

Vízügyi Építési Alap Bevételei és Kiadásai

Megnevezés	2022. évi bevételi előirányzat	2022. évi módosított bevételi előirányzat	2022. évi kiadási előirányzat	2022. évi módosított kiadási előirányzat	2022. évi bevételi előirányzat teljesítés	2022. évi kiadási előirányzat teljesítés
BEVÉTELEK						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 636 384	36 636 384			36 636 384	
Működési bevételek	36 636 384	36 636 384			36 636 384	
1.1. Tulajdonosi bevételek	28 848 000	28 848 000			28 847 548	
ÉTV bérleti díj és alapidj	28 848 000	28 848 000			28 847 548	
1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 788 384	7 788 384			7 788 836	
1.3. Szolgáltatás bevétele						
1.4. RácZ Zug vízbekötés lakossági befizetések						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	385 022 216	460 096 516			49 901 703	
Önkormányzat által biztosított forrás	385 022 216	460 096 516			49 901 703	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 658 600	496 732 900			86 538 087	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
Belföldi finanszírozás bevételei						
1.1. Maradvány igénybevétele						
KIADÁSOK						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Tartalékok						
1.1. Vízügyi Építési Alap céltartaléka						
Dologi kiadások						
Pistály-Szabadházihegy ivóvíz tanulmányterv			6 731 000	6 731 000		
Egyéb kiadás						5 258 413
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Beruházások (Ivóvíz és szennyvíz)			110 250 000	189 039 300		52 541 583
GFT fejlesztési feladatai ivóvíz			95 250 000	165 939 300		52 541 583
GFT fejlesztési feladatai szennyvíz			15 000 000	23 100 000		
Felújítások (Ivóvíz és szennyvíz)			292 477 600	299 788 850		33 100 843
RácZ Zug vízbekötés			0	0		0
ÉTV ivóvíz felújítás			115 720 000	192 593 000		32 800 843
ÉTV szennyvíz felújítás			176 757 600	107 195 850		300 000
Tartalékok						
Vízügyi Építési Alap céltartaléka						
ebből 144/2019.(VIII.21.)ÖK alapján						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			421 658 600	495 559 150		90 900 839
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						

Környezetvédelmi Alap Bevételei és Kiadásai

Megnevezés	2022. évi bevételi eredeti előirányzat	2022. évi kiadási eredeti előirányzat	2022. évi bevételi előirányzat teljesítés	2022. évi kiadási eredeti előirányzat teljesítés
BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	300 000	0	3 060 000	0
Közhatalmi bevételek	300 000	0	3 060 000	0
Környezetvédelmi bírság	0		180 000	
Természetvédelemmel kapcsolatos bírság	300 000		2 880 000	
Talajterhelési díj	0			
Működési bevételek				
1.1. Kamatbevételek				
1.2. Egyéb bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000	0	3 060 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 000 000	0	4 996 062	0
Belföldi finanszírozás bevételei	5 000 000	0	4 996 062	0
1.1. Maradvány igénybevétele				
KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	5 300 000		2 581 971
Dologi kiadások	0	300 000		2 581 971
Egyéb működési célú kiadások		5 000 000		0
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		5 000 000		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházások				
Felújítások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 300 000		2 581 971
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				