

2021. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi Módosított ei.	Teljesülés 2021.12.31-én	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása	6 000 000	7 000 000	6 909 301	99%
				Telekadó fejlesztési célú felhasználása	2 500 000	2 500 000	2 210 275	88%
				Előző évi maradvány igénybevétele	79 179 929	83 683 318	83 683 318	100%
				<i>Ebből: Belterületi utak fejlesztése pályázat maradványa</i>	<i>20 000 000</i>	20 000 000	20 000 000	100%
				<i>Koncessziós díj maradvány</i>	<i>8 758 186</i>	8 758 186	8 758 186	100%
				<i>Bölcsőde fejlesztés maradványa</i>	<i>23 174 749</i>	23 174 749	23 174 749	100%
				<i>HUNG 2020.pályázat maradványa</i>	<i>3 246 994</i>	3 246 994	3 246 994	100%
				<i>Egyéb fejlesztési maradvány</i>	<i>24 000 000</i>	19 945 750	19 945 750	100%
				Vis maior pályázat bevétele	35 392 526	42 368 826	42 368 826	100%
				Belterületi utak fejlesztése pályázat		19 998 493	19 998 493	100%
				MVH játszótér fejlesztési pályázat		4 800 600	4 800 600	100%
				MVH szolgálati lakás felújítási pályázat		29 316 267	29 316 267	100%
				MVH tanyagondnoki autó beszerzés pályázat		14 726 999	14 726 999	100%
				MVH temetői infrastruktúra fejlesztés		19 871 785	19 871 785	100%
				Hungarikum pályázat fejlesztési része(Kádarmúzeum)		3 079 838	3 079 838	100%
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	2 500 000	2 500 000	1 979 000	79%
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsöntörlesztések	2 000 000	2 000 000	2 010 400	101%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Koncessziós díj bev.	3 000 000	3 654 860	3 654 860	100%
Ö s s z e s e n :					130 572 455	232 421 148	231 530 124	100%

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi Módosított ei.	Teljesülés 2021.12.31-én	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
Beruházások								
3.	Konyha	40.	Szoc.étk. (Konyha)	Eszközfejlesztés	600 000	1 469 000	1 274 856	87%
1.	Önk.	26.	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Eszközfejlesztés	500 000	342 000	28 000	8%
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Szakmai fejlesztés	5 000 000	0	0	0%
			Önk.Hivatal	Salgó polc.irattárhoz		150 000	177 748	118%
			Közutak fenntartása	Zetor 62-45 vásárlás		3 500 000	3 500 000	100%
			Közutak fenntartása	Sószorógép, padkahenger vásárlás		1 135 000	935 000	82%
			Zöldterület	Eszközfejlesztés			244 980	0%
			Szociális bérlakás	Mosógép, mikro, hűtő vásárlás		88 000	175 299	199%
			Védőnői szolgálat	Eszközfejlesztés	300 000	381 213	576 340	151%
			Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	HUNG 2020 pályázat gyümölcsfeldolg.kialakítás		4 185 392	3 279 458	78%
			Mini Bölcsöde	Kültéri játszótéri eszközök		820 000	820 000	100%
				Öltöző szekrény			719 000	0%
				Bölcsöde fejlesztés kiadása			5 801 071	0%
			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	MVH játszótér fejlesztési pályázat		4 800 600	5 199 380	108%
				Ingatlan vásárlás			2 000 000	0%
			Temető	Szemétygyűjtő			55 000	0%
			Tanyagond.szolg.	MVH tanyagondnoki autó beszerzés pályázat		14 726 999	0	0%
2.	Óvoda	1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Eszközfejlesztés	500 000	1 008 000	925 899	92%
				Összesen:	6 900 000	32 606 204	25 712 031	79%
Felújítások								
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	HUNG 2020 pályázat gyümölcsfeldolg.kialakítás	4 000 000	0	0	0%
				Vis maior pályázatok kiadási	43 000 000	49 976 300	46 441 474	93%
				Bölcsöde fejlesztés kiadása	29 000 000	26 000 000	15 147 531	58%
				Belterületi út fejlesztés - felújítás	23 000 000	46 000 000	47 168 309	103%
				Óvoda bejárárthoz előtető készítése	2 500 000	2 500 000		0%
				Egyéb fejlesztések	7 414 269	10 737 546	2 853 197	27%
				MVH szolgálati lakás felújítási pályázat		29 316 267		0%
				MVH temetői infrastruktúra fejlesztés		19 871 785		0%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvíz csatorna felújítás	3 000 000	3 654 860		0%
				Összesen:	111 914 269	188 056 758	111 610 511	59%
Kölcsönök								
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Lakáshoz jutás támogatás	3 000 000	3 000 000	1 000 000	33%
				Összesen:	3 000 000	3 000 000	1 000 000	33%
Fejlesztési tartalék								
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	20.12.31-ig képzett tartalék csatorna felújításhoz	8 758 186	8 758 186		
				Fejlesztési tartalék				
M i n d Ö s s z e s e n :					130 572 455	232 421 148	138 322 542	

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	130 572 455	232 421 148	231 530 124	100%
KIADÁS ÖSSZESEN:	130 572 455	232 421 148	138 322 542	60%

FELHALMOZÁSI HIÁNY:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI TOBBLET:	0	0	93 207 582	