

Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

| Intézmény                                                      | Cél megnevezése                                                                        | Nettó     |        | ÁFA    |        | Bruttó    |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
|                                                                |                                                                                        | terv      | tény   | terv   | tény   | terv      | tény   |
| Zalaszentgróti<br>Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal            | Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk. beszerzése                                 | 1 998     | 1 794  | 539    | 484    | 2 537     | 2 278  |
|                                                                | A hivatali épület hátsó nagy ablakaira zsalúzia                                        | 551       | 539    | 149    | 145    | 700       | 684    |
|                                                                | Irodai bútorok beszerzése                                                              | 743       | 676    | 201    | 183    | 944       | 859    |
|                                                                | Összesen:                                                                              | 3 292     | 3 009  | 889    | 812    | 4 181     | 3 821  |
| Zalaszentgróti<br>Napköziotthonos<br>Óvoda-Bölcsőde            | Étkező asztal, székek (konyhai étkező) (Batthyány u.)                                  | 47        | 47     | 13     | 13     | 60        | 60     |
|                                                                | Porszívó (Bölcsőde)                                                                    | 24        | 24     | 7      | 7      | 31        | 31     |
|                                                                | Stihl RM253T fűnyíró vás.                                                              | 181       | 181    | 49     | 49     | 230       | 230    |
|                                                                | Husqvarna 125 B lombfűvő vás.                                                          | 51        | 51     | 15     | 15     | 66        | 66     |
|                                                                | Játszótéri eszközök                                                                    | 3 177     | 3 177  | 856    | 856    | 4 033     | 4 033  |
|                                                                | Mosógép                                                                                | 83        | 83     | 23     | 22     | 106       | 105    |
|                                                                | Hűtőszekrény                                                                           | 79        | 79     | 21     | 21     | 100       | 100    |
|                                                                | Óvodai játszóeszközök telepítése,TÜV vizsgálata                                        | 296       | 296    | 80     | 80     | 376       | 376    |
|                                                                | Összesen:                                                                              | 3 938     | 3 938  | 1 064  | 1 063  | 5 002     | 5 001  |
| Városi<br>Önkormányzat<br>Egészségügyi<br>Központja            | Számítástechnikai eszközök                                                             | 591       | 528    | 159    | 142    | 750       | 670    |
|                                                                | Asztal és székek ügyletre                                                              | 31        | 26     | 9      | 7      | 40        | 33     |
|                                                                | Efop továbbfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzései                                   | 3 898     | 3 898  | 1 053  | 1 053  | 4 951     | 4 951  |
|                                                                | Összesen:                                                                              | 4 520     | 4 452  | 1 221  | 1 202  | 5 741     | 5 654  |
| Városi Könyvtár és<br>Művelődési-<br>Felnőttképzési<br>Központ | Nagyképernyős LED TV (érdekeltségnöv. pály.)                                           | 315       | 315    | 86     | 85     | 401       | 400    |
|                                                                | Összesen:                                                                              | 315       | 315    | 86     | 85     | 401       | 400    |
|                                                                | Intézmények összesen:                                                                  | 12 065    | 11 714 | 3 260  | 3 162  | 15 325    | 14 876 |
|                                                                | Pályázatok célonként:                                                                  |           |        |        |        |           |        |
|                                                                | EFOP: Fecskeház Program Újragondolva                                                   | 4 069     | 1 847  | 1 099  | 498    | 5 168     | 2 345  |
|                                                                | Komplex program Zgrót. szegregált településrészén élők felzárk.                        | 787       | 756    | 213    | 204    | 1 000     | 960    |
|                                                                | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                      | 41 303    | 41 303 | 11 003 | 11 003 | 52 306    | 52 306 |
|                                                                | Leader - Sutyi udvar                                                                   | 5 092     |        | 1 375  |        | 6 467     | 0      |
|                                                                | Szociális jellegű közmunka program eszközbeszerzései                                   | 601       | 535    | 162    | 145    | 763       | 680    |
|                                                                | KEHOP-"Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása" pályázat | 3 884 469 |        | 8 025  |        | 3 892 494 | 0      |
|                                                                | Pályázatok összesen:                                                                   | 3 936 321 | 44 441 | 21 877 | 11 850 | 3 958 198 | 56 291 |
|                                                                | Egyéb beruházások:                                                                     |           |        |        |        |           |        |
|                                                                | Aranyodi buszmegálló áthelyezés                                                        | 3 000     |        | 810    |        | 3 810     | 0      |
|                                                                | Nagy temető bővítés (kerítésépítés)                                                    | 16 000    |        | 4 320  |        | 20 320    | 0      |
|                                                                | Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)                                      | 5 000     | 148    | 1 350  | 40     | 6 350     | 188    |
|                                                                | Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)                                                  | 1 181     |        | 319    |        | 1 500     | 0      |
|                                                                | Nagy temető (kamerarendszer kialakítása)                                               | 500       | 491    | 0      |        | 500       | 491    |
|                                                                | Tüskeszentpéter temető (kamerarendszer kialakítása)                                    | 150       | 150    | 0      |        | 150       | 150    |
|                                                                | Önkormányzati honlap fejlesztés                                                        | 3 465     | 2 717  | 935    | 383    | 4 400     | 3 100  |

