



| Előirányzat  | Alcím | Jogcím | Előirányzat megnevezése  | 2024. évi eredeti előirányzat összege | Eredeti előirányzat      |   |                      |                                     |   | Felhalmozási költségvetés |                    |   | ASP részletes kód |
|--|-------|--------|--|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---|-------------------|
|  |       |        |  |                                       | Működési költségvetés    |   |                      |                                     |   | Beruházások (K6)          | Felújítások (K7)   | Egyéb felhalmozási célú kiadások (támogatások) (K8) |                   |
|  |       |        |  |                                       | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (támogatások) (K5) |                           |                    |   |                   |
| <b>Zöldterület, szabadidős és sport fejlesztések</b> |       |        |  |                                       |                          |   |                      |                                     |   |                           |                    |   |                   |
| 5.2.72   |       |        | Az Újkert gazdaságterénkénti környezeti megújítása                                   | 2 000 000                             | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 2 000 000                 | 0                  | 0   | 542029            |
| 5.2.73   |       |        | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00002 "A Tócskert gazdaságterénkénti környezeti megújítása"   | 4 800 000                             | 0                        | 0   | 800 000              | 0                                   | 0   | 4 000 000                 | 0                  | 0   | 542031            |
| 5.2.74   |       |        | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00003 "A Petőfi tér rekonstrukciója"                          | 2 300 001                             | 0                        | 0   | 300 001              | 0                                   | 0   | 2 000 000                 | 0                  | 0   | 542032            |
| 5.2.75   |       |        | TOP-6.3.2.-16-DE1-2017-00004 "A Tócsvölgy gazdaságterénkénti környezeti megújítása"  | 3 300 000                             | 0                        | 0   | 800 000              | 0                                   | 0   | 2 500 000                 | 0                  | 0   | 542033            |
| 5.2.76   |       |        | TOP Plusz Tócsvölgy pihenőpark kialakítása   | 50 000 000                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 50 000 000                | 0                  | 0   | 542254            |
| 5.2.77   |       |        | Aqualicum Medterán élményfürdő szolgáltatóbővítése                                   | 164 328 479                           | 4 762 500                | 876 305   | 41 767 034           | 0                                   | 0   | 116 922 640               | 0                  | 0   | 542138            |
| 5.2.78   |       |        | Kereskedelmi Fürdőfejlesztés   | 1 676 400                             | 0                        | 0   | 1 676 400            | 0                                   | 0   | 0                         | 0                  | 0   | 542143            |
| 5.2.79   |       |        | Erdém Sportpark kialakítása  | 20 000 000                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 20 000 000                | 0                  | 0   | 542135            |
| 5.2.80   |       |        | A Vénkert gazdaságterénkénti környezeti megújítása                                   | 15 000 000                            | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 15 000 000                | 0                  | 0   | 542208            |
| <b>Általános beruházási kiadások</b>                 |       |        |  |                                       |                          |   |                      |                                     |   |                           |                    |   |                   |
| 5.2.81   |       |        | TOP Plusz és Eu-s pályázatokkal kapcsolatban év közben kérelmezett költségek         | 228 294 062                           | 0                        | 0   | 12 751 500           | 0                                   | 192 100   | 215 350 462               | 0                  | 0   | 542096            |
| 5.2.82   |       |        | Hatósági díjak, beruházásokhoz kapcsolódó közúti számlák                             | 63 737 983                            | 0                        | 0   | 61 664 758           | 0                                   | 0   | 2 073 225                 | 0                  | 0   | 542097            |
| 5.2.83   |       |        | Tervezés, szakértés, intézmények állapotfelmérése és tervezési koncepció kialakítása | 262 749 611                           | 414 869                  | 245 688   | 59 957 469           | 0                                   | 0   | 183 335 585               | 18 796 000         | 0   | 542098            |
| 5.2.84   |       |        | ISPA eszközök felújítása, pótlása  | 355 600 000                           | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 355 600 000               | 0                  | 0   | 542099            |
| 5.3  |       |        | Általános (államgazdasági) feladat   | 0                                     | 0                        | 0   | 0                    | 0                                   | 0   | 0                         | 0                  | 0   |                   |
| <b>Összesen</b>                                      |       |        |  | <b>91 324 545 329</b>                 | <b>6 447 369</b>         | <b>1 299 159</b>  | <b>6 062 875 972</b> | <b>0</b>                            | <b>14 066 438</b>                               | <b>82 914 849 993</b>     | <b>628 955 959</b> | <b>1 696 050 439</b>                                |                   |