

K6-K7. Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2021. évi rendelet-módosítás

I. Pályázati támogatásból megvalósítandó projektek:

Döntés	Pályázati azonosító	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021. június 30-án	Módosítás	Rendelet módosítás szerinti új előirányzat	Ezer Ft-ban Tájékoztató adat:		
							2021. I. félévi teljesítés	Projektkez kapcsolódóan elszámolt dologi kiadás	Projekt megvalósításához rendelkezésre álló forrás 6.2 melléklet szerint
1	2	3	4	5	5	6	6	7	8
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031	Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése	31 813	31 813	-725	31 088	19 715	725	31 813
támogatott	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003	Turizmusfejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal és Csabacsüddel)	42 833	42 833	0	42 833	0	0	42 833
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030	Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése	28 080	28 080	-658	27 422	25 382	658	28 080
támogatott	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandrason (konzorciumban Szarvassal) (K7)	129 523	129 523	-15 307	114 216	69 246	15 307	129 523
támogatott	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	Kerékpárút fejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsüddel)	33 062	81 601	13 237	94 838	19 717	5 323	100 161
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080	Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése (K7)	90 917	90 917	0	90 917	0		90 917
támogatott	EFOP-1.5.3-16-2017-00064	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	21 177	21 177		21 177	0		21 177
<b>Eredeti előirányzatként tervezett Beruházások-felújítások kiadási előirányzatai:</b>			<b>377 405</b>	<b>425 944</b>	<b>-3 453</b>	<b>422 491</b>	<b>134 060</b>	<b>22 013</b>	<b>444 504</b>
<b>Eredeti előirányzatként nem tervezett folyamatban lévő beruházások:</b>									
támogatott	VP6-7.2.1.1-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Dinnyelaposi üdülősor felújítása	0	0	3 175	3 175	3 175		0
támogatott	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014	A Pázsit tó rekonstrukciója	0	5 988	-2 975	3 013		2 975	5 988
támogatott	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003	Községi piac kialakítása Békésszentandrason (konzorciumban Csabacsüddel)	0	9 679	-1 070	8 609		1 070	9 679
támogatott	VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése	0	100	36 162	36 262		380	36 642
támogatott	KEHOP-2.1.2-15-2016-00002	DKMO1 Ivóvízminőség-javító program	0	36 238	266 148	302 386	186 102	160 284	462 670
támogatott	TOP--2.1.3-16-BS1-2019-00027	Belterületi belvízrendezés II. ütem	0	92 375	-781	91 594	2 000	781	92 375
támogatott	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés		0	61	11 431	11 492	9 491	60	11 552
támogatott	Gondozási Központ energetikai korszerűsítés		0	14	11 431	11 445	8 353	59	11 504
<b>Folyamatban lévő beruházások, felújítások:</b>			<b>0</b>	<b>144 455</b>	<b>323 521</b>	<b>467 976</b>	<b>209 121</b>	<b>165 609</b>	<b>630 410</b>
<b>II. Önkormányzati forrásból megvalósítandó projektek:</b>									
Művelődési Ház mozgáskorlátozott mosdó kialakítása			1 500	1 500	0	1 500			
Önkormányzati utak pályázati támogatásból megvalósítandó felújításának öneje			14 415	14 415	-14 415				
Pénzmaradványból - lakossági befizetések maradványa - kiadási ei. Növelés				8 355	-8 355				
Számítógép-beszerzés családsegítő szolgálat				203	0	203	203		
Víz-csatarnahálózat építési rekonstrukció - Alföldvíz				4 183	0	4 183	4 183		
<b>Önkormányzat intézmény saját beruházásai összesen:</b>			<b>15 915</b>	<b>28 656</b>	<b>-22 770</b>	<b>5 886</b>	<b>4 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatási támogatás beruházási része:</b>				<b>2 318</b>	<b>32</b>	<b>2 350</b>	<b>2 318</b>		<b>2 350</b>
Láncfűrész beszerzés - közfoglalk.mezőgazd.programelem				118	0	118	118		
Fűnyírótraktor beszerzése - közfoglalkoztatás				2 200	0	2 200	2 200		
Közfoglalkoztatási támogatás beruházási része:				0	32	32	0		
<b>Önkormányzat intézmény K6-K7 Beruházás, felújítás mindösszesen:</b>			<b>393 320</b>	<b>601 373</b>	<b>297 330</b>	<b>898 703</b>	<b>349 885</b>	<b>187 622</b>	<b>1 077 264</b>

