

2022. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. 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	7 187 850	103%
				Telekadó fejlesztési célú felhasználása	2 500 000	2 000 000	1 974 835	99%
				Előző évi maradvány igénybevétele	69 477 288	99 635 509	99 635 509	100%
				<i>Ebből: Szolgálati lakás felújítási pályázat</i>	<i>17 465 929</i>	<i>29 316 267</i>	<i>29 316 267</i>	<i>100%</i>
				<i>Koncessziós díj maradvány</i>	<i>12 413 046</i>	<i>12 413 046</i>	<i>12 413 046</i>	<i>100%</i>
				<i>Tanyagondnoki autó beszerzés pályázat</i>	<i>14 726 999</i>	<i>14 726 999</i>	<i>14 726 999</i>	<i>100%</i>
				<i>HUNG 2021.pályázat maradványa</i>	<i>3 855 637</i>	<i>3 079 838</i>	<i>3 079 838</i>	<i>100%</i>
				<i>Önk.temetők infrastrukturális fejl. pályázata</i>	<i>19 871 785</i>	<i>19 871 785</i>	<i>19 871 785</i>	<i>100%</i>
				<i>Egyéb fejlesztési maradvány</i>	<i>1 143 892</i>	<i>20 227 574</i>	<i>20 227 574</i>	<i>100%</i>
				Vis maior pályázat bevétele	18 719 000	18 719 000	18 595 313	99%
				MVH Vízvezető rendszer kiépítése		10 770 819	10 770 819	100%
				MVH Önkormányzati járdaépítés		9 992 360	9 992 360	100%
			Menekültek ideiglenes ellátása és támogatá	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatás fejl.bev.		450 000	450 000	100%
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	2 500 000	19 000 000	18 360 300	97%
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsöntörlesztések	2 000 000	2 000 000	1 817 600	91%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Koncessziós díj bev.	3 500 000	3 693 800	3 693 800	100%
Ö s s z e s e n :					104 696 288	173 261 488	172 478 386	100%

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi Módosított ei.	Teljesülés 2022.12.31-én	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
Beruházások								
1.	Önk.	43	Szoc.étk.	Eszközfejlesztés	600 000	1 000 000	1 082 193	108%
		27	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eszközfejlesztés	500 000	1 500 000	554 441	37%
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Szakmai fejlesztés	1 000 000	1 000 000	718 995	0%
			Védőnői szolgálat	Eszközfejlesztés	500 000	100 000	72 000	72%
			Tanyagondn.szolgálat.	Tanyagondnoki autó beszerzés pályázat	14 726 999	14 726 999	14 726 999	100%
			Menekültek ideiglenes ellátása és támogatá	Menekültek ideiglenes ellátása és támogatás fejl.bev.		450 000	450 900	100%
			Zöldterület kezelés	Elektromos közterület karb.tart.autó BFT pály.		16 250 000	16 250 000	100%
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Eszközfejlesztés	0	500 000	679 700	136%
			Bölcsődei ellátás	Eszközfejlesztés	300 000	500 000	45 499	9%
				Összesen:	17 626 999	36 026 999	34 580 727	96%
Felújítások								
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	HUNG 2021 pályázat kádármúzeum.kialakítás	4 000 000	5 270 000	4 105 336	78%
				Vis maior pályázatok kiadási	19 000 000	20 373 951	20 373 950	100%
				Önk.temetők infrastrukturális fejl. pályázata	19 871 785	19 871 785	825 500	4%
				Szolgálati lakás felújítási pályázat	18 000 000	30 000 000	29 020 286	97%
				Óvoda bejáráthoz előtető készítése	2 500 000	1 000 000	906 200	91%
				Egyéb fejlesztések	4 784 458	21 042 528	1 973 248	9%
				MVH Vízvezető rendszer kiépítése		10 770 819	0	0%
				MVH Önkormányzati járdaépítés		9 992 360	0	0%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvíz csatorna felújítás	3 500 000	3 500 000	0	0%
				Összesen:	71 656 243	121 821 443	57 204 520	47%
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	12 413 046	12 413 046	0	0%
				Fejlesztési tartalék				
M i n d Ö s s z e s e n :					104 696 288	173 261 488	92 785 247	54%

BEVÉTEL ÖSSZESEN:	104 696 288	173 261 488	172 478 386	100%
KIADÁS ÖSSZESEN:	104 696 288	173 261 488	92 785 247	54%

FELHALMOZÁSI HIÁNY:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI TÖBBLET:	0	0	79 693 139	