

4. melléklet a 9/2023 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Gencsapáti Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

		<i>Eredeti előirányzat 2022.01.01.</i>	<i>Módosított előirányzat 2022.12.31.</i>	<i>teljesítés 2022.12.31.</i>	<i>Teljesítés %</i>
I.	Beruházások				
1	2021. évben elnyert ZÁRTKERTI ÚTAK felújítása	22 949 770	0	0	0,00
2	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése Gencsapátiában	0	265 373 832	14 386 560	5,42
3	Gencsapáti, 917/2 hrsz közművesítése	0	833 400	833 400	100,00
4	Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszótérek fejlesztése	0	6 059 300	6 059 300	100,00
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és közterületek fejlesztése Gencsapáti Apponyi Albert utcában	0	262 373 832	3 054 110	1,16
6	Gencsapáti, 1358 és 1359 hrsz víz és szennyvíz hálózat	0	1 141 350	1 141 350	100,00
7	Autóbeállókészítés (kisbusz részére)	0	468 041	468 041	100,00
8	Vasivíz Zrt által víz és szennyvíz rendszeren végzett beruházási munkálat	0	121 920	25 920	21,26
9	Háromlépcsős fellépő	0	12 990	12 990	100,00
10	Gamer fejhallgatók + Headset	0	136 055	136 055	100,00
11	Mobil telefonkészülék beszerzése (pénzügy részére)	0	53 900	53 900	100,00
12	Mobil telefonkészülék beszerzése (védőnő részére)	0	53 900	53 900	100,00
13	Települési értéktár Dozmat	0	105 000	105 000	100,00
14	Scheppach COMPACT 15 T - rönkhasító 15 tonnás (400V) + Schep	0	424 990	424 990	100,00
15	vida XL zöld szívótömlő sárgaréz csatlakozókkal 3 m 25 mm	0	10 950	10 950	100,00
16	CompuTherm Q8 RF Rádiós zónavezérlő szett	0	37 471	37 471	100,00
17	CompuTherm Q5 RF TX (nem programozható)	0	10 320	10 320	100,00
18	CompuTherm Q5 RF TX (nem programozható)	0	10 321	10 321	100,00
19	Q3RF vezeték nélküli termosztát	0	22 590	22 590	100,00
20	Kör alakú tábla 600-as (30 t súlykorlátozás)	0	13 843	13 843	100,00
21	Kör alakú tábla 600-as (30 t súlykorlátozás)	0	13 843	13 843	100,00
22	Kör alakú tábla 600-as (Szembeljövő forgalom)	0	13 843	13 843	100,00
23	Négyszög alakú jt. 600x600 (Zsákutca)	0	18 034	18 034	100,00
24	Négyszög alakú jt. 600x600 (Elsőbbségadás szembe)	0	18 034	18 034	100,00
25	Riasztórendszer	0	123 571	123 571	100,00
26	Felülfagyasztós kombi hűtő BEK.RDSA-280K30 WN	0	116 999	116 999	100,00
27	Labin PV 4000 pótkocsi légfékkel	0	2 628 900	2 628 900	100,00
28	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal - Reiner cyberJack kártyaolvasó	0	17 145	17 145	100,00
29	Gencsapáti Polgármesteri Hivatal költségvetésében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	0	0	0,00
30	Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésében faház építése	1 200 000	999 972	999 972	100,00
31	Gyöngyös-kert Óvoda - Gőzölős felmosó	0	17 999	17 999	100,00
32	Gyöngyös-kert Óvoda - Íróasztal LANGAGER 41-107x107-165 tölgy	0	52 500	52 500	100,00
33	Gyöngyös-kert Óvoda - Elektromos lombszívó	0	12 999	12 999	100,00
34	Gyöngyös-kert Óvoda - Személymérleg	0	3 499	3 499	100,00
35	Gyöngyös-kert Óvoda - RISSKOV Szék	0	27 500	27 500	100,00
36	Gyöngyös-kert Óvoda - Philips CD-s rádió	0	34 990	34 990	100,00
37	Gyöngyös-kert Óvoda költségvetésében kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0,00
	Összesen:	24 213 270	541 363 833	30 960 839	5,72
I.	Felújítások				
1	Vasivíz Zrt által víz és szennyvíz rendszeren végzett felújítások (korábbi évek számlái)	7 764 035	9 300 829	4 249 788	45,69
2	Alkotmány utca burkolat felújítása (pályázati támogatás összege 20 000 000) (költségbecslés alapján kivitelezés költsége 54 271 540 + műszaki ellenőrzés 500 000)	54 771 540	62 729 997	62 729 997	100,00
3	Magyar Falu Program keretében Járdafelújítási pályázat (anyagköltség 2022. évben kiszámlázott része), 5 000 000 Ft elnyert támogatásból 2021. évben felhasználva 4 052 039 Ft +	949 511	14 968 307	14 968 307	100,00
4	Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár - közösségi tér fejlesztése	0	0	0	0,00
5	Felmerülő felújítási munkálatok	0	0	0	0,00
6	2021. évben elnyert ZÁRTKERTI ÚTAK felújítása	0	24 929 628	24 929 628	100,00
	Összesen:	63 485 086	111 928 761	106 877 720	95,49

III.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 698 356	653 292 594	137 838 559	21,10
IV.	Finanszírozási kiadások:	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN:				
	<i>- ebből kötelező feladatok összesen:</i>	<i>87 698 356</i>	<i>653 292 594</i>	<i>137 838 559</i>	<i>21,10</i>
	<i>- ebből önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>