

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

Cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a
2 Felhalmozási kiadások összesen:											
	1	Beruházások összesen:				K6	979 603	1 164 919	1 163 799	110 187	9,47%
	2	Felújítások összesen:				K7	100 500	73 860	74 057	49 805	67,25%
1. Pályázat és támogatáskezelés											
	1	Beruházások				K6	20 240	20 240	20 240	755	3,73%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	20 240	20 240	20 240	755	3,73%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62	20 240	20 240	20 240	755	3,73%
		1.Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Program				K62	15 240	15 240	15 240	0	0,00%
		2. Pályázatok saját erő alapja 2021. évre				K62	5 000	5 000	5 000	755	15,10%
2. Épületek építése felújítása											
	1	Beruházások				K6	930 289	1 047 367	1 047 367	37 015	3,53%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	930 289	1 047 367	1 047 367	37 015	3,53%
	3	Egyéb épület beszerzése				K62/33	930 289	1 047 367	1 047 367	37 015	3,53%
		1."Bölcsődei fejlesztési program" pályázaton kívüli önrész				K62	42 300	42 300	42 300	20 886	49,38%
		2."Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminisztériumi pályázatból				K62	288 000	322 843	322 843	0	0,00%
		3."Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés I. ütem Pénzügyminisztériumi pályázat Önrésze				K62	150 000	150 000	150 000	0	0,00%
		4. Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19 kivitelezés				K62	449 989	505 952	505 952	16 129	3,19%
		5. LEADER- Szent Anna terasz kialakítás 01724/2 hrsz. VP6-19.2.1.-21-3-17				K62	0	26 272	26 272	0	0,00%
	2	Felújítások				K7	35 000	26 216	26 216	24 636	93,97%
	1	Ingatlanok felújítása				K71	35 000	26 216	26 216	24 636	93,97%
	3	Egyéb épület felújítás				K71/33	35 000	26 216	26 216	24 636	93,97%
		1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása				K71/33	10 000	0	0	0	0,00%
		2. ROHU pályázatból Szennyvíztisztító telep felújítása				K71/33	25 000	26 216	26 216	24 636	93,97%
3. Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység											
	1	Beruházások				K6	20 200	61 549	60 429	43 062	71,26%
	2	Ingatlanok beszerzése létesítése				K62	20 200	61 549	60 429	43 062	71,26%
	2	Egyéb célú telkek beszerzése				K62/22	10 000	10 000	10 000	5 114	51,14%
		1. Ingatlanforgalmazási Alap 2021.				K62/22	10 000	4 686	4 686	0	0,00%
		2. Ingatlan vásárlás 1631. hrsz. (77/2021.(IV.08.)Polg.Hat.)				K62/22	0	3 000	3 000	2 800	93,33%
		3. Ingatlan vásárlás 96/1. hrsz. (78/2021./IV.20.Polg.Hat.)				K62/22	0	2 314	2 314	2 314	100,00%
	4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése				K62/4	10 200	51 549	50 429	37 948	75,25%
		1. Beruházás előkészítési Alap 2021.				K62/4	5 000	5 000	5 000	100	2,00%
		2. Dny-i lakópark 26 db telek kialakítása/áthúzódo				K62/4	2 700	2 700	2 788	2 787	99,96%
		3. Dny-i lakópark telek kialakítás III.ütem				K62/4	2 500	36 356	35 148	35 061	99,75%
		4. " Kuktor tó" és "Téglagyári tó" rehabilitációja				K62/4	0	0	0	0	0,00%
		5. Játsszótér fejlesztés Fitness park területén				K62/4	0	0	0	0	0,00%
		6.Teniszpálya kialakítás				K/62	0	0	0	0	0,00%
		7. TOP Plusz/ Élető települések pályázat tanulmány 123/2021.(XI.30)Kt.				K62/4	0	7 493	7 493	0	0,00%
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0,00%
	3	Egyéb építmények felújítása					0	0	0	0	0,00%
4. Önkormányzati nagytértű eszköz beszerzés											
	1	Beruházások				K6	6 000	6 000	6 000	1 041	17,35%
	3	Informatikai eszközök beszerzése				K63	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
		1. Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál				K63	3 000	3 000	3 000	0	0,00%
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				K64	3 000	3 000	3 000	1 041	34,70%
		1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál /2021.					3 000	3 000	3 000	1 041	34,70%
	5	Járművek beszerzése					0	0	0	0	0,00%
		1. Gépjármű vásárlás					0	0	0	0	0,00%
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0,00%
	4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				K73	0	0	0	0	0,00%
		1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál				K73				0	0,00%

