

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata és intézményei
felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2023.

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete

Adatok Ft-ban

Felhalmozási jellegű bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Felhalmozási jellegű kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat 2023.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Elektromos jármű pályázat		13 681 514	8 505 946	Önkormányzat			
Bölcsőde pályázati támogatás		4 868 764	4 868 764	Immateriális javak (igazgatás)			
Érték vagy! Park pályázat		86 433 764	86 433 764	Immateriális javak (bölcsőde)			
Ingatlan értékesítés (1045/3 Hrsz, 372 m2)	12 000 000			Immateriális javak (strand)			
Vis maior pályázati támogatás (BM VIS MAIOR 521639)	16 497 117	16 373 590	16 373 590	Immateriális javak (temető-nyilvántartó program)			
Vis maior pályázati támogatás (BM VIS MAIOR 593930)		13 469 912	13 469 912	Immateriális javak (város- és közösséggazdálkodás)		5 334 000	5 334 000
Vis maior pályázati támogatás (BM VIS MAIOR 593932)		21 861 590	21 861 590				
	28 497 117	156 689 134	151 513 566	Immateriális javak összesen:	0	5 334 000	5 334 000
				Beruházás-Ingatlan (közvilágítás)	2 540 000	1 810 000	1 205 956
				Beruházás-Ingatlan (temető)		9 000 000	8 232 521
Részesedések értékesítése		1 900 005	1 900 005	Beruházás-Ingatlan (város- és közösséggazdálkodás)	23 966 170	12 381 170	9 264 086
	0	1 900 005	1 900 005	* ingatlanvásárlás	15 240 000		
				* egyéb beruházásokra önerő	6 350 000		
				* Szent Mihály domb-vizesblokk	2 376 170	12 381 170	9 264 086
				Beruházás-Ingatlan (sport)			
				Beruházás-Ingatlan (strand)	3 810 000	3 810 000	
				Beruházás-Ingatlan (bölcsőde)	26 462 000	26 863 500	26 862 714
				Beruházás-Ingatlan (közút)	1 000 000	1 000 000	
				* Liszt Ferenc utca	1 000 000	1 000 000	
				Beruházás-Ingatlan (hajó pályázat)		66 433 764	3 000 000
				Beruházás-Ingatlan (csapadékcatorna)	52 902 000	50 592 000	50 591 882
				Ingatlanok összesen:	110 680 170	171 890 434	99 157 159
				Informatikai eszközök (igazgatás)	381 000	2 235 200	2 186 641
				Informatikai eszközök (bölcsőde)			
				Informatikai eszköz (strand)		177 800	177 400
				Informatikai eszköz összesen:	381 000	2 413 000	2 364 041
				Eszközbeszerzés (igazgatás)	381 000	981 000	145 880
				Eszközbeszerzés-kandelláber, lámpatest (közvilágítás)	3 175 000	3 175 000	
				Eszközbeszerzés (város- és közösséggazdálkodás)	2 540 000	9 648 000	7 992 844
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (Szt. Mihály domb-vizesblokk)		610 000	607 410
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (turisztika)			
				Eszközbeszerzés-kisértékű és tárgyi (elektromos jármű)		17 181 514	
				Eszközbeszerzés (hajó pályázat)		20 000 000	
				Eszközbeszerzés (V-B EKF pályázat)	2 000 000	2 000 000	
				Eszközbeszerzés (strand)	8 636 000	16 640 200	3 748 076
				Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen:	16 732 000	70 235 714	12 494 210
				Beruházás összesen:	127 793 170	249 873 148	119 349 410
				Útburkolás (közút fenntartás)	11 700 000		
				Útfelújítás (pl. Fürdő utca, Fő utca)		5 000 000	3 275 444
				Partfal-Vv, Ady u. (vis maior pályázat)(521639)	18 584 130	18 584 130	18 192 877
				Partfal-Vv, Fő u. (vis maior pályázat)(593930)		36 473 000	14 585 569
				Partfal-Vv, Fő u. (vis maior pályázat)(593932)		25 102 000	23 909 655
				Kökeresztek felújítása (temető)	254 000	254 000	
				Iskola-ajtó		298 450	298 450
				Szabadtéri színpad villamos rekonstrukció		0	
				3. pénztár vizesblokk (strand)		6 000 000	5 229 631
				Aszfaltozás (Vv, Virág B. u.)		17 874 000	17 052 417
				Felújítás összesen:	30 538 130	121 285 580	82 544 043
				Felhalmozási támogatás-ügyleti kamat-bölcsőde pályázat		581 000	580 185
				Egyéb felh-i jellegű kiadás ÁHT belülrre összesen	0	581 000	580 185
				Felhalmozási támogatás-Szent Mihály Domb Egyesület		8 427 000	8 426 283
				Egyéb felh-i jellegű kiadás ÁHT kívülrre összesen	0	8 427 000	8 426 283
				Önkormányzat összesen:	158 331 300	380 166 728	210 899 921
				Közös Önkormányzati Hivatal			
				Immateriális javak	254 000	254 000	
				Informatikai eszközök	1 016 000	1 016 000	578 680
				Egyéb tárgyi eszközök	254 000	254 000	72 890
				Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	1 524 000	1 524 000	651 570
				Művelődési Ház és Könyvtár			
				Immateriális javak			
				Informatikai eszközök	254 000	254 000	
				Egyéb tárgyi eszközök	1 143 000	2 589 000	2 040 609
				-ebből: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		391 000	391 000
				Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	1 397 000	2 843 000	2 040 609
				Bölcsőde			
				Immateriális javak		20 320	19 990
				Informatikai eszközök		90 170	89 900
				Egyéb tárgyi eszközök		2 143 510	489 647
				Bölcsőde összesen:	0	2 254 000	599 537
FELHALMOZÁSI JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 497 117	158 589 139	153 413 571	FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	161 252 300	386 787 728	214 191 637