

2024. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. 12. 31-én
(Önkormányzati szinten)

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi Módosított ei.	Teljesülés 2024.12.31-én	Teljesülés %
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve					
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Kommunálisadó bevétel fejlesztési célú felhasználása	0	5 157 807	6 721 484	0%
				Telekadó fejlesztési célú felhasználása	1 200 000	1 820 000	1 819 604	100%
				Előző évi maradvány igénybevétele	22 540 000	27 051 864	25 317 583	94%
				Egyéb fejlesztési maradvány	22 540 000	27 051 864	25 317 583	94%
				Rezi Szőlősgazdák Szövetkezetétől pe.átvétel		2 500 000	2 500 000	100%
				Vis maior pályázat bevétele	4 000 000	6 794 095	6 794 095	100%
				MFP bevétele kommunális eszköz beszer.		5 715 000	5 715 000	100%
		3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Önkormányzati vagyon értékesítése	9 500 000	600 000	550 000	92%
				Kicsiházai ivóvíz törzshálózat fejlesztés tulajdonosi hozzájárulások		3 386 664	3 386 664	100%
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Kölcsöntörlesztések	1 320 000	1 320 000	1 219 000	92%
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Koncessziós díj bev.	3 800 000	6 634 189	6 634 189	100%
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Rezi Óvoda Alapítványi támogatása		219 830	219 830	0%
Ö s s z e s e n :					42 360 000	61 199 449	54 942 619	90%

Cím		Alcím		Felújítási és felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi Módosított ei.	Teljesülés 2024.12.31-én	Teljesülés %	
Ssz.	Neve	Ssz.	Neve						
Beruházások									
1.	Önk.	43	Szoc.étk.	Eszközfejlesztés	635 000	878 597	888 077	101%	
		27	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Eszközfejlesztés	635 000	100 000	474 519	475%	
		1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Rendezési terv készítése	4 064 000	4 263 573	520 700	12%	
			Szobor készítés szőlészeti témában		2 500 000	899 815	36%		
			MFP kommunális eszközbeszerzés		5 715 000	5 715 000	100%		
			Eszközfejlesztés		500 000	305 000	61%		
			Önk.vagyon működtetése	Kicsiházai ivóvíz törzshálózat fejlesztés	3 000 000	3 000 000	537 000	18%	
								100%	
				Petőfi utcai telekvásárlás		5 000 000	5 000 000	100%	
				Információs táblák készítése		250 000	224 790	90%	
				Eszközfejlesztés (betonkeverő, kültéri padok, labdafogó háló)			1 400 000	1 355 200	97%
				Buszmegálló - Vár utcában			1 100 000	1 084 808	99%
			Közvilágítási lámpatestek - Vadmézes utca			400 000	370 840	93%	
	Óvoda	1.	Óvodai nevelés ellátás	Eszközfejlesztés	762 000	991 830	340 398	34%	
			Bölcsődei ellátás	Eszközfejlesztés	762 000	100 000	59 340	59%	
				Összesen:	9 858 000	26 199 000	17 775 487	68%	
Felújítások									
1.	Önk.	1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Egyéb fejlesztések	888 758		0	0%	
				Bölcsődénél zárható előtető készítése		901 323	875 250	0%	
				Fűtésekszerűsítés (védőnői rend., műv.ház)	4 826 000	5 500 000	5 442 725	99%	
				Hunyadi partfal III.ütem	6 000 000	7 811 884	7 811 884	100%	
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Szennyvíz csatorna felújítás	3 800 000	3 800 000	3 766 286	99%	
				Összesen:	15 514 758	18 013 207	17 896 145	99%	
Kölcsönök									
		13.	Lakáshoz jutást segítő támogatások	Lakáshoz jutás támogatás	0	0	0	0%	
				Összesen:	0	0	0	0%	
Fejlesztési tartalék									
		11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2023.12.31-ig képzett tartalék csatorna felújításhoz	16 987 242	16 987 242	0	0%	
				Fejlesztési tartalék					
M i n d Ö s s z e s e n :					42 360 000	61 199 449	35 671 632	58%	

BEVETEL ÖSSZESEN:	42 360 000	61 199 449	54 942 619	90%
KIADÁS ÖSSZESEN:	42 360 000	61 199 449	35 671 632	58%

FELHALMOZASI HIANY:	0	0	0	
FELHALMOZASI TOBBLET:	0	0	19 270 987	