

8.melléklet

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként													
adatok eFt-ban													
cím	alcím	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
2 Felhalmozási kiadások összesen:													
1 Beruházások összesen:					K6	835 560	910 579	911 784	86 500	825 255	29	328 288	36,01%
2 Felújítások összesen:					K7	185 447	197 910	197 340	32 840	164 500	0	25 916	13,13%
1. Pályázat és támogatáskezelés önrész													
1 Beruházások					K6	33 000	21 865	21 865	0	21 865	0	2 731	12,49%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	33 000	21 865	21 865	0	21 865	0	2 731	12,49%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62	33 000	21 865	21 865	0	21 865	0	2 731	12,49%
1. Pályázatok saját erő alapja					K62	10 000	8 963	8 963	0	8 963	0	2 731	30,47%
1. Pályázatok saját erő alapja /áthúzódó								0	0	0			0,00%
2.Borbála fürdő területén napelempark létesítésének tervezése					K63	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0,00%
3.TAO pályázatok saját erő alapja					K64	11 600	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0,00%
4.Szaniler konténer telepítése a Hangár mögé					K65	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.Épületek építése felújítása													
1 Beruházások					K6	182 750	142 200	142 835	0	142 835	0	114 225	79,97%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	182 750	142 200	142 835	0	142 835	0	114 225	79,97%
3 Egyéb épület beszerzése					K62/33	182 750	142 200	142 835	0	142 835	0	114 225	79,97%
1."Bölcsődei fejlesztési program" pályázaton kívüli önrész					K62	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	3 140	15,70%
2. Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés 1. ütem Pénzügyminisztériumi pályázathoz					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3."Bölcsődei fejlesztési program" kivitelezés 1. ütem Pénzügyminisztériumi pályázat Önrésze					K62	11 750	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0,00%
4. Bölcsőde építés TOP-1.4.1-19 kivitelezés					K62	151 000	110 450	110 450	0	110 450	0	110 450	100,00%
5. LEADER- Szent Anna terasz kialakítás 01724/2 hrsz. VP6-19.2.1.-21-3-17					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. ROHU pályázatból Szennyvíztisztító eszköz beszerzés						0	0	635	0	635	0	635	100,00%
2 Felújítások					K7	14 259	26 189	25 619	0	25 619	0	3 391	13,24%
1 Ingatlanok felújítása					K71	14 259	26 189	25 619	0	25 619	0	3 391	13,24%
3 Egyéb épület felújítás					K71	14 259	26 189	25 619	0	25 619	0	3 391	13,24%
1. Intézményi és Önkormányzati épületek felújítása					K71	10 000	16 189	15 619	0	15 619	0	3 391	21,71%
2. ROHU pályázatból Szennyvíztisztító telep felújítása					K71	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Régi Bölcsőde épület felújítás vízesedés feltárása miatt - áthúzódó					K71	4 259	0	0	0	0	0	0	0,00%
4. Régi Bölcsőde parkoló					K71	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00%
3.Egyéb máshova nem sorolható építési tevékenység													
1 Beruházások					K6	517 281	637 281	637 281	0	637 281	0	166 510	26,13%
2 Ingatlanok beszerzése létesítése					K62	517 281	637 281	637 281	0	637 281	0	166 510	26,13%
2 Egyéb célú telkek beszerzése					K62	0	125 000	125 000	0	125 000	0	125 000	100,00%
1. Ingatlanforgalmazási Alap (1771/16.hrsz.)					K62	0	125 000	125 000	0	125 000	0	125 000	100,00%
4 Egyéb építmény beszerzése, létesítése					K62	517 281	512 281	512 281	0	512 281	0	41 510	8,10%
1. Beruházás előkészítési Alap					K62	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	3 123	62,46%
3. TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00026/D/ Élető települések/Fenntartható közlekedés					K62	122 438	122 438	122 438	0	122 438	0	24 118	19,70%
4. Új településrendezési terv					K62	11 760	11 760	11 760	0	11 760	0	1 143	9,72%
5. Közlekedésbiztonsági fejlesztések Kerékpáros stratégia alapján					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6. Tisza part fejlesztése					K62	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
7. " Kuktor tó" és "Téglagyári tó" rehabilitációja					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8. Fitness pálya felújítása					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9. Teniszpálya kialakítás					K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10. TOP Plusz-1.2.1-21.-CS1-2022-00026/A/ Élető települések/Vízgazdálkodási beszerzés					K62	205 083	205 083	205 083	0	205 083	0	9 895	4,82%
11. TOP Plusz-1.1.3-21. Helyi és térségi turizmus fejlesztés					K62	168 000	168 000	168 000	0	168 000	0	3 231	1,92%
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb építmények felújítása						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.Önkormányzati nagyrértékű eszköz beszerzés													
1 Beruházások					K6	16 029	22 733	23 303	0	23 274	29	19 727	84,65%
3 Informatikai eszközök beszerzése					K63	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00%
1. Számítástechnikai eszközök bszerzése Önkormányzatnál					K63	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00%
4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					K64	13 029	15 733	16 303	0	16 274	29	15 727	96,47%
1. Tárgyi eszközök, bútorok beszerzése Önkormányzatnál					K64	3 000	2 467	3 037	0	3 037	0	2 464	81,13%
HEXUM támogatásból energetikai eszközök beszerzése					K64	10 000	13 237	13 237	0	13 237	0	13 263	100,20%
2. Könyvtár LEADER pályázat tárgyi szköz beszerzés						0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3. Védőnői szolg. eszköz beszerzés						29	29	29	0	0	29	0	0,00%
5 Járművek beszerzése						0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00%
Gépjármű vásárlás						0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00%
2 Felújítások					K7	0	533	533	0	533	0	533	100,00%
4 Egyéb tárgyi eszközök felújítása					K73	0	533	533	0	533	0	533	100,00%
1. Tárgyi eszközök felújítása Önkormányzatnál					K73	0	533	533	0	533	0	533	100,00%

