

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2023. évi TERV	2023. I. félév		2023. I-III. n.év		2023. év		2023. évi telj. (%)
			mód. El (I.)	telj. (I.)	mód. El (II.)	telj. (II.)	mód. El (III.)	telj. (III.)	
	Rendezési terv készítése - 198/2021. (XII.20.) hat.				3 750 000	1 250 000	3 750 000	1 250 000	33,33%
	Office programcsomagok						75 000	75 000	100,00%
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>34,64%</b>
	Egészségház építése <b>PÁLYÁZAT</b> - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-20200-00003	198 209 828	193 327 938		194 006 875	7 285 000	193 171 875	6 450 000	3,34%
	Egészségház építése <b>ÖNERŐ</b> - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-20200-00003						835 000	835 000	100,00%
	Rendezési terv készítése - 198/2021. (XII.20.) hat.	3 750 000	3 750 000						
	Ág u. (kisiskola melletti út) vízelvezetése - 191/2022. (XII.16.) hat.	2 221 800	2 221 800	2 221 800	2 221 800	2 221 800	2 221 800	2 221 800	100,00%
	Óvodai férőhelyek bővítéséhez koncepcióterv készítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Járdaépítés tervezése a József Attila utca és a Vasút u. között - MFP-UHJ/2023.	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	100,00%
	Gulyás Lajos utcában szennyvíz-akna szintbeállítás				720 000	720 000	720 000	720 000	100,00%
	Kisiskolában multifunkciós sportpálya építése <b>PÁLYÁZAT</b> - VP6-19.2.1-81-1-17/2023				12 077 267	12 077 267	5 511 809	5 511 809	100,00%
	Kisiskolában multifunkciós sportpálya építése <b>ÖNERŐ</b> - VP6-19.2.1-81-1-17/2023						6 565 458	6 565 460	100,00%
	Kerítés építése a kisiskolánál - 142/2023. (IX.26.) hat.						3 091 975	3 091 975	100,00%
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>205 681 628</b>	<b>200 799 738</b>	<b>3 221 800</b>	<b>210 525 942</b>	<b>23 804 069</b>	<b>213 617 917</b>	<b>26 896 044</b>	<b>12,59%</b>
	Notebook és asztali számítógépek						387 000	387 000	100,00%
<b>K63</b>	<b>Informaticai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>100,00%</b>
	SOLIS traktorhoz utánfutó beszerzése	500 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	100,00%
	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	1 200 000	1 200 000	1 200 001	1 200 000	1 200 001	1 200 000	1 200 001	100,00%
	Kisbusz vásárlása a Levéll Tűzoltó Egyesülettől	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%
	3 aknás sütő az iskola konyhájába [84/2023. (V.30.) hat.]		880 900		880 900	880 900	880 900	840 900	95,46%
	Irodabútor: hivatal		267 717	267 717	267 717	267 717	267 717	267 717	100,00%
	Sátorponyvák				675 000	675 000	675 000	675 000	100,00%
	Kisiskola udvarának parkosítása: önlétezőrendszer				607 836	607 836	607 836	607 836	100,00%
	Levéli címeres pulpitus				204 900	204 900	179 900	179 900	100,00%
	Fűnyíró a temetőbe				220 472	220 472	220 472	220 472	100,00%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök: <b>SALGO polc irattárba (111.840 Ft); kisasztal 2 székkal emeleti belépő irodába (55.118 Ft);</b> 50 db irodai szék (393.701 Ft); konyhaszekrény (78.740 Ft); hűtőszekrény (78.740 Ft); 2 db csúszásmentes bejárati szőnyeg (78.740 Ft); <b>Micro HiFi rendszer anyakönyvi eseményekhez (37.794 Ft); 3 db forgószék a hivatalba (257.480 Ft); monitor: eu. (44 eFt)</b>	828 661	828 661	166 958	403 289	204 752	685 769	506 232	73,82%
