Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

2022. évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadásai

4. melléklet

M.e. : Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc. neve	2022.évi számított kiadási előirányzat																															
					Személyi juttatások			%	Munkaadót terh. jár.			%	Dologi és egyéb f.kiad.			%	Egyéb működési célú kiadások			%	Ellátottak pénzb.jutt.			%	Felhalmozási kiadások			%	Pénzforgalom nélküli kiadás			%	Finanszirozási kiadások			%	ÖSSZESEN			%
					Előirányzat				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		Szünetmentes tápegység									0	0	0	0,0%										127 000	27 900	22,0%								0	127 000	27 900	**22,0%**
		2		Tárgyi eszköz beszerzése																					381 000	381 000	0	0,0%								381 000	381 000	0	**0,0%**
		3		Megfigyelőrendszer																						31 880	31 880	100,0%								0	31 880	31 880	**100,0%**
		4		Pályázat Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése MFP-OJKJF/2022																					0	6 074 778	6 016 625	99,0%								0	6 074 778	6 016 625	**99,0%**
		5		Akumlátortöltő																						28 990	28 990	100,0%								0	28 990	28 990	**100,0%**
		6		Aggregátor																						189 990	189 990	100,0%								0	189 990	189 990	**100,0%**
		7		Gázzsámoly																						15 650	15 650	100,0%								0	15 650	15 650	**100,0%**
		8		Futbalkapu-, röplabda szett																						301 630	300 880	99,8%								0	301 630	300 880	**99,8%**
		9		Motorfűrész																						351 690	351 690	100,0%								0	351 690	351 690	**100,0%**
	Beruházási kiadás összesen												**0**	**0**	**0**	**0,0%**									**381 000**	**7 502 608**	**6 963 605**	**92,8%**								**381 000**	**7 502 608**	**6 963 605**	**92,8%**
8				**Felújítások**																																		
	1			Önkormányzati felújítás																																		**0,0%**
		1		Kultúr épület felújítása																					80 156 050	80 156 050	4 210 050	5,3%								80 156 050	80 156 050	4 210 050	**5,3%**
		2		Nyílászárócsere, párkány																					2 407 516	2 546 716	2 546 716	100,0%								2 407 516	2 546 716	2 546 716	**100,0%**
		3		Ravatalozó felújítása																					1 000 000	1 000 000	0	0,0%								1 000 000	1 000 000	0	**0,0%**
		4		Pályázat Önkormányzati temetők infrastruktúra fejlesztése MFP-ÖTIF/2021																					0	63 500	63 500	100,0%								0	63 500	63 500	**100,0%**
		5		Pályázat Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése MFP-OJKJF/2022																						0	0	0,0%								0	0	0	**0,0%**
		6		Pályázat Út,híd,kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UKH/2021																						80 000	80 000	100,0%								0	80 000	80 000	**100,0%**
		7		Rigó-hegy vízhálózat bővítés																						63 500	63 500	100,0%								0	63 500	63 500	**100,0%**
		8		Pályázat Önk-i tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Orvosi rendelők fejlesztése, építése-MFP ÖTIK/2022/4																						101 600	101 600	100,0%								0	101 600	101 600	**100,0%**
		9		Központi fűtés szerelés terv orvosi rendelő																						180 000	180 000	100,0%								0	180 000	180 000	**100,0%**
	Felújítás összesen :																								**83 563 566**	**84 191 366**	**7 245 366**	**8,6%**								**83 563 566**	**84 191 366**	**7 245 366**	**605,3%**
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																									12 000 000	19 834 671	0	0,0%					12 000 000	19 834 671	0	**0,0%**
		2		Működési céltartalék																																				**0,0%**
		3		Fejlesztési céltartalék																																				**0,0%**
	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen																												**12 000 000**	**19 834 671**	**0**						**12 000 000**	**19 834 671**	**0**	**0,0%**
11				**Hitelek törlesztése, megelőlegezés**																																				
		1		Állami megelőlegezés																															1 222 548	1 222 548	1 222 548	100,0%	1 222 548	1 222 548	1 222 548	**100,0%**
		2																																				**0,0%**
		3																																				**0,0%**
		4																																				**0,0%**
		5																																				**0,0%**
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadások összesen												**0**																								**1 222 548**	**1 222 548**	**1 222 548**	**100,0%**	**1 222 548**	**1 222 548**	**1 222 548**	**100,0%**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE				**18 933 242**	**21 150 982**	**15 979 370**	**75,5%**	**2 517 080**	**2 990 218**	**1 804 562**	**60,3%**	**59 757 766**	**61 308 755**	**48 056 492**	**78,4%**	**5 470 000**	**8 732 042**	**7 998 294**	**91,6%**	**2 010 000**	**2 010 000**	**1 834 000**	**91,2%**	**84 914 566**	**91 693 974**	**15 130 358**	**16,5%**	**12 000 000**	**19 834 671**	**0**	**0,0%**	**1 222 548**	**1 222 548**	**1 222 548**	**100,0%**	**185 855 202**	**208 943 190**	**91 104 237**	**43,6%**