

2021 évi felhalmozási célú bevételek és kiadások

12. sz. mell.

KIADÁSOK		eFt					
		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	763 435	830 571	730 600	656 241	568 583	87%
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	32 500	35 034	35 034	35 034	29 894	85%
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	17 000	17 000	11 000	11 000	10 782	98%
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0	0	0	0	
KIADÁS ÖSSZESEN		812 935	882 605	776 634	702 275	609 259	87%

BEVÉTELEK		eFt					
		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.)	Módosított előirányzat 17/2021. (XII.28.)	Módosított előirányzat 3/2022.(II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738	24 738	24 738	24 731	100%
2.	Bölcsőde bővítés	0	0	0	0	0	
3.	ECO smart cities	35 200	35 200	0	0	0	
4.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000	15 000	7 500	7 500	100%
5.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700	95 700	95 700	91 653	96%
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939	9 939	0	0	
7.	MFP Önkormányzati temetők infrastruktúráris fejl.	0	0	5 000	5 000	5 000	100%
8.	Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	10 000	16 135	16 135	16 135	6 255	39%
9.	Maradvány igénybevétele	222 257	222 257	222 257	222 257	222 257	100%
10.	Beruházási hitel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100%
11.	Előző évi projektekhez kapcsolódó bevétel (KEHOP, Középk.)	0	0	0	0	2 794	
13.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	612 834	618 969	588 769	571 330	560 190	98%

-200 101

-263 636

-187 865

-130 645

-49 069