

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2022. I - III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	I. Saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások (A+B+C)			66 628 000	1 081 129 360	647 801 490
3.	A. Előző évtől áthúzódó feladatok:			0		
4.	1.					
5.	B. 2022. évben tervezett feladatok:			66 628 000	54 628 000	35 834 779
6.	1. Intézményi felújítási alap			8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	8 304 779 Ft
	Fénydekorációs elemek karácsonyi világítás					2 141 714 Ft
	Tűzcsap telepítés Békés, Fáy A. u. 2290/1 hrsz.					2 425 163 Ft
	Veres Péter tér, Baký utca parkoló					2 031 972 Ft
	Petőfi u. 2. szám alatti gázvezeték kiépítése					1 363 040 Ft
	Korona utca óvoda előtető					342 890 Ft
7.	2. Civilház felújítása			12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	3. Energiamegtakarítási intézkedési terv			868 000 Ft	868 000 Ft	0 Ft
9.	4. Helyi érték védelme alap			4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft
10.	5. PH külső nyílászáró javítás			5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft
11.	6. Napkollektor karbantartás			230 000 Ft	230 000 Ft	0 Ft
12.	7. Napelem karbantartás			3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
13.	8. Csapadék 3. ütem szimulációs model készítése			5 080 000 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft
14.	9. Toyota Camry vásárlás 360/2021 (XII.16) KT határozat			13 451 000 Ft	13 451 000 Ft	13 451 000 Ft
15.	10. Dacia 361/2021 (XII.16) KT határozat			5 189 000 Ft	5 189 000 Ft	5 189 000 Ft
16.	11. Kosaras autó vásárlás			8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	3 810 000 Ft
17.	C. 2022. évi költségvetésben nem tervezett feladatok:			0	1 026 501 360	611 966 711
18.	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő			0	11 691 330	11 691 330
19.	K61-00 immateriális javak beszerzése, létesítése			0	749 000	749 000
20.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése			0	4 379 290	4 379 290
21.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	4 083 208	4 083 208
22.	K67-00 Áfa			0	2 479 832	2 479 832
23.	Békési Polgármesteri Hivatal			0	7 842 667	7 842 667
24.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	306 094	306 094
25.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	5 531 729	5 531 729
26.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	337 505	337 505
27.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 667 339	1 667 339
28.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0		
29.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0		
30.	Önkormányzat			0	1 006 967 363	592 432 714
31.	K62-00 ingatlanok beszerzés, létesítése			0	541 822 822	157 539 350
32.	K63-00 informatikai eszközök beszerzése			0		
33.	K64-00 egyéb tárgyi eszköz beszerzése			0	14 904 112	6 841 823
34.	K67-00 Áfa			0	56 513 901	34 325 013
35.	K71 Ingatlanok felújítása, létesítése			0	310 020 888	310 020 888
36.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	83 705 640	83 705 640
37.	II. Nem saját forrásból megvalósuló beruházások			0		
38.	1.			0		
39.	Beruházások, felújítások összesen (I.+II.)			66 628 000	1 081 129 360	647 801 490
40.	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			12 200 000	183 458 353	174 903 353
41.	Békési Város Önkormányzat				182 458 353	173 903 353
42.	1. BMÖFT/334-10/2020 (486332) Belterületi utak, járdák hidak felújítása Karacs T. u., Széchenyi tér) visszafizetési kötelezettség (K84)				381 618	381 618
43.	2. Top 1.4.1-16-BS1-2017-00012 Korona utcai tornaszoba kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)				64 617	64 617
44.	3. ROHU14 A természeti értékek megőrzése, védelme , népszerűsítése pályázatnál megelőlegezés visszafizetése (K84)				52 840 081	52 840 081

Békés Város Önkormányzata és intézménye 2022. I - III. negyedévi felhalmozási előirányzata és teljesítése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45.		4.	Top 2.1.2-16-BS1-2017-00007 Élhetőbb békési városközpont kialakítás - zöld város lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		1 599 398	1 599 398
46.		5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00818 ASP rendszer kialakítása pályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		197 067	197 067
47.		6.	Top 4.3.1-15-BS1-2016-00010 Leromlott városi területek rehabilitációjapályázat lezárásánál visszafizetési kötelezettség (K84)		2	2
48.		7.	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-0002 Együtt az intergrációért Békésen pályázat el nem számolt előleg visszafizetése (K84)		875 000	875 000
49.		8.	lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök (K86)	5 000 000	5 000 000	3 245 000
50.		9.	"Krizisalap"-ból nyújtott kölcsönök (K86)	1 000 000	700 000	100 000
51.		10.	vállalkozóknak nyújtott kölcsönök (K86)	6 200 000	6 200 000	0
52.		11.	Civilház felújítására nyújtott támogatás (K89)	0	12 000 000	12 000 000
53.		12.	Fel nem használt fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek részére(K89) szerződés szerint		102 395 918	102 395 918
54.		13.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00038 Helyi Klímastratégia projekt visszafizetési kötelezettsége		54 054	54 054
55.		14.	Békési Szakrendelő belső felújítása visszafizetési kötelezettsége		150 598	150 598
56.		<u>Békési Polgármesteri Hivatal</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
57.		1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / munkáltatói kölcsön (K86)		1 000 000	1 000 000
58.		<u>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</u>		78 828 000	1 264 587 713	822 704 843