

Borsfa Község Önkormányzata és intézményei  
2022. évi felhalmozási előirányzata  
feladatonkénti bontásban  
az Áht. 23. § (2) bekezdésének f) pontja alapján

Ft-ban

| Megnevezés                                                                       |                                                                          | Bruttó<br>eredeti<br>előirányzat | Bruttó<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló programok, fejlesztések</b> |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | Közmunka projekt keretében motoros fűkasza és tartozékok vásárlása       | 337 820                          | 434 213                             | 434 213           |
| 2.                                                                               | Magyar Falu program keretében kultúrház épület felújítás                 | 8 330 187                        | 8 330 187                           | 8 330 187         |
| 3.                                                                               | Magyar Falu program keretében hivatali épület energetikai korszerűsítése |                                  | 10 886 320                          | 10 886 320        |
| 4.                                                                               | Magyar Falu program keretében játszótér építés                           |                                  | 4 959 490                           | 4 959 490         |
| 5.                                                                               | Magyar Falu program keretében urnafal és új kerítés építés               |                                  | 5 849 153                           | 5 849 153         |
| 6.                                                                               | Sportöltöző felújítása                                                   |                                  | 16 948 150                          | 16 948 150        |
| 7.                                                                               | Mobil színpad vásárlás                                                   |                                  | 1 420 000                           | 1 352 560         |
| 8.                                                                               | Szennyvízhálózat kiépítés Borsfa településen                             |                                  | 443 493 240                         | 0                 |
| <b>I. EU-s fejlesztések összesen:</b>                                            |                                                                          | <b>8 668 007</b>                 | <b>492 320 753</b>                  | <b>48 760 073</b> |
| <b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások</b>                  |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| <b>Önkormányzat:</b>                                                             |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | Ravatalozó felújítás                                                     | 381 000                          | 0                                   | 509 284           |
| 2.                                                                               | Kultúrház épület felújítás - önrész                                      | 0                                | 2 820 000                           | 2 803 451         |
| 3.                                                                               | Zrínyi u. 88. szám alatti épület építése                                 | 3 429 000                        | 4 210 000                           | 4 048 745         |
| 4.                                                                               | Óvoda-konyha épület napkollektor kiépítés                                | 5 236 210                        | 0                                   | 0                 |
| 5.                                                                               | Zrínyi 79. szám alatti épület felújítás                                  | 2 000 250                        | 1 000 000                           | 518 842           |
| 6.                                                                               | Zrínyi 5. szám alatti épület (Szolgáltatóház) felújítása                 | 6 000 750                        | 8 400 000                           | 8 360 147         |
| 7.                                                                               | Zártkerti utak felújítása - önrész                                       | 2 000 250                        | 411 521                             | 118 123           |
| 8.                                                                               | Szolgálati lakás belső felújítás (ÖNO)                                   |                                  | 200 000                             | 170 802           |
| 9.                                                                               | Játszótér építés - önrész                                                |                                  | 1 780 000                           | 1 778 635         |
| 10.                                                                              | térfigyelő rendszer kiépítése                                            |                                  | 1 000 000                           | 983 361           |
| 11.                                                                              | Sportöltöző felújítása - önrész                                          |                                  | 3 130 550                           | 3 127 850         |
| 12.                                                                              | Energetikai korszerűsítés - önrész                                       |                                  | 1 150 000                           | 1 145 664         |
| 13.                                                                              | Játszótér kerítés építés                                                 |                                  | 3 808 827                           | 3 737 360         |
| 14.                                                                              | LED-es fénydekoráció                                                     |                                  | 450 000                             | 444 500           |
| 15.                                                                              | Ingatlan vásárlás (175. hrsz)                                            |                                  | 1 000 000                           | 1 000 000         |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                    |                                                                          | <b>19 047 460</b>                | <b>29 360 898</b>                   | <b>28 746 764</b> |
| <b>Borsfai Közétkeztetési Intézmény</b>                                          |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | levegőtisztító berendezés                                                | 0                                | 495 000                             | 493 165           |
| 2.                                                                               | konyhai nagy berendezések beszerzése                                     |                                  | 1 700 000                           | 1 633 939         |
| 3.                                                                               | -                                                                        |                                  |                                     |                   |
| <b>Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen:</b>                                |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>2 195 000</b>                    | <b>2 127 104</b>  |
| <b>II. Saját forrásból megvalósuló beruházások, fejlődítések összesen:</b>       |                                                                          | <b>19 047 460</b>                | <b>31 555 898</b>                   | <b>30 873 868</b> |
| <b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                     |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | óvoda felújítás elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség            |                                  | 9 030                               | 9 030             |
| 2.                                                                               | Molnári Polgárőr Egyesület projekt előfinanszírozási támogatás           |                                  | 2 105 263                           | 2 105 263         |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>                                         |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>2 114 293</b>                    | <b>2 114 293</b>  |
| <b>IV. Kisértékű tárgyi eszközök - egyéb beruházások</b>                         |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| <b>Önkormányzat:</b>                                                             |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | szennyvíz szivattyúk beszerzése                                          |                                  | 200 000                             | 148 890           |
| 2.                                                                               | pavilonok vásárlása                                                      |                                  | 400 000                             | 374 970           |
| 3.                                                                               | kávéfőző vásárlása                                                       |                                  | 150 000                             | 134 999           |
| 4.                                                                               | 50 l-es hulladékgyűjtők beszerzése                                       |                                  | 1 000 000                           | 925 373           |
| 5.                                                                               | feladatellátáshoz szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök              |                                  | 150 000                             | 48 225            |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                                                    |                                                                          | <b>0</b>                         | <b>1 900 000</b>                    | <b>1 632 457</b>  |
| <b>Borsfai Közétkeztetési Intézmény</b>                                          |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | feladatellátáshoz szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök              | 209 550                          | 219 550                             | 198 997           |
| 2.                                                                               | -                                                                        |                                  |                                     |                   |
| 3.                                                                               | -                                                                        |                                  |                                     |                   |
| <b>Borsfai Közétkeztetési Intézmény összesen</b>                                 |                                                                          | <b>209 550</b>                   | <b>219 550</b>                      | <b>198 997</b>    |
| <b>Borsfai Kisvuk Óvoda:</b>                                                     |                                                                          |                                  |                                     |                   |
| 1.                                                                               | feladatellátáshoz szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök              | 222 250                          | 687 250                             | 684 669           |
| 2.                                                                               | -                                                                        |                                  |                                     |                   |
| 3.                                                                               | -                                                                        |                                  |                                     |                   |
| <b>Borsfai Kisvuk Óvoda összesen</b>                                             |                                                                          | <b>222 250</b>                   | <b>687 250</b>                      | <b>684 669</b>    |
| <b>IV. Kisértékű tárgyi eszközök összesen:</b>                                   |                                                                          | <b>431 800</b>                   | <b>2 806 800</b>                    | <b>2 516 123</b>  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (I+II+III+IV):</b>                        |                                                                          | <b>28 147 267</b>                | <b>528 797 744</b>                  | <b>84 264 357</b> |