

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

Sorszám	Intézményi beruházások	KÖ	Előirányzat			Támogatás			Saját erő				
			Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés
1	Felújításmunka beszerzése	K	1 500 000	1 500 000	0					1 500 000	1 500 000		0,00%
2	Jármű beszerzés	K	3 000 000	3 000 000	0					3 000 000	3 000 000		0,00%
3	Szálláshelyi beszerzés	K	700 000	700 000	0					700 000	700 000		0,00%
4	Értékpapírok beszerzése - Inflow	K	10 000 000	10 000 000	3 300 871	33%				10 000 000	10 000 000	3 300 871	33,01%
5	EFOP-182 célterület programterület fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök	Ö	516 012	589 820	589 820	100%	516 012	516 012	100,00%	0	73 808	73 808	100,00%
6	Magyar Falu Program - vízellátás, újraindítás	K	45 000 000	24 726 255	24 726 255	100%	14 998 400	14 998 400	100,00%	30 001 600	9 727 855	9 727 855	100,00%
7	Vörösmarty utca járdák építése	K	16 732 556	16 732 556	16 732 556	100%				0	16 732 556	16 732 556	100,00%
8	nyílt autószerelő viali munkaszámra	K	309 245	309 245	309 245	100%				0	309 245	309 245	100,00%
9	kendőtábor és hozzá tartozó gómba építési beszerzése (viharvár miatt)	K	189 660	189 660	189 660	100%				0	189 660	189 660	100,00%
10	ifjúság utca járdatervezés	K	750 000	750 000	750 000	100%				0	750 000	750 000	100,00%
11	MFP - óvodaudvar játékok beszerzése (2020)	K	4 999 990	4 999 990	0	0%	4 999 990	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	MFP - onviti eszközök beszerzése (2020)	K	2 442 391	2 442 391	295 000	12%	2 442 391	295 000	12,06%	0	0	0	0,00%
13	Kerékpáros Centrum Igazgatói feladatellátás költségvetési munkái	K	342 608	342 608	342 608	100%				342 608	342 608	342 608	100,00%
14	MFP Óvodaudvar - kerítésfelújítás	K	7 069 517	7 069 517	7 069 517	100%	4 802 399	4 802 399	100,00%	2 267 118	2 267 118	2 267 118	99,72%
16	Könyha bővítése és esaközvetítés	K	5 694 834	5 694 834	0	0%	2 837 467	0	0,00%	2 807 467	0	0	0,00%
	Összesen		60 716 012	79 046 976	64 288 162	69%	15 514 412	30 646 659	67,26%	45 201 000	48 400 317	38 687 351	69,80%

64 299 162

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	KÖ	Előirányzat			Támogatás			Saját erő				
			Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés
1	MFP - Egészségügyi felújítás	K	88 570 024	84 744 146	80 844 146	89%	76 185 600	76 185 601	100,00%	12 384 424	18 558 545	17 658 545	96,15%
2	MFP felújítás	K	73 981 400	59 734 459	59 734 459	100%	28 551 400	28 551 400	100,00%	45 430 000	28 183 059	28 183 059	100,00%
3	MFP Óvodaudvar - kerítésfelújítás	K	5 713 499	0	0	0%	4 802 399	0	0%	911 100	0	0	0%
4	Gyógyvíz utca felújítása	K	28 000 000	28 000 000	25 167 905	97%	0	0	0%	28 000 000	28 000 000	25 167 905	96,80%
5	EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása	Ö	2 066 507	2 226 626	2 226 626	100%	2 066 507	2 066 507	100,00%	0	160 119	160 119	100,00%
6	MFP 2020 Rákóczi utca útfelújítás	K	130 000	130 000	130 000	100%				0	130 000	130 000	100,00%
7	MFP 2020 Munkácsy utca felújítása	K	30 996 949	998 950	998 950	3%	29 999 999			0	998 950	998 950	100,00%
8	MFP 2020 Bekes tennető gyalogjárda felújítása	K	5 100 000	100 000	100 000	2%	5 000 000			0	100 000	100 000	100,00%
	Összesen		196 331 430	215 332 180	178 280 066	83%	111 805 906	106 807 908	75,32%	84 725 524	78 428 973	72 386 576	87,68%

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)**

2020. év

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. III.	Teljesítés	Telj %
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	Informatikai eszközök létesítése (nagyértékű)	B	444 500	489 440	489 440	100%
2	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	Egyéb berendezések beszerzése	B	444 500	26 670	26 670	100%
3	Beledi Általános Művelődési Központ	Homoktakaró , baby taxi, trambulín	B	114 300	0		
4	Beledi Általános Művelődési Központ	mikrohullámú sütő	B	25 400	27 990	27 990	100%
5	Beledi Általános Művelődési Központ	benti csúszda	B	203 200	0		
6	Beledi Általános Művelődési Központ	3 részes légkeveréssel sütő	B	800 000	0		
7	Beledi Általános Művelődési Központ	400 literes fagyasztó láda	B	165 000	0		
8	Beledi Általános Művelődési Központ	mosógép, porszívó, állófogások 2 db	B	228 600	0		
9	Beledi Általános Művelődési Központ	írásmegsemmisítő, szőnyegtisztító gép	B	190 500	0		
10	Beledi Általános Művelődési Központ	udvari asztal, padok, trambulín, napernyők	B	254 000	0		
11	Beledi Általános Művelődési Központ	égyvágó, sövénynyíró	B	114 300	0		
12	Beledi Általános Művelődési Központ	napernyők fogantyúval óvodába	B		35 580	35 580	100%
13	Beledi Általános Művelődési Központ	bútor óvodai csoportba	B		134 620	134 620	100%
14	Beledi Általános Művelődési Központ	zsúrkocsi óvodába	B		29 802	29 802	100%
15	Beledi Általános Művelődési Központ	szék, fektetőágy, lepedő, fektető vásárlása óvodába	B		425 679	425 679	100%
Összesen				2 984 300	1 169 781	1 169 781	100%

adatok Ft-ban