

6. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

	2007. eredeti	módosított VI.	módosítás VII.	módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-ban
1 Ingatlanok felújítása	175 162	301 641	4 529	306 170	146 679	47,9%
1.1 Utak felújítása	117 000	84 130	-	84 130	78 658	93,5%
1.2 PMH felújítása	8 848	8 848	-	8 422	417	5,0%
1.3 Tinódi u. (Bankgarancia levírás miatt)	4 120	4 120	426	4 120	-	0,0%
1.4 Alsó-Csalogány u.(Bankgarancia miatt)	2 500	2 500	40	2 460	-	0,0%
1.5 Társasházak felújítása	34 360	186 186	-	186 186	66 194	35,6%
1.6 Söetvölgyi tábor	4 167	4 167	4 995	9 162	-	0,0%
1.7 Mérey óvoda tetősízig.	367	349	-	349	-	0,0%
1.8 Perczel óvoda tetősízig.	417	413	-	413	-	0,0%
1.9 Dienes isk. szertár lejárás	450	210	-	210	-	0,0%
1.10 5. sz. ált. iskola tetősízig.	333	331	-	331	-	0,0%
1.11 Zeneiskola bejárati ajtó jav.	83	136	-	136	-	0,0%
1.12 Bezerédy Keri tetőjavítás	208	426	-	426	-	0,0%
1.13 Családok Átmeneti Otthona ablakcsere	550	542	-	542	-	0,0%
1.14 Művelődési Ház vízblok	525	497	-	497	-	0,0%
1.15 Művészetek Háza női WC kial.	567	667	-	667	-	0,0%
1.16 Városháza udvari átjáró javítása	667	597	-	597	-	0,0%
1.17 Vis maior feladatok	-	7 522	-	7 522	-	0,0%
1.18 I.Béla Gimn. vízrendezés tervezése	-	-	-	-	220	0,0%
1.19 Kapisztrán u.Toldi,Augusz u.burkolatprof	-	-	-	-	933	0,0%
1.20 Fadd Dombori felújítása	-	-	-	-	257	0,0%
2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	800	800	-	800	-	0,0%
3 Járművek felújítása	-	-	-	-	-	0,0%
4 Tenyészállatok felújítása	-	-	-	-	-	0,0%
5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	35 088	67 974	-	67 974	29 389	43,2%
5.1 Utak felújítása	23 400	16 826	-	16 826	15 785,0	93,8%
5.2 Tinódi u. (Bankgarancia levírás miatt)	880	880	-	880	-	0,0%
5.3 Alsó-Csalogány u.(Bankgarancia miatt)	500	500	-	500	-	0,0%
5.4 PMH felújítása	1 770	1 770	-	1 770	83,0	4,7%
5.5 Társasházak felújítása	6 872	44 829	-	44 829	13 239,0	29,5%
5.6 Söetvölgyi tábor	833	833	-	833	-	0,0%
5.7 Mérey óvoda tetősízig.	73	69	-	69	-	0,0%
5.8 Perczel óvoda tetősízig.	82	82	-	82	-	0,0%
5.9 Dienes isk. szertár lejárás	90	42	-	42	-	0,0%
5.10 5. sz. ált. iskola tetősízig.	67	67	-	67	-	0,0%
5.11 Zeneiskola bejárati ajtó jav.	17	27	-	27	-	0,0%
5.12 Bezerédy Keri tetőjavítás	42	86	-	86	-	0,0%
5.13 Családok Átmeneti Otthona ablakcsere	110	108	-	108	-	0,0%
5.14 Művelődési Ház vízblok	105	99	-	99	-	0,0%
5.15 Művészetek Háza női WC kial.	113	133	-	133	-	0,0%
5.16 Városháza udvari átjáró javítása	133	119	-	119	-	0,0%
5.17 Vis maior feladatok	-	1 504	-	1 504	-	0,0%
5.18 I.Béla Gimn. vízrendezés tervezése	-	-	-	-	44,0	0,0%
5.19 Kapisztrán u.Toldi,Augusz u.burkolatprof	-	-	-	-	187,0	0,0%
5.20 Fadd Dombori felújítása	-	-	-	-	51,0	0,0%
6 Felújítás összesen (01+...+05)	211 050	370 415	4 529	374 944	176 068	47,0%
7 Immateriális javak vásárlása	267 773	-	-	-	-	0,0%
7.1 Ipari Park	22 973	-	-	-	-	0,0%
7.2 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)	33 333	-	-	-	-	0,0%
7.3 Babis rekonstrukció	1 467	-	-	-	-	0,0%
7.4 Séd címzett támogatás	210 000	-	-	-	-	0,0%
8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	10 974	381 182	18 453	399 635	163 446	40,9%
8.1 Szepezdi táborhoz területvásárlás	2 917	2 917	-	2 917	-	0,0%
8.2 Fadd Dombori visszavásárlása	8 057	8 057	-	8 057	7 508	93,2%
8.3 Ipari Park	39 139	16 248	-	55 387	52 534	94,8%
8.4 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)	33 333	33 333	-	33 333	2 537	7,6%
8.5 Babis rekonstrukció	1 467	1 467	-	1 467	1 502	102,4%
8.6 Séd címzett támogatás	239 637	239 637	-	239 637	36 248	15,1%
8.7 Energiapark	220	220	-	220	220	100,0%
8.8 Keleti Városkapu	1 688	2 205	-	3 893	1 688	43,4%
8.9 Temetőház területvásárlás	2 200	2 200	-	2 200	2 200	100,0%
8.10 Körforgalom	22 900	22 900	-	22 900	23 061	100,7%
8.11 Epreskert	9 970	9 970	-	9 970	9 970	100,0%
8.12 Partfal/Vis maior - Szőlőhegyi temető	2 555	2 555	-	2 555	2 555	100,0%
