

2021. év BERUHÁZÁSOK teljesítése

23. melléklet a 11/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | | | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | | | Kisgyőri Szociális Intézmény | | | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | | | ÖSSZESEN | | |
|---------|---|-------------|-----------------------------|------------------------|------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 2 910 000 | 2 910 000 | | | | | | | | | | 0 | 2 910 000 | 2 910 000 |
| 2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 182 664 402 | 19 965 376 | 0 | | | 400 000 | 398 009 | | 0 | 0 | | 164 341 961 | 183 062 411 | 19 685 376 |
| | Szent Korona Kilátó | | 2 500 000 | 5 000 000 | 4 087 050 | | | | | | | | | | 2 500 000 | 5 000 000 | 4 087 050 |
| | Kerékpárút (TOP-1.2.1.) | | 160 208 268 | 160 208 268 | | | | | | | | | | | 160 208 268 | 160 208 268 | 0 |
| | Víziközmű beruházás | | 933 693 | 933 693 | | | | | | | | | | | 933 693 | 933 693 | 0 |
| | TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Villamos hálózat bővítése | | | | | | | | 400 000 | 398 009 | | | | | 400 000 | 398 009 | 0 |
| | MFP-OKE/2020 Rákóczi u. kerékpárút pályázat | | | 16 222 441 | 15 298 326 | | | | | | | | | | 0 | 16 222 441 | 15 298 326 |
| | TOP-PLUSZ pályázat előkészítése | | | | 280 000 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 17 894 030 | 17 044 367 | 650 000 | 650 000 | 152 405 | 180 000 | 3 991 797 | 3 991 797 | 260 000 | 520 000 | 515 431 | 31 617 500 | 19 278 907 | 21 599 219 |
| | Eszközbiztosítás - önk-i vagyongazd. | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés | | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 | | | | | | | | | | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 |
| | MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés | | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 446 218 | | | | | | | | | | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 446 218 |
| | MFP-OKE/2020 kerékpárút | | 15 750 000 | 0 | | | | | | | | | | | 15 750 000 | 0 | 0 |
| | Eszközbiztosítás - községgazdálkodás | | 250 000 | 250 000 | 117 030 | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 117 030 |
| | Eszközbiztosítás - közművelődés | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | Eszközbiztosítás - Munkaügyi Központ támogatásából | | | 62 913 | | | | | | | | | | | | 62 913 | 0 |
| | MFP-KOEB/2021 pályázat megvalósítása | | | 3 053 617 | 3 053 619 | | | | | | | | | | | 3 053 617 | 3 053 619 |
| | Eszközbiztosítás - bölcsőde | | | | | 300 000 | 300 000 | 47 963 | | | | | | | 300 000 | 300 000 | 47 963 |
| | Eszközbiztosítás - konyha | | | | | 350 000 | 350 000 | 25 243 | | | | | | | 350 000 | 350 000 | 25 243 |
| | Eszközbiztosítás - óvoda | | | | | | | 79 199 | | | | | | | | | |
| | Eszközbiztosítás - családszolgálat | | | | | | | | 180 000 | 214 877 | 163 065 | | | | 180 000 | 214 877 | 163 065 |
| | Eszközbiztosítás - ÖNO | | | | | | | | | | 25 582 | | | | | | |
| | Eszközbiztosítás - hivatal | | | | | | | | | | | 260 000 | 520 000 | 515 431 | 260 000 | 520 000 | 515 431 |
| | Gépkocsi vásárlás - ÖNO | | | | | | | | | 3 776 920 | 3 803 150 | | | | | | 3 803 150 |
| 5 | Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 7 279 840 | 5 979 959 | 175 500 | 175 500 | 41 150 | 156 600 | 1 077 783 | 1 077 783 | 70 200 | 140 400 | 139 168 | 6 038 117 | 8 603 323 | 7 238 060 |
| | Ingatlanok beszerzése, létesítéséhez kapcsolódó áfa | | 1 645 892 | 2 448 451 | 1 414 430 | | | | 108 000 | 108 000 | | | | | 1 753 892 | 2 556 451 | 1 414 430 |
| | Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa | | 3 989 925 | 4 831 389 | 4 565 529 | 175 500 | 175 500 | 41 150 | 48 600 | 969 783 | 1 077 783 | 70 200 | 70 200 | 139 168 | 4 284 225 | 6 046 872 | 5 823 630 |
| 8 | Beruházások (1+...+7) | K6 | 200 105 278 | 210 748 272 | 45 899 702 | 825 500 | 825 500 | 193 555 | 736 600 | 5 467 589 | 5 069 580 | 330 200 | 660 400 | 654 599 | 201 997 578 | 217 701 761 | 51 817 436 |