B25. Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzataihoz kapcsolódó támogatásai – 2021. előirányzat-módosítás

Ezer Ft-ban

Döntés	Pályázati azonosító	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félévi beszámoló szerint	Módosítás	Módosított előirányzat (B25)	2021. I. félévi teljesítés	Pénzmaradványból elszámolt bevétel (Tájékoztató adat)	Projekt megvalósításához rendelkezésre álló előirányzat (7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatokként tervezett pályázati támogatásból megvalósítandó projektek:</b>									
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00031	Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése	31 813	9 053		9 053		22 760	31 813
támogatott	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003	Turizmusfejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal és Csabacsüddel)	42 833	40 996		40 996	3 545	1 837	42 833
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00030	Az Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése	28 080	2 487		2 487		25 593	28 080
támogatott	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	Kerékpáros közlekedés fejlesztése Békésszentandrason (konzorciumban Szarvassal) (K7)	129 523	347		347		129 176	129 523
támogatott	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	Kerékpárút fejlesztés Békésszentandrason (konzorciumban Kondorossal, Kardossal és Csabacsüddel)	33 062	18 560		18 560	18 560	81 601	100 161
támogatott	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00080	Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése (K7)	90 917	3 506		3 506		87 411	90 917
támogatott	EFOP-1.5.3-16-2017-00064	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	21 177	20 056		20 056		1 121	21 177
<b>Eredeti előirányzatokként tervezett Beruházások-felújítások pályázati támogatása:</b>			<b>377 405</b>	<b>95 005</b>	<b>0</b>	<b>95 005</b>	<b>22 105</b>	<b>349 499</b>	<b>444 504</b>
<b>II. 2020-ban önkormányzati forrásból megvalósított pályázati támogatás:</b>			<b>27 342</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Eredeti előirányzatokként nem tervezett Beruházások-felújítások pályázati támogatása:</b>						<b>0</b>			<b>0</b>
támogatott	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00014	A Pázsit tó rekonstrukciója				0		5 988	5 988
támogatott	TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00003	Községi piac kialakítása Békésszentandrason (konzorciumban Csabacsüddel)				0		9 679	9 679
támogatott	VP-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erőgép beszerzése		36 542		36 542	36 542	100	36 642
támogatott	KEHOP-2.1.2-15-2016-00002	DKMO1 Ivóvízminőség-javító program		177 985	294 980	426 432	278 675	36 238	462 670
támogatott	TOP--2.1.3-16-BS1-2019-00027	Belterületi belvízrendezés II. ütem				0		92 375	92 375
támogatott	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés			11 491		11 491	11 491	61	11 552
támogatott	Gondozási Központ energetikai korszerűsítés			11 490		11 490	11 490	14	11 504
<b>Eredeti előirányzatokként nem tervezett beruházási támogatások összesen:</b>				<b>237 508</b>	<b>294 980</b>	<b>485 955</b>	<b>338 198</b>	<b>144 455</b>	<b>630 410</b>
<b>IV. Közfoglalkoztatási támogatás fejlesztési célú része</b>					<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>		<b>2 350</b>
<b>2021. június 30.-i előirányzat és teljesítés:</b>			<b>404 747</b>	<b>332 513</b>	<b>297 330</b>	<b>583 310</b>	<b>362 653</b>	<b>493 954</b>	<b>1 077 264</b>