

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.12.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31-ig | Összes teljesítés 2020.12.31-ig |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                          | E                                | F                        | G=(D+F)                         |
| <b>Tiszaujváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások:</b>         | <b>570 374 736</b> |                                       | <b>6 463 714</b>           | <b>640 311 556</b>               | <b>106 802 813</b>       | <b>113 266 527</b>              |
| Tárgyi eszköz beszerzések   | 2 848 261          | 2020-2020.                            |                            | 3 708 000                        | 2 848 261                | 2 848 261                       |
| Műszaki tervezés  | 12 786 709         | 2018-2021.                            | 2 363 214                  | 12 663 805                       | 2 467 490                | 4 830 704                       |
| Tiszaujvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére eszközbeszerzések                 | 863 600            | 2020-2020.                            |                            | 870 000                          | 863 600                  | 863 600                         |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztése   | 15 209 276         | 2019-2021.                            |                            | 18 670 000                       | 9 238 593                | 9 238 593                       |
| Játszóterei elemek cseréje  | 6 224 003          | 2020-2021.                            |                            | 6 838 320                        | 5 726 798                | 5 726 798                       |
| Tiszaujváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések          | 16 388 017         | 2020-2020.                            |                            | 18 263 000                       | 16 388 017               | 16 388 017                      |
| Dózsa György úton gyalogátkelőhely kialakítása                                    | 100 000            | 2019-2020.                            | 100 000                    | 4 091 000                        |                          | 100 000                         |
| Keleti lakóövezet kialakítása   | 282 006 215        | 2020-2021.                            |                            | 212 604 724                      |                          |                                 |
| Szent István út 1-11. sz. épület mögötti közterületi rekonstrukció                | 153 723 077        | 2020-2021.                            |                            | 119 831 496                      |                          |                                 |
| Vörösmarty út meghosszabbításának kivitelezése                                    |                    | 2020-2021.                            |                            | 31 496 063                       |                          |                                 |
| MOL Petrolkémia Zrt. beruházásai miatti közterületek rendbetétele                 | 47 492 301         | 2019-2020.                            | 4 000 500                  | 43 492 000                       | 43 491 801               | 47 492 301                      |
| Vasvári Pál úton szalagkorlát építése   | 1 962 905          | 2020-2021.                            |                            | 729 000                          |                          |                                 |
| Munkácsy M. út 42-48. sz. épület mögötti játszótérre eszközbeszerzés              | 2 771 305          | 2020-2020.                            |                            | 4 000 000                        | 2 771 305                | 2 771 305                       |
| Meglévő kamera rendszer rekonstrukciója   | 10 914 380         | 2019-2020.                            |                            | 11 627 000                       | 10 914 380               | 10 914 380                      |
| Kutyafuttatók kialakítása   | 3 348 216          | 2020-2021.                            |                            | 3 872 267                        | 1 528 242                | 1 528 242                       |
| Sportcentrum mellett parkoló bővítés és összekötő út építés                       |                    | 2020-2020.                            |                            | 121 190 000                      |                          |                                 |
| Bethlen Gábor úti játszótéren fitness elemek elhelyezése                          | 2 181 733          | 2020-2020.                            |                            | 2 181 733                        | 2 181 733                | 2 181 733                       |
| Karácsonyi díszvilágítás megújítása   | 966 729            | 2020-2020.                            |                            | 1 000 000                        | 966 729                  | 966 729                         |
| Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése (eszközök beszerzése)                          | 1 615 440          | 2019-2021.                            |                            | 1 651 000                        |                          |                                 |
| Gépjármű beszerzés  |                    | 2020-2020.                            |                            | 10 000 000                       |                          |                                 |
| Önkormányzati ingatlanok vásárlása  | 5 820 000          | 2020-2020.                            |                            | 5 820 000                        | 5 820 000                | 5 820 000                       |
| Városi köztemetőben trafócsere  | 1 595 864          | 2020-2020.                            |                            | 1 600 000                        | 1 595 864                | 1 595 864                       |
| Szederkényi úti garázstelepen csapadékvíz elvezetés kiépítése                     |                    | 2020-2020.                            |                            | 3 908 948                        |                          |                                 |
| Perényi Péter utcán közvilágítás bővítése   | 1 556 705          | 2020-2021.                            |                            | 203 200                          |                          |                                 |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>Tiszaujvárosi Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások:</b>      | <b>6 393 087</b>   |                                       |                            | <b>13 193 780</b>                | <b>5 949 640</b>         | <b>5 949 640</b>                |
| Tárgyi eszközök beszerzése  | 2 661 700          | 2020-2020.                            |                            | 7 031 740                        | 2 218 253                | 2 218 253                       |
| Számítástechnikai tárgyi eszköz beszerzése  | 73 406             | 2020-2020.                            |                            | 1 160 780                        | 73 406                   | 73 406                          |
