Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2024. és 2025. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet

M.e. : Ft

2024. évi teljesítés és 2025.évi számított kiadási előirányzat

Alcím száma	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	*Személyi juttatások*				*Munkaadót terh. jár.*				*Dologi és egyéb f.kiad.*			
					2024.	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*		
					teljesítés	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*
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		Klima könyvtár telepitési és szerelési munkák												
		12		Vízszivattyú												
		13		Tárgyi eszköz beszerzés2												
		14		Orvosi táska												
		15		Közösségi szálláshely kialakitása Apátistvánfalván												
		16		Irodaszék												
		17		Alu sínrendszer												
		18		Projekttábla												
		19		Főzőlap												
		20		Háziorvosi eszközök												
	Beruházási kiadás összesen															
8				**Felújítások**												
	1			Önkormányzati felújítás												
		1		Kultúr épület felújítása IV.												
		2		Felújítás												
		3		Temetőkapuk												
		4		Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván												
		5		Közösségi épület körüli terület térkövezése "2025. évi szlovén nemzetiségi kezdeményezések támogatás"												
		6		Nyílászáró												
		7		Kiviteli terv, Fő út 6 hrsz												
		8		Napelemes kandelláber telepítése												
		9		VJP I - orvosi rendelő felújítása												
		10		Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván									6 312 271			
		11		Ravatalozó felújítása												
		12		Kultúr épület felújításall.												
		13		Apátistvánfalva Községi Ház felújításásnak II. üteme									10 500			
		14		Községi Ház felújítás-pótmunka									197 600			
		15		Rigó-hegy ivóvízhálózat bővítés												
		16		Közösségi szálláshely udvarának, környezetének rendezése II.ütem												
		17		Közösségi szálláshely kialakitása Apátistvánfalván									512 085			
		18		Az apátistvánfalvi Kultúrház és Közösségi épület fejlesztése												
	Felújítás összesen :												**7 032 456**			
9				**Egyéb felhalmozási kiadások**												
		1														
		2														
		3														
	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														
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen												**0**			
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				**19 376 897**	**30 086 284**	**2 298 925**	**32 385 209**	**1 705 881**	**4 016 000**	**-74 000**	**3 942 000**	**41 614 605**	**39 965 160**	**168 571**	**40 133 731**
	Ebből: Kötelező feladatok				19 376 897	30 086 284	2 298 925	32 385 209	1 705 881	4 016 000	-74 000	3 942 000	41 614 605	39 965 160	168 571	40 133 731
	Önként vállalt feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN				**19 376 897**	**30 086 284**	**2 298 925**	**32 385 209**	**1 705 881**	**4 016 000**	**-74 000**	**3 942 000**	**41 614 605**	**39 965 160**	**168 571**	**40 133 731**

