

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
Beruházások és felújítások (E Ft)

7. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	NEMET NEMZETISÉGI ÖVODA	MŰVELŐDÉSI HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	Előirányzatok MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen	K61	6 300,000				6 300,000
Ingatlanok beszerzése, 922 hrsz	K62	36 000,000				36 000,000
NIF tervezési feladatok	K62					
Ingatlan beszerzés, létesítés összesen	K62					
Önkorm.informatikai eszköz beszerzés	K63					
Óvoda NASH szerver	K63		195,000			195,000
PH informatikai eszköz	K63				300,000	300,000
Műv.Ház informatikai eszköz				300,000		300,000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen	K63	-	195,000	300,000	300,000	795,000
PH kísértekü eszközök, bútorok	K64				450,000	450,000
Védónó kísértekü eszközök	K64	225,000				225,000
Műv.Ház egyéb tárgyi eszközök, elektromos zongora	K64			450,000		450,000
Önkorm.egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64					
Magyar fahu Pr. Orvosi eszközbekeszerzés	K64					
Óvoda udvar eszközei	K64					
Új óvoda eszközei	K64	17 675,069				17 675,069
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	K64	17 900,069	-	450,000	450,000	18 800,069
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa összesen	K67	6 582,431	53,000	202,000	200,000	7 037,431
Beruházások bruttó összesen	K6	66 782,500	248,000	952,000	950,000	68 932,500
Erzsébet királyné út termód + műszaki ellenőr	K71	670,000				670,000
Erzsébet királyné út felújítása	K71	23 621,717				23 621,717
MFP kerekpárut felújítás	K71	39 062,850				39 062,850
Fácános u. felújítása	K71					
Óvoda u. felújítása	K71					
Kutyahegy,Kökereeszt, Caeresznys u felújítás	K71					
Sportcsarnok felújítás vázlattev	K71	3 000,000				3 000,000
PH felújítás terv (MFP)	K71	320,000				320,000
Közülagítás bővítése	K71	1 500,000				1 500,000
Óvoda bővítés tervezési művezetés	K71	500,000				500,000
Óvoda kivitelezés	K71	267 800,000				267 800,000
Óvoda műszaki ellenőr	K71	2 500,000				2 500,000
Óvoda udvar felújítása	K71					
Regi óvoda épület felújítása	K71					
Duna-part játszótéri játékok felújítása	K71					
Strand felújítás	K71	23 622,047				23 622,047
Strand felújítás tervezés	K71	1 574,803				1 574,803
Vízikomó ingatlan felújítás	K71	10 500,000				10 500,000
Művelődési ház fűtésberelés és kazáncseré	K71					
Ingatlanok felújítása nettó összesen	K71	374671,42				374 671,417
Vízumó átemelő gépészet felújítása	K73					
szolgálati lakás kazán felújítás	K73					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú általános forgalmi adó	K74	100267,98	-	-	-	100 267,983
Felújítások bruttó összesen	K7	474 939,400	-	-	-	474 939,400

Teljesítés

ÖNKORMÁNYZAT	NEMET NEMZETISÉGI ÖVODA	MŰVELŐDÉSI HÁZ	POLGÁRMESTERI HIVATAL	MINDÖSSZESEN
2 200 000				2 200 000
36 000 000				36 000 000
32 820 000				32 820 000
68 820 000	-	-	-	68 820 000
276 484				
-				-
-				-
-		256 535	68 788	68 788
-				-
276 484	-	256 535	68 788	601 807
			460 250	460 250
				-
		699 291		699 291
2 294 882				2 294 882
1 413 728				1 413 728
2 369 118				2 369 118
8 910 618	23 922			8 934 540
14 988 346	23 922	699 291	460250,00	16 171 809
12 860 537	6 458	258 074	142838,00	13 267 907
99 145 367	30 380	1 213 900	671876,00	101061523,00
				820 000
28 883 750				28 883 750
36 564 200				36 564 200
130 000				130 000
15 798 580				15 798 580
23 287 800				23 287 800
3 000 000				3 000 000
320 000				320 000
73 090				73 090
1 200 000				1 200 000
281767245,00				281767245,00
2 500 000				2 500 000
1 593 900				1 593 900
2 134 700				2 134 700
341 546				341 546
-				-
600 000				600 000
5 616 619				5 616 619
		1 463 070		1 463 070
404631430,00	-	1 463 070	-	406094500,00
3 958 150				3 958 150
462 500				462 500
4 420 650				4 420 650
33 803 922		395 029		34 198 951
442856002,00	-	1 858 099	-	444714101,00

Megnevezés (terv)	nettó	áfa	bruttó	cofog
HESZ mód	K61 5 000,000	1 350,000	6 350,000	vagyon
Tel.fejl. Stratégia	K61 1 300,000	351,000	1 651,000	vagyon
Ingatlan vásárlás	K62 36 000,000	-	36 000,000	vagyon
Óvoda NASH szerver	K63 195,000	53,000	248,000	Óvoda működtetés
PH informatikai eszköz	K63 300,000	80,000	380,000	Polg.Hiv.
Műv.Ház informatikai eszköz	K63 300,000	81,000	381,000	Műv.Ház
PH kísértekü eszközök, bútorok	K64 450,000	120,000	570,000	Polg.Hiv.
Műv.Ház kísértekü eszk., elektromos zongora	K64 450,000	121,000	571,000	Műv.Ház
Új óvoda tárgyi eszk.	K64 11 769,569	3 225,931	14 995,500	vagyon
konyha tárgyi eszk.	K64 5 905,500	1 594,500	7 500,000	vagyon
Védónó kísértekü eszközök	K64 225,000	61,000	286,000	Védónó
Beruházások	K6	61895,07	7 037,431	68932,50
Erzsébet királyné út termód + műszaki ellenőr	K71 670,000	49,000	719,000	utak
Erzsébet királyné út felújítása	K71 23 621,717	6 377,864	29 999,581	utak
Közülagítás bővítése	K71 1 500,000	405,000	1 905,000	Közülagítás
MFP kerekpárut felújítás	K71 39 062,850	10 546,969	49 609,819	kerekpárut
Sportcsarnok felújítás vázlattev	K71 3 000,000	810,000	3 810,000	sportlétesítmény
PH felújítás terv (MFP)	K71 320,000		320,000	vagyon
Óvoda kivitelezés	K71 267 800,000	72 306,000	340 106,000	vagyon
Óvoda bővítés tervezési művezetés	K71 500,000	135,000	635,000	vagyon
Óvoda műszaki ellenőr	K71 2 500,000	-	2 500,000	vagyon
Strand felújítás	K71 23 622,047	6 377,953	30 000,000	Strand működtetés
Stran felújítás tervezés	K71 1 574,803	425,197	2 000,000	Strand működtetés
Vízikomó	K71 10 500,000	2 835,000	13 335,000	ivóvíz, szennyvíz
Felújítások	K7	374671,42	100267,98	474939,40