| Informatikai hardver, szoftver beszerzések  | 3 657 981          | 2020-2020.                            |                            | 5 001 260                        | 3 657 981                | 3 657 981                       |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>Tiszaujvárosi Intézményműködtető Központ által megvalósítandó beruházások:</b> | <b>20 080 381</b>  |                                       |                            | <b>21 204 308</b>                | <b>20 080 381</b>        | <b>20 080 381</b>               |
| Informatikai eszköz beszerzése  | 103 886            | 2020-2020.                            |                            | 184 150                          | 103 886                  | 103 886                         |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése                       |                    | 2020-2020.                            |                            |                                  |                          |                                 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés   | 13 763 307         | 2020-2020.                            |                            | 13 964 199                       | 13 763 307               | 13 763 307                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 4 901 278          | 2020-2020.                            |                            | 4 979 333                        | 4 901 278                | 4 901 278                       |
| Épületek beruházási kiadása   | 1 311 910          | 2020-2020.                            |                            | 2 076 626                        | 1 311 910                | 1 311 910                       |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként***Forintban*

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.12.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31-ig | Összes teljesítés 2020.12.31-ig |
|---|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                          | E                                | F                        | G=(D+F)                         |
| <b>Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások:</b>   | <b>8 023 628</b>   |                                       |                            | <b>9 846 954</b>                 | <b>8 023 628</b>         | <b>8 023 628</b>                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 148 100            | 2020-2020.                            |                            | 165 100                          | 148 100                  | 148 100                         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 2 326 189          | 2020-2020.                            |                            | 2 409 698                        | 2 326 189                | 2 326 189                       |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 5 549 339          | 2020-2020.                            |                            | 7 272 156                        | 5 549 339                | 5 549 339                       |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda által megvalósítandó beruházások:</b>   | <b>15 915 995</b>  |                                       |                            | <b>16 914 463</b>                | <b>3 110 450</b>         | <b>3 110 450</b>                |
| Immateriális javak beszerzése   | 147 955            | 2020-2020.                            |                            | 277 749                          | 147 955                  | 147 955                         |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 154 940            | 2020-2020.                            |                            | 536 042                          | 154 940                  | 154 940                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 2 807 555          | 2020-2020.                            |                            | 4 365 672                        | 2 807 555                | 2 807 555                       |
| Makk Marci - egészségmegőrzés, környezettudatosság fejlesztő udvari környezetben elnevezésű udvarfejlesztési projekt keretében eszköz beszerzés | 12 805 545         | 2021-2021.                            |                            | 11 735 000                       |                          |                                 |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások:</b>   | <b>11 380 067</b>  |                                       |                            | <b>12 470 781</b>                | <b>9 231 067</b>         | <b>9 231 067</b>                |
| Immateriális javak beszerzése   | 43 404             | 2020-2020.                            |                            | 88 900                           | 43 404                   | 43 404                          |
| Informatikai eszközök beszerzése  | 964 268            | 2020-2020.                            |                            | 964 268                          | 964 268                  | 964 268                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 6 466 895          | 2020-2020.                            |                            | 7 512 113                        | 6 466 895                | 6 466 895                       |
| Kulissza Játékszín részére jelmezek készítése   | 237 500            | 2020-2020.                            |                            | 237 500                          | 237 500                  | 237 500                         |
| Könyvtári érdekltségővelő támogatás   | 1 291 000          | 2020-2020.                            |                            | 1 291 000                        | 1 291 000                | 1 291 000                       |
| Kisboeskor Néptáncgyűttes részére moldvai viselet készítése   | 228 000            | 2020-2020.                            |                            | 228 000                          | 228 000                  | 228 000                         |
| Közművelődés érdekltségővelő támogatás  | 2 149 000          | 2021-2021.                            |                            | 2 149 000                        |                          |                                 |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások:</b>   | <b>49 624 947</b>  |                                       |                            | <b>63 520 177</b>                | <b>49 624 947</b>        | <b>49 624 947</b>               |
| Tárgyi eszköz beszerzések   | 45 809 276         | 2020-2020.                            |                            | 52 605 151                       | 45 809 276               | 45 809 276                      |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés   | 1 564 761          | 2020-2020.                            |                            | 8 664 116                        | 1 564 761                | 1 564 761                       |
| Váratlan meghibásodások miatt szükséges eszközök beszerzése   | 2 250 910          | 2020-2020.                            |                            | 2 250 910                        | 2 250 910                | 2 250 910                       |
|   |                    |                                       |                            |                                  |                          |                                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>681 792 841</b> |                                       |                            | <b>6 463 714</b>                 | <b>777 462 019</b>       | <b>202 822 926</b>              |