

Felhalmozási kiadások
2022. n.év

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2022. évi terv	2022. I. félév		2022. I-III. n.évi		2022. I-IV. n.évi		2022. I-IV. n.évi telj. (%)
			mód. El (I.)	teljesítés (I.)	mód. El (II.)	teljesítés (II.)	mód. El (III.)	teljesítés (III.)	
Bölcsőde építése - ÖNERŐ		10 403 702	10 403 702	1 804 000	5 448 702	3 608 000	3 388 702	3 388 702	100,00%
Bölcsőde építése: 528220 - PM/3358-2/2022. - PÁLYÁZAT		0	196 000 000	0	196 000 000	0	196 000 000	219 298	0,11%
Élelmes betonkerítés az óvodai játszótérnél: MFP-OJKJF/2022. - ÖNERŐ		362 835	0	0	0	1 680 000	0	0	0
Játszótér a sportpályánál: MFP-OJKJF/2021. - PÁLYÁZAT		0	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	100,00%
Játszótér áthelyezése		0	0	0	0	0	460 800	460 800	100,00%
Kegyeleti emlékpark a temetőben - ÖNERŐ		0	0	0	2 362 205	312 000	2 362 205	1 881 500	79,65%
Kossuth Lajos utca építésének III. üteme: TOP-1.2.3.-21. - ÖNERŐ		0	0	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	100,00%
Orvosi rendelő előtti parkoló építése - ÖNERŐ		5 628 979	5 628 979	0	5 628 979	0	5 628 979	250 000	4,44%
Piac fejlesztése: TOP-1.1.1.-21. - ÖNERŐ		0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00%
Sportpályánál közösségi tér kialakítása: TOP-1.2.1.-21. (3) - ÖNERŐ		0	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	100,00%
Szennyvíz-kezelési fejlesztés: Swietelsky Mo. Kft.		54 176 183	54 176 183	54 176 183	54 176 183	54 176 183	54 176 183	54 176 183	100,00%
Telekvásárlás Papréten		2 362 205	2 362 205	0	2 362 205	0	2 362 205	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		73 133 904	269 356 069	57 075 183	267 073 274	60 871 183	265 474 074	61 471 483	23,16%
Notebook a művelődési házba: VP6-19.2.1.-81-1-17. (2) - PÁLYÁZAT		0	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	100,00%
K63 Informaikai eszközök beszerzése, létesítése		0	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	100,00%
300 éves a kultúrház emléktábla		0	0	0	236 220	392 512	392 512	392 512	100,00%
6 db kerli pad zöldterületekre		0	193 701	193 701	193 701	193 701	193 701	193 701	100,00%
Blaupunkt music box a művelődési házba		0	62 992	62 992	62 992	62 992	62 992	62 992	100,00%
Bölcsőde építése - ÖNERŐ		0	0	1 804 000	0	0	0	0	0
Bútorok, eszközök hivatalba - ÖNERŐ		1 574 803	1 249 410	0	1 249 410	0	745 897	409 998	54,97%
Eszközök beszerzése a művelődési házba: VP6-19.2.1.-81-1-17. (2) - PÁLYÁZAT		0	3 068 476	1 923 897	3 299 680	2 969 697	3 068 476	2 969 697	96,78%
Eszközök beszerzése a művelődési házba: VP6-19.2.1.-81-1-17. (2) - ÖNERŐ		1 205 709	1 436 913	0	1 442 988	237 279	1 436 913	0	0
Étkezőszett az iskolai tájálókonyhába		0	0	0	0	0	165 331	165 331	100,00%
Függönyök a művelődési házba		0	0	0	0	0	88 569	88 569	100,00%
Homokozó a művelődési házhoz		0	0	0	0	0	148 710	148 710	100,00%
Játszótér áthelyezése		0	0	0	0	0	216 000	216 000	100,00%
Játszótér kialakítása a sportpályánál: MFP-OJKJF/2021. - PÁLYÁZAT		3 927 250	3 927 250	3 927 250	3 927 250	3 927 250	3 927 250	3 927 250	100,00%
Játszótér kialakítása a sportpályánál: MFP-OJKJF/2021. - ÖNERŐ		309 701	309 701	309 700	309 701	309 700	309 701	309 700	100,00%
Kartoték szekrények az orvosi rendelőbe		0	0	0	0	0	181 890	181 890	100,00%
Kegyeleti emlékpark a temetőben - ÖNERŐ		0	0	24 000	0	0	0	0	0
Kommunális eszközbeszerzés: MFP-KOEB/2022. - PÁLYÁZAT		0	4 669 194	0	4 669 194	4 669 194	4 669 194	4 669 194	100,00%
Kommunális eszközbeszerzés: MFP-KOEB/2022. - ÖNERŐ		40 535	40 535	0	40 535	3	40 535	3	0,01%
Nyomatkozó hivatalba - ÖNERŐ		590 551	590 551	559 548	590 551	559 548	590 551	559 548	94,75%
Telefonkészülék a hivatalba		0	68 700	68 700	68 700	68 700	68 700	68 700	100,00%
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		7 648 549	15 617 423	8 873 788	16 090 922	13 390 576	16 306 922	14 363 795	88,08%
K67 Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója		7 183 694	9 405 789	3 182 703	10 309 128	5 433 635	10 728 642	5 831 486	54,35%
