

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei  
2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CIM	sz.	EL- G- IR- CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELŐ- IR- CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2022.eredeti kölségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés	
S	Z	A	M	N			É	V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
1							<b>Zákányszék Község Önkormányzata</b>							
I							<b>Kötelező feladatellátások</b>							
	3						<b>Közfoglalkoztatás</b>							
							<i>Beruházások</i>	115 951	115 951	115 951	115 951	446 580	385,1	
							Ebből Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések	115 951	115 951	115 951	115 951	446 580	385,1	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	115 951	115 951	115 951	115 951	446 580	385,1	
	4						<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>							
							<i>Felújítások</i>	-	-	-	999 744	999 744	100,0	
							Ebből Vasút utcai (161/2.Hrsz.) padkarekonstrukció saját forrásból	-	-	-	999 744	999 744	100,0	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	999 744	999 744	100,0	
	5						<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>							
							<i>Felújítások</i>	46 529 411	66 529 408	66 529 408	63 279 396	59 290 065	93,7	
							Ebből Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából Vasút utcai (164.hrsz.) útfelújítás (Támogatás 85%=23 529 411 Saját forrás 15%=3 529 412)	3 529 412	3 529 412	3 529 412	279 400	279 400	100,0	
							Magyar Falu Program MFP-FHF/2020. "Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" támogatása (előfinanszírozott, összes tám = 27 999 999 Ft)	27 999 999	27 999 999	27 999 999	27 999 999	27 708 760	99,0	
							"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból	15 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	26 399 304	88,0	
							Magyar Falu Program MFP-BJA/2022. "Járda felújítás a Dózsa György utcában"	-	4 999 997	4 999 997	4 999 997	4 902 601	98,1	
							<i>Beruházások</i>	70 098 698	31 265 127	32 484 327	51 719 925	23 376 961	45,2	
							TOP-1.1.1-16.-CS1-2019-00013 Iparterület fejlesztése Zákányszéken (csak nettó összeg 100% tám = 39 483 947 Ft)	39 483 947	-	-	-	445 000		
							TOP Plusz 1.2.1-21 "Zákányszék és -Bordány településeket összekötő kerékpárút fejlesztése - Zákányszéki szakasz"	2 800 000	-	-	-	-		
							Tervek készíttetése	500 000	500 000	500 000	500 000		0,0	
							Magyar Falu Program MFP-OJKJF/2022. "Ovodai játszóudvar fejlesztése" pályázati önrő	342 900	5 792 470	5 792 470	5 792 470	5 374 640	92,8	
							Belterületi járdák kiépítésére	500 000	500 000	500 000	500 000	100 000	20,0	
							Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000	519 966	173,3	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei  
2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CIM	sz.	EL- G. IR. CS OP	KIE- M ELÖ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELÖ- IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2022.eredeti kölségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S	Z	A	M	N É V			ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
							VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló szinterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportsarnok mögötti téren) 100% támogatás	8 368 113	8 368 113	8 368 113	8 368 113	-	0,0
							Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021. "Kommunális eszközök beszerzése" 100% támogatott, előfinanszírozott	14 999 999	14 999 999	14 999 999	14 999 999	14 989 810	99,9
							TOP Plusz 3.3.1-21 "Új bölcsőde építéseZákányszéken"	2 803 739	-	-	-	-	
							Központi buszvárón található 8db-os szigetüzemű napelemes rendszer átépítése hálózatra tápláló rendszerré	-	804 545	804 545	804 545	804 545	100,0
							VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"	-	-	1 219 200	20 454 798	1 143 000	5,6
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>116 628 109</b>	<b>97 794 535</b>	<b>99 013 735</b>	<b>114 999 321</b>	<b>82 667 026</b>	<b>71,9</b>
							<b>Köszéggazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb közzéggazdálkodási feladatok)</b>						
							<b>Beruházások</b>	<b>6 351 280</b>	<b>6 351 280</b>	<b>5 393 135</b>	<b>5 393 135</b>	<b>3 955 917</b>	<b>73,4</b>
							18/2022(1.24.) Korm.rendelet alapján mezei őrszolgálat fejlesztése	6 351 280	6 351 280	5 393 135	5 393 135	3 955 917	73,4
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 351 280</b>	<b>6 351 280</b>	<b>5 393 135</b>	<b>5 393 135</b>	<b>3 955 917</b>	<b>73,4</b>
							<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bér lakások)</b>						
							<b>Beruházások</b>	-	-	-	-	<b>108 744</b>	
							Kossuth utca 56., és 62., bér lakásoknál kerítés létrehozása	-	-	-	-	108 744	
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108 744</b>	
							<b>III. Finanszírozási műveletek</b>						
							Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
							Ebből TOP-3.2.1-15-CSI-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felelő hitel visszafizetése	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
							Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
							Ebből Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 786 914</b>	<b>3 786 914</b>	<b>3 786 914</b>	<b>3 786 914</b>	<b>3 786 879</b>	<b>100,0</b>
							<b>Zákányszéki Polgármesteri Hivatal</b>						
							<b>I Kötelező feladatellátások</b>						
							<b>Beruházások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>285 595</b>	<b>95,2</b>
							Ebből Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000	285 595	95,2
							<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>285 595</b>	<b>95,2</b>