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>8 528 661</b>	<b>9 827 278</b>	<b>8 284 676</b>	<b>11 110 114</b>	<b>10 911 578</b>	<b>11 367 594</b>	<b>11 148 058</b>	<b>98,07%</b>
<b>K65</b>	<b>Részesedés vásárlás</b>								
<b>K67</b>	<b>Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója</b>	<b>54 434 779</b>	<b>53 467 295</b>	<b>1 486 748</b>	<b>57 225 437</b>	<b>7 863 926</b>	<b>57 667 790</b>	<b>8 887 349</b>	<b>15,41%</b>
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>268 645 068</b>	<b>264 094 311</b>	<b>12 993 224</b>	<b>282 611 493</b>	<b>43 829 573</b>	<b>286 865 301</b>	<b>48 643 451</b>	<b>16,96%</b>
	Horgász-tó mederbővítése - 135/2022. (IX.14.) hat.; munkagépek	17 295 000	11 779 500	11 779 500	11 779 500	11 839 500	11 839 500	11 839 500	100,00%
	Kultúrtházban hely kialakítása a bankautomata részére	300 000	300 000		300 000		240 000		
	Martaszifallos útfelújítás: Dózsa György u. és Szövetkezet u.	15 000 000	15 000 000		15 537 470	15 537 470	15 537 470	15 537 470	100,00%
	Földes út murváása: Rózsa u.	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Fő u. 2. hátsó részén (parkgondozók raktárában) elektromos rendszer korszerűsítése és járólapozás	1 100 000	1 100 000	580 000	1 100 000	580 000	990 000	580 000	58,59%
	Fűtés korszerűsítése: Fő u. 7.				1 511 937	1 511 937	1 511 937	1 511 937	100,00%
	Tó u. martaszifallos felújítása				6 719 660	6 719 660	6 719 660	6 719 660	100,00%
	Kisiskola udvarának parkosítása				6 373 052	6 373 052	6 373 052	6 373 052	100,00%
	Csotomahótlázat felújítása a kisiskola konyhájában				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Biborka u. (012/6.), Vadvirág u. (021/2.) és Heléna u. (1455.) felületi zárása - 172/2023. (XI.23.) hat.						999 576	999 576	100,00%
	Kisiskola konyha elektromos rendszerének felújítása						110 000	110 000	100,00%
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>34 695 000</b>	<b>29 179 500</b>	<b>12 359 500</b>	<b>46 321 619</b>	<b>45 561 619</b>	<b>47 321 195</b>	<b>46 671 195</b>	<b>98,63%</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítások általános forgalmi adója</b>	<b>4 912 650</b>	<b>4 912 650</b>	<b>214 650</b>	<b>9 001 022</b>	<b>8 623 022</b>	<b>9 270 908</b>	<b>8 922 608</b>	<b>96,24%</b>
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>39 607 650</b>	<b>34 092 150</b>	<b>12 574 150</b>	<b>55 322 641</b>	<b>54 184 641</b>	<b>56 592 103</b>	<b>55 593 803</b>	<b>98,24%</b>
	Támogatás: Leader Egyesület: Sportpálya kialakítása: iskola II. - 171/2022. (XI.23.) hat.	8 185 732	8 185 732						
	Felújítási Alap (2.329 fő x 100 Ft)	232 900	232 900	116 450	232 900	116 450	232 900	232 900	100,00%
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 418 632</b>	<b>8 418 632</b>	<b>116 450</b>	<b>232 900</b>	<b>116 450</b>	<b>232 900</b>	<b>232 900</b>	<b>100,00%</b>
	Horgász Egyesület felhalmozási támogatása: Horgász-tó fejlesztése - 169/2023. (XI.23.) hat.						714 836	714 836	100,00%
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714 836</b>	<b>714 836</b>	<b>100,00%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>8 418 632</b>	<b>8 418 632</b>	<b>116 450</b>	<b>232 900</b>	<b>116 450</b>	<b>947 736</b>	<b>947 736</b>	<b>100,00%</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>316 671 350</b>	<b>306 605 093</b>	<b>25 683 824</b>	<b>338 167 034</b>	<b>98 130 664</b>	<b>344 405 140</b>	<b>105 184 990</b>	<b>30,54%</b>