K6 BERUHÁZÁSOK		87 966 147	294 613 281	69 365 674	293 707 324	79 929 394	292 743 638	81 900 764	27,98%
Élelmes betonkerítés felújítása az óvodai játszótérnél: MFP-OJKJF/2022. - PÁLYÁZAT		0	1 520 035	0	1 520 035	0	1 520 035	1 520 035	100,00%
Élelmes betonkerítés felújítása az óvodai játszótérnél: MFP-OJKJF/2022. - ÖNERŐ		0	159 945	0	159 945	0	159 945	159 945	100,00%
Hivatal épületének felújítása: MFP-ÖTIK/2021. - PÁLYÁZAT		11 782 603	11 782 603	0	11 782 603	7 165 225	11 782 603	11 782 603	100,00%
Hivatal épületének felújítása: MFP-ÖTIK/2021. - ÖNERŐ		0	0	0	0	0	2 627 847	2 627 847	100,00%
Hivatal épületének helyreállítása: BMÖGF/1249/2021. - PÁLYÁZAT		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	7 971 358	15 748 031	15 748 031	100,00%
Hivatal épületének helyreállítása: BMÖGF/1249/2021. - ÖNERŐ		0	0	0	0	0	194 684	194 684	100,00%
Hivatalban irattári helyiség felújítása		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
Kishid felújítása a temetőnél - ÖNERŐ		2 362 205	2 362 205	0	2 362 205	2 018 824	2 018 824	2 018 824	100,00%
Művelődési ház belső felújítása: Leader pályázat - PÁLYÁZAT		4 127 409	4 127 409	0	4 127 409	0	4 127 409	0	0
Művelődési ház belső felújítása: Leader pályázat - ÖNERŐ		1 375 804	1 375 804	0	1 375 804	0	1 375 804	0	0
Művelődési ház energetikai felújítása: MFP-KTF/2020. - PÁLYÁZAT		242 246	242 246	0	242 246	0	242 246	0	0
Művelődési ház felszerkezeteinek felújítása: TOP-1.2.1.-21. (2) - ÖNERŐ		0	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	100,00%
Papréti művelődési ház felújítása: MFP-ÖTIK/2022. - PÁLYÁZAT		0	11 811 023	150 000	11 811 023	4 380 357	11 811 023	7 563 424	64,04%
Petőfi Sándor u. felújítása: Fakt Hungaria Kft. - ÖNERŐ		13 209 878	13 604 678	13 604 678	13 604 678	13 604 678	13 604 678	13 604 678	100,00%
Petőfi Sándor utcai járda felújítása - ÖNERŐ		7 092 660	6 936 754	0	6 936 754	0	6 037 170	0	0
Tájház felújítása: TLA/NEPI2021/704315 - PÁLYÁZAT		0	14 173 228	0	14 173 228	0	14 173 228	14 173 228	100,00%
Tájház felújítása: TLA/NEPI2021/704315 - ÖNERŐ		3 779 015	3 779 015	0	6 618 435	0	7 038 869	7 038 869	100,00%
Temető fejlesztése: BMÖGF/1347/2021. - PÁLYÁZAT		4 494 086	3 538 650	0	3 740 900	3 740 900	3 538 650	3 538 650	100,00%
Temető fejlesztése: BMÖGF/1347/2021. - ÖNERŐ		5 320 350	5 320 350	100 000	5 320 350	5 320 350	5 522 600	5 522 600	100,00%
K71 Ingatlanok felújítása		75 786 256	103 043 965	14 164 678	106 085 635	44 511 692	101 833 666	85 803 438	84,26%
K74 Felújítások általános forgalmi adója		10 127 582	18 593 972	3 690 867	19 361 224	11 258 480	17 999 443	16 696 195	92,76%
K7 FELÚJÍTÁSOK		85 913 838	121 637 937	17 855 545	125 446 859	55 770 172	119 833 109	102 499 633	85,54%
Felújítási Alap: 1.583 fő x 100 Ft		158 300	0	0	0	0	0	0	0
Karolina Kórház-Rendelőintézet részére orvosi műszer beszerzése: 1.583 fő x 20 Ft		31 660	0	0	0	0	0	0	0
K81 Felhalmozási célú kifizetés államháztartáson belülre		189 960	0	0	0	0	0	0	0
Ipari park: bevétel hibás könyvelésének rendezése - TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00006		0	0	0	0	0	8 241 933	8 241 933	100,00%
MTT: Felújítási Alap: 1.583 fő x 100 Ft		0	158 300	79 150	158 300	79 150	158 300	158 300	100,00%
MTT: Karolina Kórház-Rendelőintézet részére orvosi műszer beszerzése: 1.583 fő x 20 Ft		0	31 660	31 660	31 660	31 660	31 660	31 660	100,00%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	189 960	110 810	189 960	110 810	8 431 893	8 431 893	100,00%
Sportegyesület támogatása az öltöző teraszának felújítására - 69/2022. (V.24.) KT-hat.		0	617 000	0	617 000	617 000	617 000	617 000	100,00%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		0	617 000	0	617 000	617 000	617 000	617 000	100,00%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		189 960	806 960	110 810	806 960	727 810	9 048 893	9 048 893	100,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		174 069 945	417 058 178	87 332 029	419 961 143	136 427 376	421 625 640	193 449 290	45,88%