

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatanként)	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	5/2025. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a	MŰSZAKI teljesítés %-a
I.	Óvodák					
1.	Malom utcai óvoda felújítása (falvizesedés megszüntetése, burkolás)	6 350	6 350	0	0,0	0,0
	Óvodák összesen	6 350	6 350	0	0,0	
II.	Általános Iskolák					
1.	Varga Tamás Általános Iskola Ebédlő épület tető és homlokzat felújítása, nyílászáró csere	19 899	19 998	9 999	50,0	100,0
	Általános Iskolák összesen	19 899	19 998	9 999	50,0	
III.	Középfokú oktatási intézmények					
1.			0			
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0	0	0		
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények					
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása	16 075	16 075	0	0,0	100,0
2.	Hóvirág utcai bölcsőde megsüllyedt tartószerkezet újjáépítése	3 683	3 683	3 628	98,5	100,0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	19 758	19 758	3 628	18,4	
V.	Egyéb ingatlanok					
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2024. (GFT)	188 342	182 742	127 774	69,9	69,9
2.	Városháza felújítása (északi homlokzat)	79 360	79 360	77 935	98,2	100,0
3.	Városháza nyugati homlokzatának felújítása	150 000	150 000	0	0,0	0,0
4.	ebből hitelfelvétel	100 000	100 000	0	0,0	
5.	Városháza pincéjében kamaraterem kialakítása	100 000	117 533	97 632	83,1	100,0
6.	Könyvtár energetikai korszerűsítése	100 000	25 000	0	0,0	0,0
7.	Könyvtár utcafronti homlokzat felújítása	15 893	15 893	15 893	100,0	100,0
8.	Tarjáni Olvasókör felújítása	2 701	2 701	2 700	100,0	100,0
9.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	37 960	127 960	128 114	100,1	100,0
10.	Csúcsi fazekasház felújítása	15 000	0	0		
11.	"Fecskelakások" és egyéb önkormányzati lakóingatlanok felújítása	80 000	0	0		
12.	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	710	710	640	90,1	100,0
13.	Útfelújítások (Éva utca, Hattyas utca, Bajza utca, Rostély utca, Rárösi út, Kistópart utca, Vörösmarty utca, Réz utca)	200 000	300 635	300 635	100,0	100,0
14.	Járdafelújítások	200 000	200 000	172 485	86,2	100,0
15.	Dr Rapsák András úton betonkockák cseréje	8 000	8 000	0	0,0	0,0
16.	Egyéni választókerületi keretek felhasználása		6 000	0	0,0	95,0
17.	Tárgyi eszközök felújítása		4 800	4 716	98,3	100,0
18.	Ukrán menekültek elhelyezésére szolgáló lakás felújítása (állami támogatás)		6 000	5 888	98,1	100,0
	Egyéb intézmények összesen	1 177 966	1 227 334	934 412	76,1	
	MINDÖSSZESEN	1 223 973	1 273 440	948 039	74,4	
	ebből támogatás					
	hitel igénybevételel fedezett kiadás	100 000	100 000	0	0,0	
	saját forrás	1 123 973	1 173 440	948 039	80,8	