8.13 Tümfal (1 1647 hrsz)	210	210	-	210	210	100,0%
8.14 Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízesatornázás (F)	16 889	-	-	16 889	-	0,0%
8.16 Városháza akadálymentesítése	-	426	-	426	426	100,0%
8.17 5020/39,5020/2,9825 hrsz.kitűz.Csalogány	-	40	-	40	40	100,0%
8.18 Korszerű utasforgalmi rendszer	-	22 747	-	22 747	22 747	100,0%
9 Földterület vásárlás	-	-	-	-	-	0,0%
10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	208 256	208 256	-	208 256	143 154	68,7%
10.1 Korszerű utasforgalmi rendszer	205 256	205 256	22 747	182 509	142 608	78,1%
10.2 Számítástechnika, egyéb gép	3 000	3 000	-	3 000	546	18,2%
11 Járművek vásárlása, létesítése (lizing)	-	-	-	-	3 348	0,0%
11.1 <i>Tűoltóság</i>	-	-	-	-	1 546	0,0%
11.2 <i>Polgármesteri Hiv</i>	-	-	-	-	1 802	0,0%
12 Tenyészállatok vásárlása	-	-	-	-	-	0,0%
13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	487 003	589 438	18 453	607 891	309 948	51,0%
14 Immateriális javak vásárlása	-	-	-	-	-	0,0%
15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	-	-	-	-	-	0,0%
16 Földterület vásárlás	-	-	-	-	-	0,0%
17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	0,0%
18 Járművek vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	0,0%
19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	-	-	-	-	-	0,0%
20 Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-	0,0%
21 Központi beruházási kiadások (14+...+20)	-	-	-	-	-	0,0%
22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	-	-	-	-	708	0,0%
23 Lakástámogatás (=22)	-	-	-	-	-	0,0%
24 Ingatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	0,0%
25 Lakásépítés (=24)	-	-	-	-	-	0,0%
26 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	-	-	-	-	-	0,0%
27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója	107 400	127 909	-	127 909	60 160	47,0%
27.1 Séd címzett támogatás	42 000	47 928	-	47 928	7 250	15,1%
27.2 Ipari Park	4 595	7 829	-	7 829	10 107	129,1%
27.3 Szepezdi táborhoz területvásárlás	583	583	-	583	-	0,0%
27.4 Fadd Dombori visszavásárlás	1 611	1 611	-	1 611	1 501	93,2%
27.5 Babis rekonstrukció	293	293	-	293	300	102,4%
27.6 Korszerű utasforgalmi rendszer	51 051	51 051	-	51 051	32 404	63,5%
27.7 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)	6 667	6 667	-	6 667	507	7,6%
27.8 Számítástechnika	600	600	-	600	110	18,3%
27.9 Energiapark	44	44	-	44	44	100,0%
27.10 Keleti Városkapu	338	338	-	338	338	100,0%
27.11 Temetőház területvásárlás	440	440	-	440	440	100,0%
27.12 Körforgalom	4 580	4 580	-	4 580	4 612	100,7%
27.13 Epreskert	1 994	1 994	-	1 994	1 994	100,0%
27.14 Partfal	511	511	-	511	511	100,0%
27.15 Tümfal	42	42	-	42	42	100,0%
27.16 Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízesatornázás (F)	3 398	-	-	3 398	-	0,0%
28 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	0,0%
29 Lakásépítés általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	0,0%
30 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	-	-	-	-	-	0,0%
31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	-	-	-	-	-	0,0%
32 Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	107 400	127 989	-	127 989	60 160	47,3%
33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	594 403	837 427	18 453	855 880	370 816	43,3%
34 Részvények és részesedések vásárlása	-	941 050	-	941 050	855 785	90,9%
34.1 SZD Diákkezesítő KFT. TORZSTÖKE	-	-	-	-	3 000	0,0%
34.2 SZD Viz-Csat. KFT vétele	-	-	-	-	410 000	0,0%
34.3 ALISCA TERRA KFT vétele	-	-	-	-	440 000	0,0%
34.4 Regionális hulladéklerakó tulajdoni hányad II.	-	-	-	-	2 785	0,0%
34.5 <i>Caminus üzletész vásárlás</i>	-	-	-	-	-	0,0%
35 Kárpótlási jegyek vásárlása	-	-	-	-	-	0,0%
36 Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	0,0%
37 Egyéb pénzügyi befektetések	-	-	-	-	-	0,0%
38 Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	-	941 050	-	941 050	855 785	90,9%
39 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	594 403	1 778 477	18 453	1 796 930	1 226 601	68,3%