztési alap	066020	3 354 065	3 029 645	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás (víziközmű használati díj)		3 354 065	3 029 645	0	0,00%
3.	Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalap	062020	1 769 406	1 769 406	1 572 555	88,87%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás (fejlesztési alap)		1 769 406	1 769 406	1 572 555	88,87%
4.	Környezetvédelmi Alap	066020	9 516 758	9 516 758	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás (talajterhelési díj)		9 516 758	9 516 758	0	0,00%
5.	Magyar Falu Program (MFP-ÖTIFB/2024) támogatása orvosi eszköz beszerzésére	062020	0	5 812 589	5 812 589	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Magyar Falu Program pályázati támogatás		0	5 812 589	5 812 589	100,00%
6.	Elektromos robogó vásárlása	066020	0	409 000	409 000	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás		0	409 000	409 000	100,00%
7.	2 db térfigyelő kamera vásárlása	066020	0	377 203	377 203	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás		0	377 203	377 203	100,00%
8.	Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2024) támogatása Deák Ferenc utca útépítés	062020	0	0	0	

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Magyar Falu Program pályázati támogatás		0	0	0	
9.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	011130	0	308 335	514 440	166,84%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás		0	308 335	514 440	166,84%
10.	Eszközök vásárlása	011130	0	1 134 498	1 954 517	172,28%
	<i>Forrás összetétele:</i>		0			
	- Önkormányzati saját forrás			1 134 498	1 954 517	172,28%
11.	Petőfi Sándor 2. sz. (887 hrsz.) alatti ingatlan vásárlása	062020	0	1 500 000	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Önkormányzati saját forrás		0	1 500 000	0	0,00%
I.	K6 Beruházások összesen		18 851 702	27 970 017	14 751 485	52,74%
II.	K7 Felújítások					
1.	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése PIAC II. ütem	042120	91 943 349	91 483 349	317 500	0,35%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		42 436 888	42 436 888		0,00%
	- Pályázati támogatás		44 786 388	44 326 388		0,00%
	- Előző évi maradvány: önkormányzati saját forrás		4 720 073	4 720 073	317 500	6,73%
2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00006 Élhető települések	062020	205 759 000	11 029 023	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		205 759 000	11 029 023	0	0,00%
3.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	062020	237 841	18 841	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		237 841	18 841	0	0,00%
4.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése	045120	62 939 872	52 879 821	53 401 492	100,99%

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		62 939 872	52 879 821	53 401 492	100,99%
5.	TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 Egészség ház kialakítása	072111	622 837	431 057	0	0,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány: pályázaton elnyert támogatás		622 837	431 057	0	0,00%
6.	Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2024) támogatása Deák Ferenc utca útépités	062020	0	10 542 421	254 000	2,41%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Magyar Falu Program pályázati támogatás		0	10 542 421	254 000	2,41%
II.	K7 Felújítások összesen		361 502 899	166 384 512	53 972 992	32,44%
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Várkert utcai Magyar Falu pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	062020	0	694 662	694 662	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	694 662	694 662	100,00%
2.	Egészség ház TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00005 Egészség ház kialakítása pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	062020	0	191 780	137 780	71,84%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	191 780	137 780	71,84%

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
3.	EFOP-2.1.2-16-2018-00116 Gyerekesély pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése	062020	0	17 573	17 573	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	17 573	17 573	100,00%
4.	Kamerarendszer kialakítása Biharnagybajomban VP6-19.2.1-11-7-20	042120	0	100 000	98 532	98,53%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	100 000	98 532	98,53%
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00006 Élhető települések	062020	0	194 666 477	194 666 477	100,00%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	194 666 477	194 666 477	100,00%
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0	195 670 492	195 615 024	99,97%
	Biharnagybajom Községi Önkormányzat összesen		380 354 601	390 025 021	264 339 501	67,78%
	<u>Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal</u>					
I.	K6 Beruházások					
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	096015	0	106 000	100 785	95,08%
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	106 000	100 785	95,08%
			0			
I.	K6 Beruházások összesen		0	106 000	100 785	95,08%
II.	K7 Felújítások					
1.	Tárgyi eszköz felújítása		0	0	0	
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előző évi maradvány					
			0			
II.	K7 Felújítások		0	0	0	

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
	Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal összesen		0	106 000	100 785	95,08%
	<u>Mosoly-Vár Óvoda</u>					
I.	K6 Beruházások					

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	091140	0	2 690 392	2 690 392	100,00 %
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	2 690 392	2 690 392	100,00%
I.	K6 Beruházások összesen		0	2 690 392	2 690 392	100,00 %
II.	K7 Felújítások					
1.	Tárgyi eszköz felújítása		0	0	0	
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Saját forrás					
II.	K7 Felújítások összesen		0	0	0	
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
	Mosoly-Vár Óvoda összesen		0	2 690 392	2 690 392	100,00 %
	<u>Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény és Biztos Kezdet Gyerekház</u>					
I.	K6 Beruházások					
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	104042	0	102 159	102 159	100,00 %
	<i>Forrás összetétele:</i>					
	- Előirányzat átcsoportosítás		0	102 159	102 159	100,00%
I.	K6 Beruházások összesen		0	102 159	102 159	100,00 %
II.	K7 Felújítások		0	0	0	
III.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
	Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény és Biztos Kezdet Gyerekház összesen		0	102 159	102 159	100,00 %
	BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN		380 354 601	392 923 572	267 232 837	68,01 %
	K6 Beruházások összesen		18 851 702	30 868 568	17 644 821	57,16%

Megnevezés		COFOG	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31-én	Teljesítés százaléka
	<i>K7 Felújítások összesen</i>		361 502 899	166 384 512	53 972 992	32,44%
	<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</i>		0	195 670 492	195 615 024	99,97%
	<i>Mindösszesen</i>		380 354 601	392 923 572	267 232 837	68,01%