Alcím száma	Előir. Csop. Szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. csop. neve	*Egyéb felhalmozási kiadások*																*Ellátottak pénzb.jutt.*				*Felhalmozási kiadások*				*Pénzforgalom nélküli kiadások*				*Finanszírozási kiadás*				*ÖSSZESEN*	
					Államh.-on belüli				*Államházt.belüli EU*				*Államh.-on kívüli*				*Egyéb műk. kiadás össz.*																					
					2024.	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*			*2024.*	*2025.*	
					teljesítés	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*eredeti*	*változás*	*módosított*	*teljesítés*	*módosítás*
7				**Beruházási kiadások**																																		
	1			Beruházások																																		
		1		Tárgyi eszköz beszerzés1																					635 000	-265 577	369 423	11 130									***369 423***
		2		Tárgyi eszköz beszerzés2																					127 000		127 000	66 010									***127 000***
		3		Router																					16 000		16 000	72 111									***16 000***
		4		Mikrofon																					48 990		48 990	82 092									***48 990***
		5		Asztal polccal																						75 768	75 768	13 350									***75 768***
		6		Mosogatógép																						426 276	426 276	41 140									***426 276***
		7		Konyhabútor																						739 371	739 371	41 140									***739 371***
		8		Kemence																						876 300	876 300	41 140									***876 300***
		9		Fűkasza																						182 900	182 900	66 020									***182 900***
		10		Fűnyíró adapter, kandálytendely, szabadaonfutó																						718 000	718 000	66 020									***718 000***
		11		Klima könyvtár telepitési és szerelési munkák																						948 864	948 864	82 044									***948 864***
		12		Vízszivattyú																					96 774												**96 774**	***0***
		13		Tárgyi eszköz beszerzés2																					0												**0**	***0***
		14		Orvosi táska																					105 380												**105 380**	***0***
		15		Közösségi szálláshely kialakitása Apátistvánfalván																					2 728 707												**2 728 707**	***0***
		16		Irodaszék																					35 000												**35 000**	***0***
		17		Alu sínrendszer																					110 442												**110 442**	***0***
		18		Projekttábla																					24 638												**24 638**	***0***
		19		Főzőlap																					78 998												**78 998**	***0***
		20		Háziorvosi eszközök																					211 000												**211 000**	***0***
	Beruházási kiadás összesen																								**3 390 939**	**826 990**	**3 701 902**	**4 528 892**									**3 390 939**	***4 528 892***
8				**Felújítások**																																		
	1			Önkormányzati felújítás																																		
		1		Kultúr épület felújítása IV.																					8 001 000	-1 092 012	6 908 988										**0**	***6 908 988***
		2		Felújítás																					8 890 000	-8 890 000	0										**0**	***0***
		3		Temetőkapuk																						675 000	675 000											***675 000***
		4		Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván																						8 001 000	8 001 000											***8 001 000***
		5		Közösségi épület körüli terület térkövezése "2025. évi szlovén nemzetiségi kezdeményezések támogatás"																					9 000 000	-1 513 538	7 486 462											***7 486 462***
		6		Nyílászáró																						1 231 012	1 231 012											***1 231 012***
		7		Kiviteli terv, Fő út 6 hrsz																						750 000	750 000											***750 000***
		8		Napelemes kandelláber telepítése																						1 520 000	1 520 000											***1 520 000***
		9		VJP I - orvosi rendelő felújítása																						31 000 000	31 000 000											***31 000 000***
		10		Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván																					12 155 280												**18 467 551**	***0***
		11		Ravatalozó felújítása																					190 500													***0***
		12		Kultúr épület felújításall.																					0													***0***
		13		Apátistvánfalva Községi Ház felújításásnak II. üteme																					19 103 809												**19 114 309**	***0***
		14		Községi Ház felújítás-pótmunka																					10 431 252												**10 628 852**	***0***
		15		Rigó-hegy ivóvízhálózat bővítés																					132 080	4 335 800		4 335 800										***4 335 800***
		16		Közösségi szálláshely udvarának, környezetének rendezése II.ütem																					6 541 653													***0***
		17		Közösségi szálláshely kialakitása Apátistvánfalván																					20 785 920												**21 298 005**	***0***
		18		Az apátistvánfalvi Kultúrház és Közösségi épület fejlesztése																					9 999 992													***0***
	Felújítás összesen :																								**79 340 486**	**30 226 800**	**31 681 462**	**61 908 262**									**69 508 717**	***61 908 262***
9				**Egyéb felhalmozási kiadások**																																		
		1																																	**0**	***0***
		2																																	**0**	***0***
		3																																	**0**	***0***
	Egyéb felhalmozási kiadás összesen :																																		**0**	***0***
10				**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**																																		
		1		Általános tartalék																									20 000 000		20 000 000						**0**	***20 000 000***
		2		Működési céltartalék																																	**0**	***0***
		3		Fejlesztési céltartalék																																	**0**	***0***
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																												**20 000 000**	**0**	**20 000 000**						**0**	***20 000 000***
11				**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**																																		
		1		Állami megelőlegezés																													1 340 707	1 200 847		1 200 847	**1 340 707**	***1 200 847***
		2		Befektetési célú értékpapír vásárlása																														33690000	0	33 690 000	**0**	***33 690 000***
		3																																	**0**	***0***
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen																														**1 340 707**	**34 890 847**	**0**	**34 890 847**	**1 340 707**	***34 890 847***
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				**836 254**	**3 840 000**	**0**	**3 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**	**1 236 254**	**5 440 000**	**0**	**5 440 000**	**2 824 000**	**2 892 000**	**0**	**2 892 000**	**82 731 425**	**114 533 940**	**35 383 364**	**66 437 154**	**0**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**1 340 707**	**34 890 847**	**0**	**34 890 847**	**150 829 769**	***206 120 941***
	Ebből: Kötelező feladatok				836 254	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 236 254	5 440 000	0	5 440 000	2 824 000	2 892 000	0	2 892 000	82 731 425	114 533 940	35 383 364	66 437 154	0	20 000 000	0	20 000 000	1 340 707	34 890 847	0	34 890 847	**150 829 769**	***206 120 941***
	Önként vállalt feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	***0***
	Államigazgatási feladatok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	***0***
	ÖSSZESEN				**836 254**	**3 840 000**	**0**	**3 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**1 600 000**	**0**	**1 600 000**	**1 236 254**	**5 440 000**	**0**	**5 440 000**	**2 824 000**	**2 892 000**	**0**	**2 892 000**	**82 731 425**	**114 533 940**	**35 383 364**	**66 437 154**	**0**	**20 000 000**	**0**	**20 000 000**	**1 340 707**	**34 890 847**	**0**	**34 890 847**	**150 829 769**	***206 120 941***