8.melléklet

Beruházási kiadások feladatonként, és felújítási célonként													
adatok eFt-ban													
cím	alcím	pozíció	pozíció	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	6/2023.(II.28.)Ör. Eredeti Előirányzat	17/2023.(X.27.) Ör. Mód.El.	8/2024. (IV.29.) Ör.Mód. El.	2023. mód. előirányzatból			1-12. hó Teljesítés	Teljesítés %-a
		szám	szám						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
5.Település üzemeltetéssel kapcsolatos													
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2			Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4			Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1. Bel- és külterületi fásítási program	K62	0	0		0	0	0	0	0,00%
6.Helyi közutak fenntartásával kapcs.kiadások													
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	7 648	0,00%
	2			Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	7 648	0,00%
	4			Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	7 648	0,00%
				Járdaépítés	K62	0	0		0	0	0	0	0,00%
				1.Templom előtti parkoló és járda építése	K62								0,00%
				2.Téglás u-Kastélykert u. kereszteződés parkoló építése	K62								0,00%
				3. Aszfaltozás (Komp u., Nepomuki köz)	K62							4 931	0,00%
				4. Régi Bölcsőde parkoló								2 717	0,00%
	2			Felújítások	K7	125 348	125 348	125 348	0	125 348	0	10 000	7,98%
	1			Ingatlanok felújítása	K71	125 348	125 348	125 348	0	125 348	0	10 000	7,98%
	4			Egyéb építmény felújítás	K71	125 348	125 348	125 348	0	125 348	0	10 000	7,98%
				1.Belt. Járda felújít.	K71	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0,00%
				2.VP pályázat Kúrtor köz felújítás	K71	32 348	32 348	32 348	0	32 348	0	0	0,00%
				3. Járda felújítás lakosság részére	K71	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00%
				4. Aszfaltozás (Komp u., Nepomuki köz)		43 000	43 000	83 000		83 000	0	0	0,00%
				5.Kastélykert u. 1000/2.hrsz. Burkolat felújítás tervezés									
				Temető felújítás									
7.Közvilágítással kapcs.kiadások													
	1			Beruházások	K6	86 500	86 500	86 500	86 500	0	0	17 447	20,17%
	2			Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	86 500	86 500	86 500	86 500	0	0	17 447	20,17%
	4			Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	86 500	86 500	86 500	86 500	0	0	17 447	20,17%
				1. Közvilágítás fejlesztése áthúzódó	K62	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	449	29,93%
				2. Közvilágítás lámpafejek csréje	K62	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	2 071	2,96%
				Szabadstrand közvilágítás helyreállítása	K62	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	14 927	99,51%
8.Felszíni víz- és csapadékvíz elvezetés													
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2			Ingatlanok beszerzése létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4			Egyéb építmény beszerzése, létesítése	K62	0	0		0	0	0	0	0,00%
	2			Felújítások	K7	32 840	32 840	32 840	32 840	0	0	11 992	36,52%
	1			Ingatlanok felújítása	K71	32 840	32 840	32 840	32 840	0	0	11 992	36,52%
	4			Egyéb építmény felújítás	K71	32 840	32 840	32 840	32 840	0	0	11 992	36,52%
				1. Belterületi csapadékvíz elvezető rendsz felújítás-vízjogi engedély áthúzódó	K71	16 840	16 840	16 840	16 840	0	0	0	0,00%
				2. Vízügyi Építési Alap felújítási munkái	K71	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	11 992	74,95%
9.Önkormányzati bérlakások													
	1			Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1. Tárgyi eszközök beszerzése bérlakásoknál					0	0	0		0,00%
	2			Felújítások	K7	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0,00%
	1			Ingatlanok felújítása	K71	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0,00%
	3			Egyéb épület felújítás	K71	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0,00%
				1. Önkormányzati bérlakások felújítási kerete	K71	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0,00%
				2./14. lakásos bérlakás épületének korszerűsítése	K71	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00%