

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<u>Városi Rendelőintézet - Egyéb tárgyeszk. beszerzése K64</u>				
2.	Labor-Klíma berendezés		512	512	100,00%
3.	Nőgyógyászat-CZG kész. Vizsgáló fej		163	162	99,39%
4.	Szakrendelések-szakmai eszközök, műszerek	127	965	30	3,11%
5.	Járóbeteg szolg. Fejl. EFOP	75 679	91 741	91 741	100,00%
6.	Informatikai eszl. -NAS		262	262	100,00%
7.	Konyhai eszk.		65	65	100,00%
8.					
9.	O s s z e s e n :	75 806	93 708	92 772	99,00%
10.					
11.					
12.	<u>Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde - Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64</u>				
13.	konyhai eszközök	1 822	2 062	2 062	100,00%
14.	óvodai eszközök, bútorok	1 786	2 645	2 645	100,00%
15.	épülő bölcsőde eszközei	2 066	1 230	595	48,37%
16.	fém szerkezetű tároló		769	769	100,00%
17.					
18.					
19.	Városi Óvoda Bölcsőde O s s z e s e n :	5 674	6 706	6 071	90,53%
20.					
21.	Intézmények összesen:	81 480	100 414	98 843	98,44%
22.					
23.	<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
24.	Vérnyomásmérő beszerzése		30	30	100,00%
25.					
26.					
27.					
28.	<u>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</u>	0	30	30	100,00%
29.					
30.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>				
31.	Közvilágítás, díszvilágítás fejlesztés	2 000	2 000		0,00%
32.					
33.					
34.	Közvilágítási feladatok összesen	2 000	2 000	0	0,00%
35.					
36.					
37.	<u>Ingatlanok beszerzése létesítése K62</u>				
38.	Ipari terület fejlesztés	687 760	682 160	16 256	2,38%
39.	Piac fejlesztés	43 872	43 872	968	2,21%
40.	Ipari park III. ütem áthúzódo	817 259	800 375	791 148	98,85%
41.	Játszótér építése	141 110	139 090	2 929	2,11%
42.	Vízrendezés II. TOP-213-16 510133 csapadékv.	236 084	221 935	221 935	100,00%
43.	Térfigyelő kamerák bővítése, korszerűsítése	10 000			0,00%
44.	Buszvárók, padok, közterületi eszközök	5 000	8 678	8 446	97,33%
45.	Ipari park I. ütem		23 547	23 547	100,00%
46.	Kavicsos tó és szabadidőpark térkövezés		6 144	6 144	100,00%
47.					
48.					
49.	<u>Egyéb tárgyeszközbeszerzés K64</u>				
50.					
51.					
52.	Városgazd. Szolg. összesen	1 941 085	1 925 801	1 071 373	55,63%

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
53.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
54.	Sárga villogó fény kiépítése		915	914	99,89%
55.	Járdaépítés - Mátyás kir. Út		20 000	14 556	72,78%
56.	Wass Albert útépítés	150 000	85 372	85 372	100,00%
57.	TOP-PLUSZ-1.2.1 Fenntartható közlek.fejl. -kerékpártú		373 870	0	0,00%
58.	Út építése összesen:	150 000	480 157	100 842	0,00%
59.					
60.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
61.					
62.	Fürdő és Strandszolg. összesen	0	0	0	0,00%
63.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
64.	Bölcsődei férőhelyek bővítése áthúzódó	6 547	6 547	6 547	100,00%
65.	Ingatlanok vásárlása, bontása, településrendezési feladatok	100 000	99 000	3 100	3,13%
66.	Óvoda energetika TOP PLUSZ 2.1.1.21 áthúz	16 437	16 437	0	0,00%
67.	Házi segítségnyújtás ép. (volt Nyomda) TOP PLUSZ 3.3.2-	43 533	43 533	0	0,00%
68.	"A" épület kazáncsere	7 450	7 074	3 283	46,41%
69.	Önk. Lakások kísértékű tárgyi eszk.(tűzhely, konyhabútor)		1 000	748	74,80%
70.					
71.					
72.					
73.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése összesen	173 967	173 591	13 678	7,88%
74.					
75.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
76.				0	0,00%
77.					
78.	Csapadékvízcsatorna fejlesztési feladatok összesen	0	0	0	0,00%
79.					
80.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
81.					0,00%
82.					0,00%
83.	Oktatást intézmények fejlesztése	0	0	0	0,00%
84.					
85.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
86.					0,00%
87.					0,00%
88.	Sportlétesítmények fejlesztése összesen:	0	0	0	0,00%
89.					
91.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				
92.	Közfoglalkoztatás eszköz-gép beszerzés				0,00%
93.	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0	0,00%
94.					
95.					
96.	Kubinyi Ágoston program				0,00%
97.	Múzeumi szolgáltatások összesen:	0	0	0	0,00%
98.					
99.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
100.					
101.	Madách úti egészségház TOP-P. 3.3.2-21	162 496	162 496	2 413	1,48%
102.					
103.					
104.	Egészségügyi intézmények fejlesztése összesen	162 496	162 496	2 413	1,48%
105.					

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
2023. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
106.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64				0,00%
107.					0,00%
108.	Játszótéri eszközök beszerzése, fekvőrendőrk				0,00%
109.	Városgazdálkodási feladatok		0	0	0,00%
110.					
111.					0,00%
112.					0,00%
113.	Zöldfelület gazdálkodás	0	0	0	0,00%
114.					
115.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
116.			0	0	0,00%
117.	Könyvtár fejlesztés	0	0	0	0,00%
118.					
119.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
120.	Zsóry fürdő fejlesztés	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
121.					0,00%
122.	Turizmusfejlesztése	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
123.					
124.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62				
125.	Közösségi Ház fejlesztése	77 736	77 736	3 010	3,87%
126.					
127.					0,00%
128.					
129.	Kulturális intézmények fejlesztése	77 736	77 736	3 010	3,87%
130.					
131.	Informatikai eszközök beszerzése K63				
132.	számítógépek, nyomtatók, fénym., szerver, laptop besz	6 450	31 100	2 789	8,97%
133.					
134.					
135.					
136.	Önkormányzati igazgatás összesen	6 450	31 100	2 789	8,97%
137.					
138.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64				
139.					0,00%
140.					
141.	Háziorvosi alapellátások		0	0	0,00%
142.					
143.	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62				
144.	Szennyvíz rekonstrukció		29 782	22 259	74,74%
145.	Víz-Csatorna rekonstrukció		54 900	41 407	75,42%
146.	Víz-csatorna fejlesztés	0	84 682	63 666	75,18%
147.					
148.					
149.					
150.					
151.	Önkormányzat összesen:	3 560 464	3 984 293	1 272 503	31,94%
152.					
153.	MINDÖSSZESEN:	3 641 944	4 084 737	1 371 376	33,57%