9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vízmérő csere NA13 2022.IV.név (Pannon Víz Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés alapján)	53 942	2023		53 942	53 942	53 942
Ingatlan vásárlása (Gyóró 040/22. hrsz.)	250 000	2023		250 000	250 000	250 000
Ciráki vízműtelep I. kút vízmérő csere (Pannon Víz Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés alapján)	22 700	2023		22 700	22 700	22 700
Ciráki vízműtelep II. kút vízmérő csere (Pannon Víz Zrt. bérleti üzemeltetési szerződés alapján)	26 838	2023		26 838	26 838	26 838
Vízmérő cserék NA13 2023.I.félév (Pannon-Víz Zrt. Bérleti üzemeltetési szerződés alapján)	37 592	2023		37 592	37 592	37 592
ÖSSZESEN:	**391 072**			**391 072**	**391 072**	**391 072**

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda felújítás - Hunyadi utca 196., 197/., 252. hrsz. (MFP-BJA/2022)	9 601 185	2022-2023	177 800	9 423 385	9 423 385	9 601 185
Járda felújítás pótmunkáia - Hunyadi utca	2 383 536	2023		2 383 536	2 383 536	2 383 536
Szolgálati lakás felújítása (MFP-SZLOSZL/2022)	39 087 556	2022-2023	812 800	38 274 756	38 274 756	39 087 556
Tervdokumentáció (Árpád utca járda felújítása)	177 800	2023		177 800	177 800	177 800
ÖSSZESEN:	**51 250 077**		**990 600**	**50 259 477**	**50 259 477**	**51 250 077**