

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2024-ben | 1. sz. módosítás | 2.sz.módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| A                                                               | B              | C                                     | D                             | E                             | F                                   | G                |                | H=(F+G)              | I=(E+H)                              |
| TOP_PLUSZ-Óvoda felújítása Balatonszárszón                      | 37 800 000     | 2022                                  |                               | 37 800 000                    |                                     |                  | 8 158 000      | 8 158 000            | 45 958 000                           |
| TOP_Plusz-Épület energetikai felújítás                          | 83 722 000     | 2022                                  |                               | 83 722 000                    |                                     |                  |                |                      | 83 722 000                           |
| TOP_Plusz- Művelődési Ház energetikai korszerűsítése            | 190 916 000    | 2022                                  |                               | 190 916 000                   |                                     | -190 916 000     |                | -190 916 000         |                                      |
| Stihl FS 235 Motoros fűkasza 3 db                               | 800 000        | 2024                                  |                               | 800 000                       |                                     | -32 275          |                | -32 275              | 767 725                              |
| Stihl BG 86-D Lombszívó beszerzése                              | 190 000        | 2024                                  |                               | 190 000                       |                                     |                  |                |                      | 190 000                              |
| Strand pénztárba új számítógép beszerzése                       | 300 000        | 2024                                  |                               | 300 000                       |                                     | 584 047          |                | 584 047              | 884 047                              |
| Info pavilon beszerzése                                         | 1 000 000      | 2024                                  |                               | 1 000 000                     |                                     |                  |                |                      | 1 000 000                            |
| Térfigyelő kamera rendszer                                      | 1 400 000      | 2024                                  |                               | 1 400 000                     |                                     | -1 000 000       |                | -1 000 000           | 400 000                              |
| Közös szennyvícsatorna bekötés kivitelezése Gyulai P. utca      | 300 000        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 300 000          | 1 300 000      | 1 600 000            | 1 600 000                            |
| Klíma berendezés (gyermekjólét, fogorvos, gyermekorvos, múzeum) | 1 809 200      | 2024                                  |                               |                               |                                     | 1 809 200        |                | 1 809 200            | 1 809 200                            |
| Bojler strand                                                   | 67 078         | 2024                                  |                               |                               |                                     | 67 078           |                | 67 078               | 67 078                               |
| Napozóágyak                                                     | 223 999        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 223 999          |                | 223 999              | 223 999                              |
| Hűtőszekrény                                                    | 69 999         | 2024                                  |                               |                               |                                     | 69 999           |                | 69 999               | 69 999                               |
| Irodaszék                                                       | 27 500         | 2024                                  |                               |                               |                                     | 27 500           |                | 27 500               | 27 500                               |
| Terhégpjármű vásárlás TDG718                                    | 9 500 000      | 2024                                  |                               |                               |                                     | 9 500 000        |                | 9 500 000            | 9 500 000                            |
| Kávéfőző                                                        | 215 999        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 215 999          |                | 215 999              | 215 999                              |
| Sakk készlet strandra                                           | 208 780        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 208 780          |                | 208 780              | 208 780                              |
| Kopjafa                                                         | 215 000        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 215 000          |                | 215 000              | 215 000                              |
| Ventilátor                                                      | 115 000        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 115 000          |                | 115 000              | 115 000                              |
| Mobiltelefonok (3 db)                                           | 259 522        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 259 522          |                | 259 522              | 259 522                              |
| Nyomtatók vásárlása (Kft.művház)                                | 40 989         | 2024                                  |                               |                               |                                     | 40 989           |                | 40 989               | 40 989                               |
| Hivatalba eszközök vásárlása                                    | 1 000 000      | 2024                                  |                               |                               |                                     | 1 000 000        | -150 000       | 850 000              | 850 000                              |
| Szártépő                                                        | 442 000        | 2024                                  |                               |                               |                                     |                  | 442 000        | 442 000              | 442 000                              |
| Takarítógép vásárlás                                            | 120 298        | 2024                                  |                               |                               |                                     | 120 298          |                | 120 298              | 120 298                              |
| ÖSSZESEN:                                                       | 330 743 364    |                                       |                               | 316 128 000                   |                                     | -177 190 864     | 9 750 000      | -167 440 864         | 148 687 136                          |