Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2025. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet

M.e. : Ft

2025.évi számított kiadási előirányzat

Cím sz.	Alc. sz.	Előír. csop. sz.	Cím neve / Alc. neve	Személyi juttatások Előirányzat			%	Munkaadót terh. jár. Előirányzat			%	Dologi és egyéb f.kiad. Előirányzat			%
				Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
7			**Beruházási kiadások**												
	1		Beruházások												
		1	Tárgyi eszköz beszerzés1												
		2	Tárgyi eszköz beszerzés2												
		3	Router												
		4	Mikrofon												
		5	Asztal polccal												
		6	Mosogatógép												
		7	Konyhabútor												
		8	Kemence												
		9	Fűkasza												
		10	Fűnyíró adapter, kandálytendely, szabadaonfutó												
		11	Klíma könyvtár telepítési és szerelési munkák												
			Beruházási kiadás összesen												
8			**Felújítások**												
	1		Önkormányzati felújítás												
		1	Kultúr épület felújítása IV. (konyha, esővízelvezetés, járda..)												
		2	Temetőkapuk												
		3	Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván												
		4	Közösségi épület körüli terület térkövezése "2025. évi szlovén nemzetiségi kezdeményezések támogatás"												
		5	Rigó-hegy ívóvíz hálózat kiépítése												
		6	Nyílászáró												
		7	Kiviteli terv, Fő út 6 hrsz												
		8	Napelemes kandeláber telepítése												
		9	VJP I - orvosi rendelő felújítása												
			Felújítás összesen :									**0**	**0**	**0**	**0,0%**
9			**Egyéb felhalmozási kiadások**												
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen :												
10			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**												
		1	Általános tartalék												
		2	Működési céltartalék												
		3	Fejlesztési céltartalék												
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen												
11			**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**												
		1	Állami megelőlegezés												
		2	Befektetési célú értékpapír vásárlása												
		3													
		4													
		5													
			Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen									**0**			
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**29 289 000**	**32 385 209**	**26 062 977**	**80,5%**	**4 016 000**	**3 942 000**	**3 403 255**	**86,3%**	**34 400 153**	**40 133 731**	**30 767 335**	**76,7%**

Cím sz.	Alc. sz.	Előír. csop. sz.	Cím neve / Alc. neve	Egyéb működési célú kiadások Előirányzat			%	Ellátottak pénzb.jutt. Előirányzat			%	Felhalmozási kiadások Előirányzat			%
				Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
7			**Beruházási kiadások**												
	1		Beruházások												
		1	Tárgyi eszköz beszerzés1									635 000	369 423	0	0,0%
		2	Tárgyi eszköz beszerzés2									127 000	127 000		0,0%
		3	Router										16 000	16 000	100,0%
		4	Mikrofon										48 990	48 990	100,0%
		5	Asztal polccal										75 768	75 768	100,0%
		6	Mosogatógép										426 276	426 276	100,0%
		7	Konyhabútor										739 371	739 371	100,0%
		8	Kemence										876 300	876 300	100,0%
		9	Fűkasza										182 900	182 900	100,0%
		10	Fűnyíró adapter, kandálytendely, szabadaonfutó										718 000	717 550	99,9%
		11	Klíma könyvtár telepítési és szerelési munkák										948 864	948 864	100,0%
			Beruházási kiadás összesen									**762 000**	**4 528 892**	**4 032 019**	**89,0%**
8			**Felújítások**												
	1		Önkormányzati felújítás												
		1	Kultúr épület felújítása IV. (konyha, esővízelvezetés, járda..)									8 000 000	6 908 988		0,0%
		2	Temetőkapuk										675 000	675 000	100,0%
		3	Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván										8 001 000	8 000 949	100,0%
		4	Közösségi épület körüli terület térkövezése "2025. évi szlovén nemzetiségi kezdeményezések támogatás"										7 486 462	7 486 462	100,0%
		5	Rigó-hegy ívóvíz hálózat kiépítése										4 335 800	4 335 800	100,0%
		6	Nyílászáró										1 231 012	1 231 012	100,0%
		7	Kiviteli terv, Fő út 6 hrsz										750 000	750 000	100,0%
		8	Napelemes kandeláber telepítése										1 520 000	1 500 505	98,7%
		9	VJP I - orvosi rendelő felújítása										31 000 000	0	0,0%
			Felújítás összesen :									**8 000 000**	**61 908 262**	**23 979 728**	**38,7%**
9			**Egyéb felhalmozási kiadások**												
		1													
		2													
		3													
		4													
		5													
		6													
		7													
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen :	**0**				**0**				**0**			
10			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**												
		1	Általános tartalék												
		2	Működési céltartalék												
		3	Fejlesztési céltartalék												
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen												
11			**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**												
		1	Állami megelőlegezés												
		2	Befektetési célú értékpapír vásárlása												
		3													
		4													
		5													
			Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen												
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**5 440 000**	**5 440 000**	**4 157 786**	**76,4%**	**2 892 000**	**2 892 000**	**2 800 000**	**96,8%**	**9 862 000**	**66 437 154**	**28 011 747**	**42,2%**

