

## Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Forintban

| Beruházási feladat                                                               |                                                                                                                                                | Előirányzat          |                      | Teljesítés         | %         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                | Eredeti              | Módosított           |                    |           |
| <b>Edelény Város Önkormányzata</b>                                               |                                                                                                                                                |                      |                      |                    |           |
| 1.                                                                               | TOP-1.1.1-15-BOI-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat                                                                        | 481 034 825          | 484 736 113          | 0                  | 0         |
| 2.                                                                               | TOP-2.1.2-15-BOI-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért                                                      | 108 969 608          | 108 969 608          | 104 959 518        | 96        |
| 3.                                                                               | TOP-5.2.1-15-BOI-2016-00006 Közföld és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkózás elősegítésére pályázat                     | 2 807 828            | 2 807 828            | 1 732 682          | 62        |
| 4.                                                                               | TOP-1.2.1-16-BOI-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmulitját bemutató tematikus élménypark pályázat                  | 170 723 810          | 170 723 810          | 21 337 392         | 12        |
| 5.                                                                               | TOP-1.2.1-16-BOI-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmulitját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli | 57 352 467           | 54 201 019           | 39 901 416         | 74        |
| 6.                                                                               | TOP-4.3.1-15-BOI-2016-00004 Közföld és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkózás elősegítésére pályázat                     | 329 954 246          | 329 954 246          | 332 185            | 0         |
| 7.                                                                               | TOP-3.2-1-16-BOI-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                  | 47 312 948           | 47 312 948           | 0                  | 0         |
| 8.                                                                               | EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi Járásban                                                 | 7 434 558            | 7 434 558            | 2 246 601          | 30        |
| 9.                                                                               | EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben                                               | 539 596              | 539 596              | 0                  | 0         |
| 10.                                                                              | EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben                                                            | 2 286 000            | 2 286 000            | 0                  | 0         |
| 11.                                                                              | EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő)                                                 | 21 371 060           | 19 354 447           | 16 451 494         | 85        |
| 12.                                                                              | TOP-5.3.1-16-BOI-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében                                                       | 11 418 840           | 11 418 840           | 0                  | 0         |
| 13.                                                                              | VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat                                                       | 7 285 101            | 7 285 101            | 0                  | 0         |
| 14.                                                                              | VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi terméktévesztést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat                                           | 42 517 370           | 42 517 370           | 0                  | 0         |
| 15.                                                                              | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat                                                                            | 91 628 880           | 91 628 880           | 75 672 732         | 83        |
| 16.                                                                              | VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat                                                                                       | 259 904              | 259 904              | 0                  | 0         |
| 17.                                                                              | KEHOP-5.4.1-16-2016-00407 Szemléletformálás energiahatékonyság                                                                                 | 300 000              | 300 000              | 0                  | 0         |
| 18.                                                                              | KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés                                                            | 123 743 794          | 123 743 794          | 63 251 495         | 51        |
| 19.                                                                              | Település rendezési terv                                                                                                                       | 4 826 000            | 4 826 000            | 0                  | 0         |
| 20.                                                                              | Ingatlan vásárlás/Edelény, Egres út 7 -HRSZ 679/21/A                                                                                           | 900 000              | 0                    | 0                  | 0         |
| 21.                                                                              | Környezetvédelmi program                                                                                                                       | 3 550 000            | 3 550 000            | 1 000 000          | 28        |
| 22.                                                                              | Gépjármű beszerzés                                                                                                                             | 7 800 000            | 7 800 000            | 7 750 000          | 99        |
| 23.                                                                              | 655/7hrs, Móra Ferenc út 11 ingatlan megvásárlása - Bartus István                                                                              | 0                    | 1 000 000            | 1 000 000          | 100       |
| 24.                                                                              | Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök                                                                                         | 0                    | 665 480              | 317 500            | 48        |
| 25.                                                                              | TOP-1.1.1-15-BOI-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli                                                       | 0                    | 1 373 448            | 1 373 448          | 100       |
| 26.                                                                              | Gyermekorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése                                                                                           | 0                    | 541 020              | 541 020            | 100       |
| 27.                                                                              | Germicid fali lámpa beszerzés                                                                                                                  | 0                    | 110 000              | 110 000            | 100       |
| 28.                                                                              | Ingatlanvásárlás Móra Ferenc 24 sz. 1/2 tulajdoni hányad-HRSZ655/28/A                                                                          | 0                    | 600 000              | 600 000            | 100       |
| 29.                                                                              | Kolónia ingatlan vásárlások, Antal György út 65 - HRSZ730                                                                                      | 0                    | 1 450 000            | 1 450 000          | 100       |
| 30.                                                                              | Rudabánya, Vájar utca 7. szám alatti lakóház megvásárlása                                                                                      | 0                    | 1 600 000            | 1 600 000          | 100       |
| 31.                                                                              | Rudabánya, Vájar utca 8. szám alatti lakóház megvásárlása                                                                                      | 0                    | 2 200 000            | 2 200 000          | 100       |
| 32.                                                                              | Egyéb eszközök beszerzése oldalkinyúlású rézsűkasza, valamint a hozzá tartozó szűrő és ároktisztító                                            | 0                    | 3 111 500            | 0                  | 0         |
| 33.                                                                              | TOP-5.1.2-15-BOI-2016-00009 Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben                                                     | 0                    | 336 429              | 336 429            | 100       |
| 34.                                                                              | Játéktérre játékok bérletének cseréje                                                                                                          | 0                    | 0                    | 64 262             |           |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>1 524 016 835</b> | <b>1 534 637 939</b> | <b>344 228 174</b> | <b>22</b> |
| <b>Edelényi Közföld Önkormányzati Hivatal</b>                                    |                                                                                                                                                |                      |                      |                    |           |
| 1.                                                                               | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | 2 600 000            | 2 600 000            | 1 924 497          | 74        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>2 600 000</b>     | <b>2 600 000</b>     | <b>1 924 497</b>   | <b>74</b> |
| <b>Hadobás Pál Művelődési Közföld, Könyvtár és Közföld Múzeális Kiállítóhely</b> |                                                                                                                                                |                      |                      |                    |           |
| 1.                                                                               | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | 3 560 000            | 3 560 000            | 3 414 877          | 96        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>3 560 000</b>     | <b>3 560 000</b>     | <b>3 414 877</b>   | <b>96</b> |
| <b>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</b>                                         |                                                                                                                                                |                      |                      |                    |           |
| 1.                                                                               | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | 940 000              | 1 438 277            | 1 411 930          | 98        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>940 000</b>       | <b>1 438 277</b>     | <b>1 411 930</b>   | <b>98</b> |
| <b>Edelényi Szociális Szolgáltató Közföld</b>                                    |                                                                                                                                                |                      |                      |                    |           |
| 1.                                                                               | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | 2 612 564            | 4 500 000            | 4 407 174          | 98        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                                                                | <b>2 612 564</b>     | <b>4 500 000</b>     | <b>4 407 174</b>   | <b>98</b> |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                              |                                                                                                                                                | <b>1 533 729 399</b> | <b>1 546 736 216</b> | <b>355 386 652</b> | <b>23</b> |