

2022 évi felhalmozási célú bevételek és kiadások

12. sz. mell.  
eFt

| KIADÁSOK               |  | 2022.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.) | Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.) | Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.) | Teljesítés     | Teljesítés % |
|------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------|--------------|
| 1.                     | 4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor    | 4 206 746                | 4 217 269                             | 4 219 764                                | 380 645                                  | 307 306        | 81%          |
| 2.                     | 4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor    | 5 000                    | 41 893                                | 41 893                                   | 41 893                                   | 40 273         | 96%          |
| 3.                     | 4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor | 0                        | 18                                    | 18                                       | 18                                       | 18             | 100%         |
| 4.                     | Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés          | 0                        | 0                                     | 0  | 0  | 0              |              |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b> |  | <b>4 211 746</b>         | <b>4 259 180</b>                      | <b>4 261 675</b>                         | <b>422 556</b>                           | <b>347 597</b> | <b>82%</b>   |

| BEVÉTELEK |   | 2022.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.) | Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.) | Módosított előirányzat 3/2023. (III. 8.) | Teljesítés     | Teljesítés % |
|-----------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------|--------------|
| 1.        | VP pályázat Külterületi út                                      | 280 251                  | 280 251                               | 280 251                                  | 140 125                                  | 140 125        | 100%         |
| 2.        | MF pályázat Temetői út  | 5 000                    | 5 000                                 | 5 000                                    | 5 000                                    | 5 000          | 100%         |
| 3.        | Virág utca aszfaltozás  | 0                        | 15 000                                | 15 000                                   | 15 000                                   | 15 000         | 100%         |
| 4.        | Élhető település I.   | 996 977                  | 996 977                               | 996 977                                  | 0  | 0              |              |
| 5.        | Élhető település II.  | 691 916                  | 691 916                               | 691 916                                  | 0  | 0              |              |
| 6.        | Ipari park kialakítása  | 700 000                  | 700 000                               | 700 000                                  | 0  | 0              |              |
| 7.        | Ipari parkban csarnok építés                                    | 700 000                  | 700 000                               | 700 000                                  | 0  | 0              |              |
| 8.        | Zeneiskola és Kossuth 21-23. energetikai korszerűsítése         | 286 118                  | 286 118                               | 286 118                                  | 272 700                                  | 272 700        | 100%         |
| 9.        | Önkormányzat lakások energ. felújítása (Kossuth 80, Virág utca) | 209 768                  | 209 768                               | 209 768                                  | 200 903                                  | 200 903        | 100%         |
| 10.       | Ingtalan értékesítés  | 10 000                   | 10 000                                | 23 000                                   | 23 000                                   | 38 748         | 188%         |
| 11.       | Maradvány igénybevétele   | 80 053                   | 80 053                                | 80 053                                   | 80 053                                   | 80 053         | 100%         |
| 12.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             | 0                        | 0                                     | 0  | 0  | 85             |              |
| 13.       | <b>BEVETEL ÖSSZESEN</b>   | <b>3 960 084</b>         | <b>3 975 084</b>                      | <b>3 988 084</b>                         | <b>736 781</b>                           | <b>752 614</b> | <b>102%</b>  |

-251 682

-284 066

-273 581

314 225

405 017