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei  
2022.évi felhalmozási kiadásai célonként

CIM	sz.	EL- G. IR. CS OP	KIE- M ELŐ- IR.	CÍ- M	AL- CÍM	ELG- IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2022.eredeti kölségvetés	5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	9/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet	14/2022.(XII.16.) önkormányzati rendelet	2022.évi teljesítés	Teljesítés
S	Z	A	M				N É V	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	ADATOK FORINTBAN	%
3							<b>Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde</b>						
I							<b>Kötelező feladat ellátások</b>						
	1						<b>Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)</b>						
							<i>Beruházások</i>	-	-	500 000	500 000	449 087	89,8
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	500 000	500 000	449 087	89,8
							<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	500 000	500 000	449 087	89,8
	2						<b>Óvodai nevelés</b>						
							<i>Felújítások</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 839 151	92,0
							Óvoda épületében tűzjelző rendszer felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 839 151	92,0
							<i>Beruházások</i>	300 000	300 000	300 000	445 000	613 681	137,9
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	445 000	613 681	137,9
							<b>ÖSSZESEN:</b>	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 445 000	2 452 832	100,3
II							<b>Nem kötelező feladatellátások</b>						
	1						<b>Bölcsődei ellátás</b>						
							<i>Beruházások</i>	-	-	674 744	674 744	590 718	87,5
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	674 744	674 744	590 718	87,5
							<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	674 744	674 744	590 718	87,5
4							<b>Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár</b>						
I							<b>Kötelező feladat ellátások</b>						
	1						<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>						
							<i>Beruházások</i>	300 000	300 000	300 000	300 000	181 988	60,7
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000	181 988	60,7
							<b>ÖSSZESEN:</b>	300 000	300 000	300 000	300 000	181 988	60,7
	2						<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>						
							<i>Beruházások</i>	-	-	500 000	500 000	540 769	108,2
							Ebből: Tárgyi eszközök beszerzése	-	-	500 000	500 000	540 769	108,2
							<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	500 000	500 000	540 769	108,2
							<b>Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:</b>	129 782 254	110 948 680	112 884 479	130 014 809	96 465 879	74,2
							Felújítások	48 529 411	68 529 408	68 529 408	66 279 140	62 128 960	93,7
							Beruházások	77 465 929	38 632 358	40 568 157	59 948 755	30 550 040	51,0
							Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000	100,0
							Pénzügyi lízing kiadásai	916 914	916 914	916 914	916 914	916 879	100,0
							<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	129 782 254	110 948 680	112 884 479	130 014 809	96 465 879	74,2