Cím sz.	Alc. sz.	Előír. csop. sz.	Cím neve / Alc. neve	Pénzforgalom nélküli kiadás Előirányzat			%	Finanszírozási kiadások Előirányzat			%	ÖSSZESEN Előirányzat			%
				Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
7			**Beruházási kiadások**												
	1		Beruházások												
		1	Tárgyi eszköz beszerzés1									635 000	369 423	0	**0,0%**
		2	Tárgyi eszköz beszerzés2									127 000	127 000	0	**0,0%**
		3	Router									0	16 000	16 000	**100,0%**
		4	Mikrofon									0	48 990	48 990	**100,0%**
		5	Asztal polccal									0	75 768	75 768	**100,0%**
		6	Mosogatógép									0	426 276	426 276	**100,0%**
		7	Konyhabútor									0	739 371	739 371	**100,0%**
		8	Kemence									0	876 300	876 300	**100,0%**
		9	Fűkasza									0	182 900	182 900	**100,0%**
		10	Fűnyíró adapter, kandálytendely, szabadaonfutó									0	718 000	717 550	**99,9%**
		11	Klíma könyvtár telepítési és szerelési munkák									0	948 864	948 864	**100,0%**
			Beruházási kiadás összesen									**762 000**	**4 528 892**	**4 032 019**	**89,0%**
8			**Felújítások**												
	1		Önkormányzati felújítás												
		1	Kultúr épület felújítása IV. (konyha, esővízelvezetés, járda..)									8 000 000	6 908 988		**0,0%**
		2	Temetőkapuk									0	675 000	675 000	**100,0%**
		3	Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván									0	8 001 000	8 000 949	**100,0%**
		4	Közösségi épület körüli terület térkövezése "2025. évi szlovén nemzetiségi kezdeményezések támogatás"									0	7 486 462	7 486 462	**0,0%**
		5	Rigó-hegy ívóvíz hálózat kiépítése									0	4 335 800	4 335 800	**100,0%**
		6	Nyílászáró									0	1 231 012	1 231 012	**100,0%**
		7	Kiviteli terv, Fő út 6 hrsz									0	750 000	750 000	**100,0%**
		8	Napelemes kandeláber telepítése									0	1 520 000	1 500 505	**98,7%**
		9	VJP I - orvosi rendelő felújítása									0	31 000 000	0	**0,0%**
			Felújítás összesen :									**8 000 000**	**61 908 262**	**23 979 728**	**38,7%**
9			**Egyéb felhalmozási kiadások**												
		1													**0,0%**
		2													**0,0%**
		3													**0,0%**
		4													**0,0%**
		5													**0,0%**
		6													**0,0%**
		7													
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen :									**0**	**0**	**0**	**0,0%**
10			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**												
		1	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	0	0,0%					20 000 000	20 000 000	0	**0,0%**
		2	Működési céltartalék												**0,0%**
		3	Fejlesztési céltartalék												**0,0%**
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0,0%**					**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0,0%**
11			**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**												
		1	Állami megelőlegezés					1 200 847	1 200 847	1 200 847	100,0%	1 200 847	1 200 847	1 200 847	**100,0%**
		2	Befektetési célú értékpapír vásárlása						33690000	33 690 000	100,0%	0	33 690 000	33 690 000	**100,0%**
		3													**0,0%**
		4													**0,0%**
		5													**0,0%**
			Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen					**1 200 847**	**34 890 847**	**34 890 847**	**100,0%**	**1 200 847**	**34 890 847**	**34 890 847**	**100,0%**
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0,0%**	**1 200 847**	**34 890 847**	**34 890 847**	**100,0%**	**106 000 000**	**206 120 941**	**130 093 947**	**63,1%**