

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2021. év

| Rovat | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2021. évi | 2021.01-07. hó | | 2021.01.01.-10.01. | | 2021. év | | 2021. évi telj. (%) |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | TERV | mód. El. | teljesítés | mód. El. | teljesítés | mód. El. | teljesítés | |
| | Win10 szoftver építésügyre | 0 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 100,00% |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 100,00% |
| | Bölcsőde építése - pályázat | 20 767 467 | 20 767 467 | 20 767 467 | 20 767 467 | 20 767 467 | 20 767 467 | 20 767 467 | 100,00% |
| | Bölcsőde építése - önerő | 45 969 958 | 45 969 958 | 32 434 033 | 45 969 958 | 32 635 543 | 45 969 958 | 48 908 325 | 106,39% |
| | Víztorony u. építése - MFP-UHK/2021. sz. pályázat | 14 173 228 | 11 123 982 | | 11 123 982 | | 11 123 982 | 11 162 023 | 100,34% |
| | József Attila u. 247 m-es szakasznyak építéséhez anyag - MFP-BJA/2021. sz. pályázat | 1 574 016 | 0 | | 3 444 802 | | 3 444 802 | | |
| | Közművek kialakítása önk.-i telkeknél - hitel és önerő | 30 860 000 | 27 550 000 | 1 550 000 | 27 550 000 | 1 550 000 | 22 588 341 | 1 550 000 | 6,86% |
| | Útépítési munkák előkészítése (humuszolás önk.-i telkeknél) - hitel és önerő | 8 600 000 | 3 638 341 | | 3 638 341 | | 8 600 000 | 3 280 014 | 38,14% |
| | Iskola II.: konyha: kézmosók, vízmelegítő, ipari mosogató | | | 219 470 | | 219 470 | | 219 470 | |
| | parkgondozók raktára: villamos energia bekötése | | | | | | 201 496 | 201 496 | 100,00% |
| | murvás portalanított út építése: Vadász u. | | | | | | 375 000 | 375 000 | 100,00% |
| K62 | Ingtalanok beszerzése, létesítése | 121 944 669 | 109 049 748 | 54 970 970 | 112 494 550 | 55 172 480 | 113 071 046 | 86 463 795 | 76,47% |
| | Notebook: bölcsőde - önerő | | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 100,00% |
| | Külső Winchester kultúrházba | | 82 677 | 82 677 | 82 677 | 82 677 | 82 677 | 82 677 | 100,00% |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 254 677 | 254 677 | 254 677 | 254 677 | 254 677 | 254 677 | 100,00% |
| | Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - pályázat | 4 222 432 | 1 375 456 | 1 375 456 | 1 375 456 | 1 375 456 | 4 222 432 | 4 222 432 | 100,00% |
| | Bölcsődébe egyéb tárgyi eszközök beszerzése: bútorok, játékok, eszközök - önerő | 5 000 000 | 4 831 635 | 3 554 952 | 4 831 635 | 4 931 456 | 1 984 659 | 2 084 480 | 105,03% |
| | Rendezvénysátor a kultúrházba - pályázat (MFP-KEB/2021.) | | 1 574 000 | | 1 574 000 | | 1 574 000 | 1 574 000 | 100,00% |
| | Kamerarendszer villamos ellátása | | | | | | 640 000 | 640 000 | 100,00% |
| | Egyéb tárgyi eszközök: orvosi rendelőbe (1.279.218 Ft); Otoscop (23 eFt); hallásvizsgáló készülék (65 eFt); falitűkőr (2 db: 25 eFt); konyhaszekrény (70 eFt); hűtőszekrény (80eFt); 4 db bobra (277 eFt); fénymásoló kultúrházba (29 eFt); mobil mozgáskorlátozott feljáró hivatalhoz (170 eFt); kávéfőző hivatalba (119 eFt) | 1 529 218 | 1 796 917 | 393 863 | 1 796 917 | 563 863 | 1 595 421 | 682 752 | 42,79% |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 10 751 650 | 9 578 008 | 5 324 271 | 9 578 008 | 6 870 775 | 10 016 512 | 9 203 664 | 91,88% |
| K65 | Részesedés vásárlás | | | | | | | | |
| K67 | Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 53 303 043 | 17 711 686 | 1 249 753 | 18 641 782 | 1 671 119 | 15 030 176 | 6 850 305 | 45,58% |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | 185 999 362 | 136 615 919 | 61 821 471 | 140 990 817 | 63 990 851 | 138 394 211 | 102 794 241 | 74,28% |
| | Martaszfaltos utak felújítása: munkadíj | 11 811 024 | 242 205 | | 242 205 | | 242 205 | | |
| | Útfelújítás - József Attila u. (hitel esetén) | 39 370 079 | 41 369 079 | 1 999 000 | 41 369 079 | 1 999 000 | 41 369 079 | 1 999 000 | 4,83% |
| | Gázkazán csere: orvosi rendelő | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | |
| | Ág u. felújítása [121/2021. (VII.19.) hat.] | | 1 695 750 | | 1 695 750 | 1 695 750 | 1 695 750 | 1 695 750 | 100,00% |
| | Temetőben térköves gyalogút építése (610. hrsz.): MFP-ÖTIF/2021. - pályázat | | 1 840 913 | | 1 840 913 | | 1 840 913 | 1 840 913 | 100,00% |
| | Orgona u. 140 m-es szakaszának felújítása (244. hrsz.): MFP-UHK/2021. - pályázat | | 7 563 961 | | 7 563 961 | | 7 563 961 | 7 563 961 | 100,00% |
| | Egyéb felújítások munkadíja | 4 000 000 | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 3 625 000 | | |
| K71 | Ingtalanok felújítása | 57 181 103 | 58 711 908 | 1 999 000 | 58 711 908 | 3 694 750 | 58 336 908 | 13 099 624 | 22,46% |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K74 | Felújítások általános forgalmi adója | 15 438 897 | 15 312 484 | 0 | 15 312 484 | 457 853 | 15 211 234 | 2 997 169 | 19,70% |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK | 72 620 000 | 74 024 392 | 1 999 000 | 74 024 392 | 4 152 603 | 73 548 142 | 16 096 793 | 21,89% |
| K84 | Fejlesztési célú támogatás ÁH-n belülről | 248 400 | 248 400 | 144 900 | 248 400 | 144 900 | 248 400 | 248 400 | 100,00% |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 248 400 | 248 400 | 144 900 | 248 400 | 144 900 | 248 400 | 248 400 | 100,00% |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 258 867 762 | 210 888 711 | 63 965 371 | 215 263 609 | 68 288 354 | 212 190 753 | 119 139 434 | 56,15% |