

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BESZÁMOLÓ

Ft-ban

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>Önkormányzati felújítás</u>	62 230 000	146 521 094	146 205 563	99,78%
2	Útfelújítás - Árvácska, Temető utca	62 230 000	62 230 000	61 914 469	99,49%
3	Belterületi utak felújítása 2024	0	50 544 222	50 544 222	100,00%
4	Záportároló felújítása - Vis maior pályázat	0	33 746 872	33 746 872	100,00%
5	<u>Önkormányzati beruházás</u>	34 074 720	82 241 720	33 297 653	40,49%
6	Képviselői, polgármester laptop beszerzés	2 540 000	2 540 000	1 333 000	52,48%
7	Külterületi helyi közutak fejlesztése - Ingatlan vásárlás	0	319 500	319 500	100,00%
8	Köztéri szobrok elhelyezése BFT pályázat	12 407 900	12 407 900	11 303 000	91,10%
9	Mini bölcsőde kialakítása TOP Plusz pályázat - Eszköz beszerzés	18 872 820	18 872 820	18 872 820	100,00%
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Orvosi rendelő) - párátlanító	0	0	73 999	0,00%
11	Szolgálati lakás kialakítása BFT pályázat	0	47 847 500	1 395 334	2,92%
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - polgármester	254 000	254 000	0	0,00%
13	Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	96 304 720	228 762 814	179 503 216	78,47%
14	<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek fejlesztési kiadásai</i>				
15	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás</u>	3 072 300	17 072 300	11 114 419	65,10%
16	<u>Szolgáltató Szervezet</u>	672 000	14 672 000	9 655 450	65,81%
17	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - gázkályha, mobiltelefon, irodaszék, sarokcsiszoló, permetező	481 000	481 000	301 460	62,67%
18	Informatikai eszköz beszerzés - számítógép, monitor	0	0	145 000	0,00%
18	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Látogatóközpont	127 000	127 000		0,00%
19	Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	64 000	64 000	0	0,00%
20	Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	64 990	0,00%
21	Gépjármű beszerzés	0	14 000 000	9 144 000	65,31%
22	<u>Közös Hivatal</u>	2 400 300	2 400 300	1 458 969	60,78%
23	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - porszívó - mobiltelefon - Irodaszékek	800 100	800 100	192 315 92 999 18 326 80 990	24,04%
24	Informatikai eszköz beszerzés - laptop 2 db - NAS - szoftverek - nyomtató 2 db	1 600 200	1 600 200	1 266 654 524 000 291 000 32 580 419 074	79,16%
25	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás összesen	3 072 300	17 072 300	11 114 419	65,10%
26	Fejlesztési kiadások összesen:	99 377 020	245 835 114	190 617 635	77,54%