

## 2022. évi fejlesztési kiadások ÁFA-val

I. Beruházási kiadások		10. sz. melléklet a .../2023(.....)számi rendelethez (ÉF)					
		2022. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2022.(IX.9.)	Módosított előirányzat 12/2022.(XII.21.)	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Bölsőde bővítés	80 435	80 435	80 435	64 751	50 926	78%
2.	Épület energetikai beruházás II.	657	657	657	657	0	0%
3.	VP pályázat Kültérületi út	297 487	297 487	297 487	164 961	164 961	100%
4.	MF pályázat Temetői út	10 400	17 786	17 786	17 786	17 385	98%
5.	Élhető település I.	996 978	996 978	996 978	0	0	0%
6.	Élhető Település II.	691 916	691 916	691 916	0	0	0%
	Ipari parkhoz területvásárlás	0	18 055	18 055	18 055	18 055	100%
7.	Ipari park kialakítása	700 000	700 000	700 000	0	0	0%
8.	Ipari parkban csarnok építés	700 000	700 000	700 000	0	0	0%
9.	Zeneiskola és Kossuth 21-23. energetikai korszerűsítése	286 118	286 118	286 118	6 319	6 319	100%
10.	Önkormányzat lakások energetikai felújítása (Kossuth 80, Virág ltp "A" ép)	228 820	228 820	228 820	5 058	5 058	100%
11.	Zeneiskola tetőcsere	8 500	12 338	12 338	12 338	0	0%
12.	EU pályázatok nem elszámolható költségeire fedezet	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0%
13.	Tervezés és tanulmánytervek készítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
14.	Kisebbségi javítások, felújítások (esővíz lefolyó bélelés, gyalogátkelő megvilágítás, duguláselhárítás, kazáncseré)	8 000	8 000	8 000	8 000	1 882	24%
15.	Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban	3 000	3 000	3 000	3 000	2 794	93%
16.	Kossuth 17 karbantartási munkálatok (víz és hőmennyiségmérők cseréje, kazánok cseréje, fűtési rendszer el)	14 000	14 000	14 000	14 000	13 692	98%
17.	Útépítések: Virág u. és Béke u.	25 000	0	0	0	0	0%
18.	Városközpont térburkolat átalakítás, szökőkút, kaszkád javítás, pihenőpark faszerkezet javítás	25 000	25 000	25 000	0	0	0%
19.	Játszóteréről trafó áttelepítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%
20.	Tóra levegőtisztító	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0%
21.	Sportpálya világításához teljesítménybővítés (E-ON hálózatra) + új kábel fektetés az órától az öltözőig)	9 000	9 000	9 000	9 000	8 653	96%
22.	Parázsok áthelyezésének tervezése	500	500	500	500	0	0%
23.	Új parázsor építés (72 db parázs)	72 000	72 000	72 000	0	0	0%
24.	Úrnafal létesítés	800	800	800	800	0	0%
25.	Piac tér elektromos csatlakozás kiépítése	0	0	2 495	2 495	2 495	100%
26.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	0	0	0	0	199	0%
27.	Egyéb	0	0	0	0	57	0%
28.	<b>Összesen</b>	<b>4 195 611</b>	<b>4 199 890</b>	<b>4 202 385</b>	<b>364 720</b>	<b>292 476</b>	<b>69%</b>
29.	<b>II. Intézményi beruházások</b>	<b>11 135</b>	<b>17 379</b>	<b>17 379</b>	<b>15 925</b>	<b>14 830</b>	<b>85%</b>
30.	<b>I-II. Beruházás Összesen:</b>	<b>4 206 746</b>	<b>4 217 269</b>	<b>4 219 764</b>	<b>380 645</b>	<b>307 306</b>	<b>73%</b>

III. Felújítási kiadások							
1.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás	5 000	5 000	5 000	5 000	3 005	60%
2.	EFOP Művelődési Ház zenekari terem felújítás	0	10 022	10 022	10 022	10 022	100%
3.	Virág u. aszfaltozás	0	23 938	23 938	23 938	24 313	102%
	Rudnay Gy. Szakk. Iskola bejárat aszfaltozása	0	1 142	1 142	1 142	1 142	100%
3.	<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>40 102</b>	<b>40 102</b>	<b>40 102</b>	<b>38 482</b>	<b>96%</b>
4.	<b>IV. Intézményi felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>	<b>1 791</b>	<b>100%</b>
5.	<b>III-IV. Felújítás Összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>41 893</b>	<b>41 893</b>	<b>41 893</b>	<b>40 273</b>	<b>96%</b>

IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről: köznevelési támogatás	0	18	18	18	18	100%