

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

10. sz. melléklet

eFt

| I. Beruházási kiadások | | 2021. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 15/2021.(IX.06.) | Módosított előirányzat 17/2021.(XII.28.) | Módosított előirányzat Fordított ÁFA nélkül 3/2022.(II.28.) | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------|---|---------------------------|---|--|---|------------|--------------|
| 1. | Zöld város eu-s pályázat | 66 415 | 66 415 | 66 415 | 42 575 | 52 295 | 123% |
| 2. | Reál iskolai műhelyek fejlesztése | 16 880 | 16 880 | 17 628 | 17 628 | 17 227 | 96% |
| 3. | Bölcsőde bővítés | 182 558 | 182 558 | 137 829 | 122 145 | 87 622 | 72% |
| 4. | ECO smart cities | 35 200 | 35 200 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Humán szolgáltatások fejlesztése | 9 939 | 9 939 | 9 939 | 9 939 | 0 | 0% |
| 6. | Vásárcsarnok kialakítás ÖNERŐ+CBA, olajfogó | 223 951 | 227 284 | 227 284 | 192 449 | 192 938 | 100% |
| 7. | Épület energetikai beruházás | 95 700 | 95 700 | 95 700 | 95 700 | 90 235 | 94% |
| 8. | Tervezés (idősek otthona, társasházi homlokzatok felújítása, b | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| 9. | Kossuth 17 karbantartási munkálatok (kazánok cseréje, fűtésre | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 157 | 2% |
| 10. | Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban | 10 694 | 16 387 | 16 387 | 16 387 | 7 568 | 46% |
| 11. | Lakásokhoz kapcsolódó beruházás | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
| 12. | Könyvtár és Nagy Ferenc galéria tetőcseréje | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 12 357 | 85% |
| 13. | Könyvtár és Nagy Ferenc galéria villámvédelem | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100% |
| 14. | Városközpont térburkolat átalakítás, szökőkút, kaszkád javítás | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Útépítések (Óvoda u. járda, Kossuth Lajos u. járda, tónál talál | 25 000 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 35 839 | 116% |
| 16. | Úszoda bővítés költségei (tervezés, kútvizsgálat) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0% |
| 17. | Tóra levegőtető és elektromos mérőhely kialakítása | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0% |
| 18. | Úrnafal létesítés | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0% |
| 19. | Piac melletti térre terepasztal elkészítése/piac asztalok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 718 | 14% |
| 20. | Piac plakát, látványterkép | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 445 | 245% |
| 21. | Volkswagen Passat Business BMTjármű vásárlás | 0 | 7 929 | 7 929 | 7 929 | 7 929 | 100% |
| 22. | Piac és Vásárcsarnok, Szent István tér kamerarendszer | 0 | 15 616 | 15 616 | 15 616 | 15 615 | 100% |
| 23. | Koppány-tó körül erősáramú vill. rendsz.kiépítés,kamerarends | 0 | 8 466 | 8 466 | 8 466 | 11 066 | 131% |
| 24. | Sportpálya területén új villamos mérőhely kiépítése | 0 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 0 | 0% |
| 25. | Hivatal klímaberendezés | 0 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 3 935 | 87% |
| 26. | Közfoglalkoztatáshoz mezőgazdasági eszközök | | | | | 358 | |
| 26. | Összesen | 740 537 | 800 073 | 700 892 | 626 533 | 540 803 | 88% |
| 27. | II. Intézményi beruházások | 22 898 | 30 498 | 29 708 | 29 708 | 27 780 | 94% |
| 28. | I-II. Beruházás Összesen: | 763 435 | 830 571 | 730 600 | 656 241 | 568 583 | 87% |

| III. Felújítási kiadások | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1. | Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% |
| 2. | Tab, Kossuth utca északi oldalán lévő kerékpárút (Hrsz: 525/5. | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 360 | 99% |
| 3. | Flex előtti gyalogátkelőhelyhez vezető járda felújítása | 0 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 2 534 | 100% |
| 4. | Összesen | 32 500 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 29 894 | 85% |
| 5. | IV.Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | III-IV. Felújítás Összesen: | 32 500 | 35 034 | 35 034 | 35 034 | 29 894 | 85% |

| V. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1. | Egyéb felh.célú támog.állambázt.kívülre: TVSC sportfej.támog. | 17 000 | 17 000 | 11 000 | 11 000 | 10 782 | 98% |