Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2021. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet

M.e. : Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop sz.	Cím neve	Alc. neve	*2021.évi szám.kiadási előirányzat*																															
					Személyi juttatások				*Munkaadót terh. jár.*				*Dologi és egyéb f.kiad.*				*Egyéb működési célú kiadások*				*Ellátottak pénzb.jutt.*				*Felhalmozási kiadások*				*Pénzforgalom nélküli kiadás*				*Finanszírozási kiadások*				*ÖSSZESEN*			
					Előirányzat				*Előirányzat*				*Előirányzat*				*Előirányzat*				*Előirányzat*				*Előirányzat*				*Előirányzat*				*Előirányzat*			
					Eredeti	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%	*Eredeti*	*Módosított*	*Teljesítés*	%
7			**Beruházási kiadások**																																			
	1			Beruházások																																		
		1		Egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése projekt									7 724 000	7 724 000	5 527 663	71,6%									20 473 000	20 473 000	14 323 536	70,0%									28 197 000	28 197 000	19 851 199	**70,4%**
		2		Mobiltelefon																					0	49 000	49 000	100,0%									0	49 000	49 000	**100,0%**
		3		Lomb szívó-fúvó																					0	44 990	44 990	100,0%									0	44 990	44 990	**100,0%**
		4		Kazán																					0	375 112	375 112	100,0%									0	375 112	375 112	**100,0%**
		5		Magasnyomású mosó																					0	29 190	29 190	100,0%									0	29 190	29 190	**100,0%**
		6		Mobiltelefon																					0	49 000	49 000	100,0%									0	49 000	49 000	**100,0%**
		7		Rönkhasító																						209 990	209 990	100,0%									0	209 990	209 990	**100,0%**
		8		Kasza																						1 128 798	1 128 798	100,0%									0	1 128 798	1 128 798	**100,0%**
		9		Talicska																						20 650	20 650	100,0%									0	20 650	20 650	**100,0%**
		10		Létra																						16 890	16 890	100,0%									0	16 890	16 890	**100,0%**
		11		Létra																						54 990	54 990	100,0%									0	54 990	54 990	**100,0%**
		12		Rendezvénysátor																						1 202 500	1 202 500	100,0%									0	1 202 500	1 202 500	**100,0%**
	Beruházási kiadás összesen												**7 724 000**	**7 724 000**	**5 527 663**	**71,6%**									**20 473 000**	**23 654 110**	**17 504 646**	**74,0%**									**28 197 000**	**31 378 110**	**23 032 309**	**73,4%**
8			**Felújítások**																																			
	1			Önkormányzati felújítás																																			**0,0%**
		1		Kultúr épület felújítása																					1 270 000	1 352 550	1 238 250	91,5%									1 270 000	1 352 550	1 238 250	**91,5%**
		2		Temető, ravatalozó tervezési feladatok																					0	44 450	44 450	100,0%									0	44 450	44 450	**100,0%**
		3		Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény felújítása Magyar Falu Program																					0	80 000	80 000	100,0%									0	80 000	80 000	**100,0%**
		4		Nyílászárócsere volt körjegyzőség épület																					0	2 407 516	0	0,0%									0	2 407 516	0	**0,0%**
		5		Apát Rigóhegy ivóvízhálózat bővítés																					0	317 500	0	0,0%									0	317 500	0	**0,0%**
		6		Pályázat Közösségi épület komplex felújítása és bővítése Apátistvánfalván																					0	80 156 050	0	0,0%									0	80 156 050	0	**0,0%**
		7		Önkormányzati felújítás																					0	254 000	254 000	100,0%									0	254 000	254 000	**100,0%**
		8																																			0	0	0	**0,0%**
	Felújítás összesen :																								**1 270 000**	**84 612 066**	**1 616 700**	**1,9%**									**1 270 000**	**84 612 066**	**1 616 700**	**391,5%**
9			**Egyéb felhalmozási kiadások**																						0															
		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**	**0**	**0,0%**
10			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**																																			
		1		Általános tartalék																									0	10 910 268	0						0	10 910 268	0	**0,0%**
		2		Működési céltartalék																																				**0,0%**
		3		Fejlesztési céltartalék																																				**0,0%**
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																												**0**	**10 910 268**	**0**						**0**	**10 910 268**	**0**	**0,0%**
11			**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**																																				
		1		Állami megelőlegezés																															1204988	1204988	1204988	100,0%	1 204 988	1 204 988	1 204 988	**100,0%**
		2																																				**0,0%**
		3																																				**0,0%**
		4																																				**0,0%**
		5																																				**0,0%**
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen												**0**																					**1 204 988**	**1 204 988**	**1 204 988**	**100,0%**	**1 204 988**	**1 204 988**	**1 204 988**	**100,0%**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				#########	#########	**12 307 417**	**87,7%**	**2 067 000**	**2 118 320**	**1 767 864**	**83,5%**	**31 893 543**	**66 452 517**	**19 839 032**	**29,9%**	**5 468 469**	**5 679 856**	**4 215 094**	**74,2%**	**1 700 000**	**2 010 000**	**2 010 000**	**100,0%**	**22 493 000**	**109 227 563**	**19 682 733**	**18,0%**	**5 468 469**	**16 590 124**	**4 215 094**	**25,4%**	**1 204 988**	**1 204 988**	**1 204 988**	**100,0%**	**77 200 000**	**210 673 213**	**60 465 741**	**28,7%**