

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
FEJLESZTÉSEK (Ft)

BERUHAZASI kiadások					
Település üzemeltetés kiadásai		Eredeti e.i. 2021	Módosított e.i. 2021	Teljesítés	Teljesítés %
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160 000	4 395 700	3 736 249	85,00%
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás	10 160 000	4 395 700	3 736 249	85,00%
	Víztermelés-kezelés,ellátás	5 080 000	28 000 625	28 000 625	100,00%
	Viziközmű vagyamon végzett beruházás	5 080 000	28 000 625	28 000 625	100,00%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 601 857	26 535 275	26 535 275	100,00%
	Buszmegálló építés Soproni utca	20 000 000	12 088 500	12 088 500	100,00%
	Tűzoltó őrς beruházás +fordított áfa 1.282.360	6 350 000	9 477 276	9 477 276	100,00%
	Játszóter kerítés építés	3 185 057	3 374 922	3 374 922	100,00%
	Murvás parkoló kialakítás 210 négyzetméteren	1 066 800	-	-	
	Orvosi rendelőbe hűtő(Vakcina tároláshoz), hangszigetelt ajtók	0	426 084	426 084	100,00%
	Kiscenki utcai üzletbe ajtó ablak csere	0	329 828	329 828	100,00%
	Alkotóházba létra beszerzés + kislevelű hárs	0	110 240	110 240	100,00%
	Hivatal tárgyi eszközök: Hordozható telefonok + titkárság laptop + memória	0	697 233	697 233	100,00%
	Ravatalozóba mikrofon + csatlakozók	0	31 192	31 192	100,00%
	Ifjúsági park kialakítása	1 000 000	-	-	
	Közvilágítás	8 870 950	8 870 950	8 870 950	100,00%
	Kövesmezei út közvilágítás (2020.évi ter, 2021. évi számlázás)	8 870 950	8 870 950	8 870 950	100,00%
	Család és nővédelmi cü.gondozás	380 000	0	0	
	Tárgyi eszköz beszerzések	380 000	-	-	
	Beruházási kiadások összesen:	56 092 807	67 802 550	67 143 099	99,03%

FELÚJÍTASI kiadások					
Település üzemeltetés kiadásai		Eredeti e.i. 2021	Módosított e.i. 2021	Teljesítés	Teljesítés %
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	59 870 010	63 443 051	63 443 051	100,00%
	Határsáv utca, Dózsa körút építés szélesítés	52 671 650	63 443 051	63 443 051	100,00%
	Békavár Gyári kert közötti út helyreállítás	1 270 000	-	-	
	Gyár utca járda felújítás szegélykövekkel - Lagerhaus és TSZ között	5 928 360	-	-	
	Víz termelés-kezelés-ellátás	3 810 000	4 751 469	4 751 469	100,00%
	Viziközmű vagyamon végzett felújítás	3 810 000	4 751 469	4 751 469	100,00%
	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000	2 018 777	1 804 230	89,37%
	Viziközmű vagyamon végzett felújítás	635 000	2 018 777	1 804 230	89,37%
	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	5 000 000	4 787 900	4 787 900	100,00%
	Kiviteli tervek	5 000 000	4 787 900	4 787 900	100,00%
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 116 476	21 669 074	21 669 074	100,00%
	Könyvtár felújítás önrész (parketta + osb lap, épületgépészet)	0	1 733 030	1 733 030	100,00%
	Szoborpark felújítás	400 000	-	-	
	Remete kápolna felújítás	1 595 800	1 595 800	1 595 800	100,00%
	Széchenyi tér + Hűségkút felújítás	6 120 676	18 340 244	18 340 244	100,00%
	Felújítási kiadások összesen:	77 431 486	96 670 271	96 455 724	99,78%