

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beruházások	KÖ	Előirányzat				Támogatás				Ft-ban			
			Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %
1	Információk eszközök beszerzése (infrastruktúra fejlesztés)	K	270 000	569 193	569 193	100,00%	270 000	300 000	300 000	100,00%	0	269 193	269 193	100,00%
2	Közmű/élelmiszer (garatós, asztal)	K	1 259 000	1 285 960	1 285 960	100,00%	787 000	787 000	787 000	100,00%	472 000	498 960	498 960	100,00%
3	Állatelejtő-ferő tárolás (szécsényi, asztal)	K	6 498 000	6 498 000	0	0,00%	3 898 800	3 898 800	0	0,00%	2 599 200	2 599 200	0	0,00%
4	Járművek karbantartás	K	5 928 360	5 928 360	5 928 360	100,00%	0	0	0	0,00%	5 928 360	5 928 360	5 928 360	100,00%
5	Kamera beszerzése	K	500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	0	0	0,00%
6	Közmű vagyon átvétel	K	0	6 608	6 608	100,00%	0	0	0	0,00%	0	6 608	6 608	100,00%
7	Közmű berendezés	K	0	26 164	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	26 164	0	0,00%
8	MFP közterületi karbantartások	K	0	12 801 149	0	0,00%	0	12 801 149	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	VNF/FEU pályázat	K	0	5 309 550	5 309 550	100,00%	0	5 309 550	5 309 550	100,00%	0	0	0	0,00%
Összesen			14 455 360	32 424 984	13 099 671	40,40%	4 959 800	23 096 499	1 087 000	4,71%	9 499 560	9 328 485	6 703 121	71,86%

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	KÖ	Előirányzat				Támogatás				Saját erő			
			Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %	Eredeti	Mod. III.	telj.	telj. %
1	Közfürdő épít. Fő u. 36. (belső felújítás, vízszelők építése)	K	3 600 000	3 351 729	3 351 729	100,00%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 351 729	3 351 729	100,00%
2	Közfürdő épít. Fő u. 36. (belső felújítás)	K	190 000	190 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	190 000	190 000	0	0,00%
3	Útjavítás berendezés	K	450 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	450 000	100 000	0	0,00%
4	Napudmő	K	11 747 500	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 747 500	8 000 000	0	0,00%
5	MFP Közfürdő épít. ház szelők építése	K	7 000 000	8 548 952	8 548 952	100,00%	3 129 944	3 129 944	3 129 944	100,00%	3 870 056	5 419 008	5 419 008	100,00%
6	MFP Közfürdő épít. ház szelők építése	K	50 000	120 000	120 000	100,00%	0	0	0	0,00%	50 000	120 000	120 000	100,00%
7	MFP Közfürdő épít. ház szelők építése	K	4 999 998	4 999 998	0	0,00%	4 999 998	4 999 998	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	MFP Közfürdő épít. ház szelők építése	K	3 037 808	3 765 216	3 765 216	100,00%	3 037 808	3 037 808	3 037 808	100,00%	0	727 408	727 408	100,00%
9	Tároló építés	K	0	485 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	485 000	0	0,00%
10	Fő u. 33. melegeledmő, vízszelők építése	K	0	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	0	0,00%
11	Vendégház felújítás	K	0	6 000 000	0	0,00%	0	6 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Közfürdő épít. ház felújítás	K	0	13 654 615	0	0,00%	0	13 654 615	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Járművek karbantartás	K	0	4 583 333	0	0,00%	0	4 583 333	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Vízvezeték építés	K	0	503 443	503 443	100,00%	0	0	0	0,00%	0	503 443	503 443	100,00%
15	MFP Közfürdő épít. ház szelők építése	K	0	15 301 340	0	0,00%	0	15 301 340	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Közmű/élelmiszer nov.	K	0	2 529 000	0	0,00%	0	1 429 000	0	0,00%	0	1 100 000	0	0,00%
Összesen			31 075 305	72 632 626	16 289 340	22,43%	11 167 750	52 136 038	6 167 752	11,83%	19 907 556	20 496 588	10 121 588	49,38%

6/b. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)

2020. év

Cím	Intézmény	Fejlesztés/beruházás	B/F	adatok Ft-ban		Ft-ban		teljesítés %
				Előirányzat Kötelező	Mód. III.	teljesítés		
1	Idősek Otthona	Beton alap készítés tároló	B	0	157 734	157 734	100,00%	
2	Idősek Otthona	Ózongenerátor	B		99 900	99 900	100,00%	
3	Idősek Otthona	elektromos rönkhasztó	B		129 990	129 990	100,00%	
2	Idősek Otthona	éjjelszekrények	B		1 123 950	1 123 950	100,00%	
Összesen				0	1 511 574	1 511 574	100,00%	