

**Felhalmozási kiadások
2020. év**

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2020. évi terv	2020. I. félév		2020. évi		2020. évi telj. (%)
			módosított EI (I.)	teljesítés (I.)	módosított EI (II.)	teljesítés (II.)	
	Bölcsőde építése	86 667 454	86 667 454		85 489 822	56 064 037	65,58%
	Bölcsőde építése: gépkocsi-lejáró készítése	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,00%
	Bölcsőde építése: kivitelezési tervek és tervezői kftg.-becslés [39/2020. hat.]	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Bölcsőde építése: önerő	25 000 000	25 000 000		29 469 958	6 014 243	20,41%
	Bölcsőde építése: villamos energia bekötése	294 800	294 800	294 800	294 800	294 800	100,00%
	Fő u. 25.: villamos bővítés [236/2019. (XII.16.) hat.]	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	100,00%
	Hivatal: földszinti irodák klimatizálása	300 000	0		0		
	Horgász-tó mederbővítő kotrás engedélyes terv elkészítése, vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása [247/2019. (XII.16.) hat.]	916 536	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	100,00%
	Járdaépítés: József Attila u. és Fő u. 59. sz. ingatlanok mellett	2 500 000	2 500 000		2 500 000		
	Konyha: kémény készítése főzőstúhöz	322 000	519 419	517 100	519 419	517 100	99,55%
	Martaszfali: lebonyolítási díj	0	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00%
	Martaszfali: útépítés	10 000 000	10 000 000		10 000 000		
	Telekalakítás: közvilágítás tervezése [245/2019. (XII.16.) hat.]	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	100,00%
	Telekalakítás: megosztási vázrajz készítése [224/2019. (XI.20.) hat.]	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	100,00%
	Telekalakítás: áramhálózat kiépítése	0	0	0	10 923 600	10 923 600	100,00%
	Telekvásárlás: 600. hrsz.	0	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Víztorony u.: útépítési terv [240/2019. (XII.16.) hat.]	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	130 494 790	132 039 673	7 869 900	147 255 599	81 871 780	55,60%
	Bölcsőde - pályázat: berendezések	0	0	0	4 222 425		
	"Köztérület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés - 2020." c. pályázat (MFP-KKE/2020.)	0	0	0	1 550 394	1 550 035	99,98%
	"Orvosi eszköz - 2020." c. pályázat (MFP-AEE/2020.)	0	0	0	2 353 118	2 353 118	100,00%
	Fűnyíró személtárolókkal	370 000	370 000		370 000		
	Hivatal: földszinti irodák klimatizálása	0	409 500	409 500	409 500	409 500	100,00%
	Hivatal: földszinti irodákba irodabútor	1 669 291	2 120 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	100,00%
	Hivatal: földszinti irodákba szalagfüggöny	0	76 000	76 000	76 000	76 000	100,00%
	Hivatal: hűtőszekrény	50 000	59 047	59 047	59 047	59 047	100,00%
	Konyha: főzőstú bekötése	148 819	0		0		
	Konyhabútor: Fő u. 25.	100 000	100 000	86 535	100 000	86 535	86,54%
	Kultúrtház: fix hang- és fénytechnikai rendszer	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
	Láncfűrész	100 000	100 000		100 000		
	Óvoda: szekrény sor csoportszobába	425 197	425 197		425 197		
	Színhallgató	30 000	30 000		30 000		
	Egyéb tárgyi eszközök: mobiltelefonok (Hivatal: 3 db), mikrofon, vizsgálopamlag, levegőtisztító, érintésselmentes digitális lázmérő, fallütkőr (2 db: 20 eFt), konyhaszekrény (55 eFt), irodai székek (50 db: 355 eFt), hűtőszekrény (63 eFt); tintasugaras nyomtató (eü.)	611 110	526 063	302 590	592 863	464 657	78,38%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 504 417	6 215 807	3 053 672	14 408 544	7 118 892	49,41%
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	36 606 386	35 929 678	1 511 723	41 288 120	5 558 705	13,46%
K6	BERUHÁZÁSOK	172 605 593	174 185 158	12 435 295	202 952 263	94 549 377	46,59%
	Cseresznyés u. felújítása: Magyar Falu Program pályázat	9 133 686	9 133 686	9 133 686	9 133 686	9 133 686	100,00%
	József Attila u. szélének felújítása	11 000 000	11 000 000	10 956 470	11 000 000	10 956 470	99,60%
	Vasút u.: járdafelújítás anyaga: Magyar Falu Program pályázat	3 937 000	4 149 984	4 149 984	4 149 984	4 149 984	100,00%
	Vasút u.: járdafelújítás munkadíja: önerő	4 563 000	4 376 516	4 376 500	4 376 516	4 376 500	100,00%
	Hivatal: földszinti irodák burkolása	1 037 402	1 317 500	1 317 500	1 317 500	1 317 500	100,00%
	Hivatal: nagyterem padlójának csiszolása, kenése	900 000	900 000		900 000		
	Óvoda: hátsó udvar kiépítés felújítása	500 000	500 000		500 000		
	Kultúrtház: "Közösségi tér ki-/átalakítása" c. pályázat (MFP-KTF/2020.): hang- és fénytechnika	0	0		3 500 000	3 500 000	100,00%
	Kultúrtház: "Közösségi tér ki-/átalakítása" c. pályázat (MFP-KTF/2020.): nyílászárók, nagyterem és parketta csiszolása és olajozása	0	0		1 167 100	1 167 100	100,00%
	Orvosi rendelő: gázkazán cseréje	2 000 000	2 000 000		2 000 000		
	Fő u. 2. hátsó épülete: pucolás és bádorgozás	1 251 969	1 251 969		1 251 969		
	Fő u. 25/C. lakás: fürdőszoba felújítása [117/2020. (VII.15.) PM-hat.]	0	0		1 097 675	1 097 675	100,00%
	Sport Büfé: tető felújítása [174/2020. (X.28.) PM-hat.]	0	0		5 650 000	5 650 000	100,00%
	Horgász-tó: partszakasz rekonstrukció és utómunkálatok [247/2019. (XII.16.) hat.]	1 574 803	1 574 803		1 574 803		
K71	Ingatlanok felújítása	35 897 860	36 204 458	29 934 140	47 619 233	41 348 915	86,83%
K74	Felújítások általános forgalmi adója	9 692 421	9 419 478	7 726 493	11 556 467	9 863 482	85,35%
K7	FELÚJÍTÁSOK	45 590 281	45 623 936	37 660 633	59 175 700	51 212 397	86,54%
	Felújítási Alap: 2.033 fő x 100 Ft	203 300	203 300	101 650	203 300	203 300	100,00%
	Karolina Kórház-Rendelőintézet részére orvosi műszer beszerzése: 2.033 fő x 20 Ft	40 660	40 660	40 660	40 660	40 660	100,00%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	243 960	243 960	142 310	243 960	243 960	100,00%
	Egyéb felh. célú tám. ÁH-on kívülre: Levélfelújító Egyesület: használt gépjármű vásárlása [100/2020. (XII.11.) PM-hat.]	0	0		2 000 000	2 000 000	100,00%
	Egyéb felh. célú tám. ÁH-on kívülre: Levélfelújító Egyesület: szolgálati gépjármű motorfelújítása: L/1181-2/2020. [124/2020. VII.15.] hat.]	0	0		300 000	300 000	100,00%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	2 300 000	2 300 000	100,00%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	243 960	243 960	142 310	2 543 960	2 543 960	100,00%
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 439 834	220 053 054	50 238 238	264 671 923	148 305 734	56,03%