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként

adatok eFt-ban

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2/2021.(II.26.)Ör. Eredeti előirányzat	1/2022.(II.8.)Ör. módosított előirányzat	10/2022.(V.05.)Ör. módosított előirányzat	Teljesítés 1-12.hó	Teljesítés %-a	
5. Település üzemeltetéssel kapcsolatos												
	1	Beruházások				K6	0	0	0	51	0,00%	
		2	Ingatlanok beszerzése létesítése			K62	0	0	0	51	0,00%	
			4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			K62/4	0	0	51	0,00%	
				1. Bel- és külterületi fásítási program			K62/4	0	0	51	0,00%	
6. Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások												
	1	Beruházások				K6	1 374	28 263	28 263	28 263	100,00%	
		2	Ingatlanok beszerzése létesítése			K62	1 374	28 263	28 263	28 263	100,00%	
			4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			K62/4	1 374	28 263	28 263	100,00%	
				1. Bartók Béla u. parkolók kialakítása II.ütem - Garanciális visszatartás miatt			K62/4	1 374	1 374	1 374	100,00%	
				2. Parkoló kialakítás Kosárfonó u.-Faház sörözőnél			K62	0	0	0	0,00%	
				3. Járdaépítés			K62	0	26 889	26 889	100,00%	
	2	Felújítások				K7	25 000	2 644	2 841	2 840	99,96%	
		1	Ingatlanok felújítása			K71	25 000	2 644	2 841	2 840	99,96%	
			4	Egyéb építmény felújítás			K71/4	25 000	2 644	2 841	99,96%	
				1. Járda felújítás 2021.évre			K71	25 000	2 644	2 841	99,96%	
				2. Beltrületi utak aszfaltozása				0	0	0	0,00%	
7. Közvilágítással kapcs.kiadások												
	1	Beruházások				K6	1 500	1 500	1 500	0	0,00%	
		2	Ingatlanok beszerzése létesítése			K62	1 500	1 500	1 500	0	0,00%	
			4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			K62/4	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
				2. Közvilágítás fejlesztése 2021. évre			K62/4	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
8. Felsővízi víz- és csapadékvíz elvezetés												
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0,00%	
		2	Ingatlanok beszerzése létesítése			K62	0	0	0	0	0,00%	
			4	Egyéb építmény beszerzése, létesítése			K62/4	0	0	0	0,00%	
	2	Felújítások				K7	39 000	39 000	39 000	18 986	48,68%	
		1	Ingatlanok felújítása			K71	39 000	39 000	39 000	18 986	48,68%	
			4	Egyéb építmény felújítás			K71/4	39 000	39 000	39 000	18 986	48,68%
				2. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély			K71/4	17 000	17 000	17 000	0	0,00%
				3. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái 2021.évre			K71/4	22 000	22 000	22 000	18 986	86,30%
9. Önkormányzati bérlakások												
	1	Beruházások				K6	0	0	0	0	0,00%	
		4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			K64	0	0	0	0	0,00%	
				1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál						0	0,00%	
	2	Felújítások				K7	1 500	6 000	6 000	3 343	55,72%	
		1	Ingatlanok felújítása			K71	1 500	6 000	6 000	3 343	55,72%	
			3	Egyéb épület felújítás			K71/33	1 500	6 000	6 000	3 343	55,72%
				1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete			K71/33	1 500	6 000	6 000	3 343	55,72%
				2. /14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése			K71/33	0	0	0	0	0,00%