|                                      |                                                                                                    |                  |               |               |               |                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Zalaszentgrót Város<br>Önkormányzata | Napelemes közvilágítási lámpatestek<br>beszerzése                                                  | 394              | 107           | 106           | 29            | 500              | 136           |
|                                      | Helyi Építési Szabályzat és<br>Településképi Rendelet módosítása                                   | 2 000            | 1 432         | 0             |               | 2 000            | 1 432         |
|                                      | Játszótéri elemek, utcabútorok                                                                     | 3 670            |               | 990           |               | 4 660            | 0             |
|                                      | Meteorológiai állomás                                                                              | 500              | 173           | 135           | 41            | 635              | 214           |
|                                      | Sportcsarnok hangosítás                                                                            | 787              | 758           | 213           | 205           | 1 000            | 963           |
|                                      | Házasságkötő terembe székek<br>beszerzése                                                          | 551              | 514           | 149           | 139           | 700              | 653           |
|                                      | Közmunka önerő                                                                                     | 73               | 13            | 20            | 4             | 93               | 17            |
|                                      | Info kommunikációs eszközök<br>beszerzése                                                          | 472              |               | 128           |               | 600              | 0             |
|                                      | Digiterra program bővítés                                                                          | 100              |               | 27            |               | 127              | 0             |
|                                      | Városi térfigyelő rendszer                                                                         | 7 233            | 6 698         | 1 953         | 1 808         | 9 186            | 8 506         |
|                                      | Húsvéti dekoráció                                                                                  | 277              |               | 0             |               | 277              | 0             |
|                                      | Kisértékű eszközök beszerzése                                                                      | 248              | 248           | 67            | 67            | 315              | 315           |
|                                      | Zgrót fenntartható<br>közlekedésfejl.pályázat<br>megvalósításához külterületi ingatlan<br>vásárlás | 1 090            |               | 0             |               | 1 090            | 0             |
|                                      | Karácsonyi díszvilágítás bővítése                                                                  | 1 575            | 1 550         | 425           | 419           | 2 000            | 1 969         |
|                                      | Karácsonyi dekorációs elem                                                                         | 1 223            | 1 223         | 0             | 0             | 1 223            | 1 223         |
|                                      | <b>Egyéb beruházás összesen:</b>                                                                   | <b>49 489</b>    | <b>16 222</b> | <b>11 947</b> | <b>3 135</b>  | <b>61 436</b>    | <b>19 357</b> |
|                                      | <b>Városrészi beruházások:</b>                                                                     |                  |               |               |               |                  |               |
|                                      | Zalakoppány 2 db üdvözlő tábla<br>készítés                                                         | 157              |               | 43            |               | 200              | 0             |
|                                      | Tüskeszentpéter Játszótéri elemek<br>kihelyezése                                                   | 352              | 352           | 95            | 95            | 447              | 447           |
|                                      | Tüskeszentpéter utasváró fülke készítés<br>(anyag)                                                 | 291              |               | 79            |               | 370              | 0             |
|                                      | Zalaudvarnok utasváró fülke készítés                                                               | 354              | 352           | 96            | 95            | 450              | 447           |
|                                      | Aranyod hűtőszekrény vásárlás                                                                      | 95               | 95            | 25            | 25            | 120              | 120           |
|                                      | Aranyod Deák F.u. és Víztorozó u.<br>csapadékvíz elvezetési munkák                                 | 631              | 201           | 171           | 54            | 802              | 255           |
|                                      | <b>Városrészi beruházások összesen:</b>                                                            | <b>1 880</b>     | <b>1 000</b>  | <b>509</b>    | <b>269</b>    | <b>2 389</b>     | <b>1 269</b>  |
|                                      | <b>Tartalékok</b>                                                                                  |                  |               |               |               |                  |               |
|                                      | Általános fejlesztési tartalék                                                                     | 4 207            |               |               |               | 4 207            | 0             |
|                                      | <b>Tartalék összesen:</b>                                                                          | <b>4 207</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>4 207</b>     | <b>0</b>      |
|                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>3 991 897</b> | <b>61 663</b> | <b>34 333</b> | <b>15 254</b> | <b>4 026 230</b> | <b>76 917</b> |
|                                      | <b>Önkormányzat mindösszesen:</b>                                                                  | <b>4 003 962</b> | <b>73 377</b> | <b>37 593</b> | <b>18 416</b> | <b>4 041 555</b> | <b>91 793</b> |