

Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi zárszámadás

Beruházások

Funkció	Beruházás cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	%
	Zsámbék Város Önkormányzat	23 431 409	3 782 591	27 214 000	1 740 297 155	7 906 437	1 748 203 592	1 518 018 839	1 797 707	1 519 816 546	87%
066020	Harang Trianon Emlékparkba	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0%
	Kökerszt felállítás	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100%
	Kökerszt korlát és nformációs tábla	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000		285 000	100%
	Karácsonyi díszek	3 150 000	850 000	4 000 000	3 150 000	850 000	4 000 000				0%
	Utcaútortok beszerzése	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000	210 200	56 754	266 954	13%
	Klíma koncepció	3 429 000	0	3 429 000	0	0	0				0%
	Sportpark világítás	118 000	32 000	150 000	118 000	32 000	150 000	112 000		112 000	75%
	Párapapuk vásárlása				397 640	107 360	505 000	396 900	107 162	504 062	100%
	Pavilon tervezése buszforduló				2 277 650		2 277 650				0%
	Művelődési Ház programterv				6 500 000	1 755 000	8 255 000				0%
	Sportpark koncepcióterv				5 520 000	1 490 400	7 010 400				0%
	Kamerák Szent István tér				1 600 000	432 000	2 032 000				0%
	Okos zebra önért				1 587 500		1 587 500				0%
	Kameraszerverhez Hard Drive				185 354	50 046	235 400	185 354	50 046	235 400	100%
	SSD kártya kamera üzemeltetéséhez				16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320	100%
	Lehetővédő plexi Lámpaműzeumba				41 600	11 232	52 832	41 600	11 232	52 832	100%
				0			0			0	
052080	Szennyvíztelep építése (ÉMO17)				1 699 071 818	0	1 699 071 818	1 502 683 733		1 502 683 733	88%
	Vérvételi helyiség kialakítása			0	469 200	126 684	595 884	469 200	126 684	595 884	100%
	Piac műszaki ellenőr végszámla			0	99 340		99 340	99 340		99 340	100%
	Bázis vízellátásának megoldása			0	347 046	305 402	652 448			0	0%
							0			0	
066020	TRE	2 360 000	640 000	3 000 000	2 360 000	640 000	3 000 000	2 180 000	696 600	2 876 600	96%
	HÉSZ tervezési díj				400 000		400 000	400 000		400 000	100%
066020	Vízkielérhárítási terv	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000	390 000	105 300	495 300	78%
							0			0	
082063	Lámpagyűjtemény	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	100%
031030	3 db térfigyelő kamera energiaellátás tervezése			0	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	100%
	Csatormatervezés Jövővilág utca	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000				
	Városüzemeltetés										
	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek)	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	863 926	233 260	1 097 186	73%
						0	0			0	
074031	Védőnők kisértekü tárgyi eszközök beszerzés	393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000	241 071	65 089	306 160	61%
						0	0			0	
011130	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás)	1 181 102	318 898	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	643 287	147 607	790 894	53%
	Projektor, laptop vásárlás			0	393 700	106 300	500 000	307 850	83 120	390 970	78%
										0	
066010	Zöldterület kezelés eszközbeszerzések	787 402	212 598	1 000 000	871 402	212 598	1 084 000	293 378	56 533	349 911	32%
							0			0	0%
	Polgármesteri Hivatal	2 300 000	621 000	2 921 000	1 103 031	297 969	1 401 000	1 093 392	295 218	1 388 610	99%
011130	Klíma PH-ba	0	0	0	748 031	201 969	950 000	748 031	201 969	950 000	0%
	Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök	300 000	81 000	381 000	150 000	40 500	190 500	143 249	38 677	181 926	95%
	Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés, irodai bútorok	2 000 000	540 000	2 540 000	205 000	55 500	260 500	202 112	54 572	256 684	99%
	Tündérvár Óvoda	2 006 110	541 650	2 547 760	1 782 082	594 800	2 376 882	1 010 466	272 826	1 283 292	54%
091140	Mezőfalva ösvény	0	0	0	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	0%
091110	Informatikai eszközök	125 000	33 750	158 750	125 000	33 750	158 750				
091110	Foglalkoztatási eszközök, játékok	850 000	229 500	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	220 320	59 486	279 806	26%
096015	Fogyóeszközök	1 031 110	278 400	1 309 510	610 232	278 400	888 632	593 296	160 190	753 486	85%
	Közművelődési Intézet	2 044 500	264 860	2 309 360	1 926 600	288 550	2 215 150	1 922 451	245 287	2 167 738	98%
082063	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése	439 000	92 135	531 135	411 100	115 825	526 925	408 270	97 219	505 489	96%
	Könyvtári állomány gyarapítása	1 188 000	60 000	1 248 000	1 188 000	60 000	1 248 000	1 188 000	60 000	1 248 000	100%
	Informatikai eszközök beszerzése	417 500	112 725	530 225	327 500	112 725	440 225	326 181	88 068	414 249	94%
							0			0	
	Anróka Bölcsőde	1 695 000	487 650	2 182 650	1 161 000	313 800	1 474 800	1 160 186	313 251	1 473 437	100%
104030	Kisértekü tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fjek)	1 695 000	487 650	2 182 650	1 161 000	313 800	1 474 800	1 160 186	313 251	1 473 437	100%
	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ÖSSZESEN	31 477 019	5 697 751	37 174 770	1 746 269 868	9 401 556	1 755 671 424	1 523 205 334	2 924 289	1 526 129 623	87%