

3. melléklet a ... / 2023. (... ) önkormányzati rendelethez  
 14 (K.G.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D	
Mikroszöves rendszer kiépítése (Mártírok u Művészeti iskola alépitményes hálózat)		1 248 690	1 248 690	1 996 857	
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross hid mellett)		4 445 000	4 445 000	1 778 000	
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető újainál		3 790 950	3 790 950	3 505 073	
Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés		2 984 500	2 984 500	2 984 500	
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás, tervezés		381 000	381 000	381 000	381 000
Hajókikötő előtti rendezvényter-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés		4 826 000	4 826 000	4 826 000	4 826 000
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása		299 954	299 954	236 184	
Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés		1 560 568	1 560 568	1 228 794	
Rózsakert fejlesztése II-III. ütem		268 541 782	269 359 027	269 359 027	
Városi tanuszoda telek közművesítése		93 500 000	93 500 000	0	
Siófok Bajcsy-Zs.u 172 trafibox telepítése		3 200 000	3 200 000	3 108 514	
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.		730 250	730 250	730 250	
Siófok 6760 hrsz áramszolg.rákötés tervezése		381 000	381 000	355 600	
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése		13 000 000	13 000 000	11 867 388	
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017		262 377 900	263 066 986	263 066 986	
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai		364 063 500	63 500	63 500	
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880		358 120 803	394 780 228	387 760 229	
Katicabogár és Pityang óvodák homlokzati hőszigetelése		90 000 000	90 000 000	88 189 597	
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés		14 843 365	14 843 365	0	
"Fluiddézállítást szolgáló gépjárművek beszerzése" KEHOP-3.1.1-17-2019-00003		349 065 642	349 065 642	0	
Kistalud2030 Nonprofit Zrt. - Strandfejlesztés 5 helyszínen		0	215 295 545	213 537 509	
"Ingyenes wifi-hozzáférés az európaiak számára" program kiadása		0	6 150 000	6 109 350	
"SIO-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozása" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412 eszközbesz.		0	1 935 560	0	
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt		0	384 000 000	0	
Informatika		9 000 000	9 000 000	7 211 959	
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére		4 500 000	4 500 000	2 338 067	
Kézilabda munkaesernök vételi előleg		20 357 143	20 357 143	0	
Siófoki Bányász SE (Vak B.utca) ingatlan vételi előleg		14 759 500	14 759 500	0	
Kamerarendszer fejlesztés		5 000 000	4 605 360	4 388 024	

Forintban!

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2022.XII.31.		
	B			C			D		
	A								
Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás	5 000 000			4 052 207			0		
Parkoló automaták felújítása és beszerzése	100 000 000			100 000 000			97 885 250		
Honlap készítés	5 900 000			8 934 450			4 467 225		
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (installációk, bútor, berendezés)	8 905 000			8 905 000			1 420 373		
Galérius fürdő generáltervezés	18 732 500			18 732 500			18 732 500		
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés	586 684 168			585 298 368			217 001 484		
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2022.03.01-2023.02.28)	25 400			25 400			0		
Síófóki Temekezési Kft főkemelés	0			25 000 000			25 000 000		
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai	0			0			0		
2 db kerékpár vásárlás	0			0			654 050		654 050
Hulladékotörő felépítmény vásárlása (KEOP)	0			0			75 111 102		75 111 102
Optikai kábel kiépítése	0			0			8 772 227		8 772 227
Fonyódi erdőberuházás	2 000 000			2 000 000			0		0
Zöldfelületi alapba előző évben történt befizetések felhasználása	169 708			169 708			0		0
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	4 000 000			4 000 000			6 182 755		6 082 538
Műszaki ellenőrzések	12 000 000			12 000 000			12 000 000		7 660 800
Társulati beruházásban megépült szennyvízesatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése	4 000 000			4 000 000			4 000 000		508 000
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása	20 000 000			20 000 000			30 281 000		30 281 000
"Okos zebra" kialakítás 2 helyszínen (Honvéd u. 83-90.)	7 000 000			7 000 000			7 000 000		6 998 970
Változott jogszabály miatt fitness és játszótér jelölések és táblák cseréje	2 000 000			2 000 000			2 000 000		0
Hajóállomás közvilágítás rákötése a városi hálózati rendszerre	4 000 000			4 000 000			4 000 000		3 947 922
Köle-Tanácskőz parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés	2 000 000			2 000 000			2 000 000		0
Ezüstpart parti sétány Csongor u - Egr. József u közötti szakasz	5 000 000			5 000 000			0		0
Sió utca-Beszédes sarok tanösvény park és táblák kiépítése	8 000 000			8 000 000			0		0
Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése	1 000 000			1 000 000			1 000 000		120 000
Tőrekí buszfórdulólól áramvételi tervezése és kivitelezése	1 500 000			1 500 000			1 500 000		1 035 800
Sóstói városrész és egyéb utcák szennyvízesatorna tervének elkészítése	12 000 000			12 000 000			12 000 000		0
Baross Gábor iskola villámvédelem kiépítése	0			0			7 990 000		7 466 432
Ezüstpart parti sétány zöldterület járda építés	0			0			10 000 000		9 995 980
Fásítási program	0			0			3 000 000		2 999 950
Korányi utca 10 db parkoló megépítése	0			0			5 088 322		0
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	7 990 000			7 990 000			7 990 000		4 466 109
SNÓ beruházási munkái	5 016 000			5 016 000			8 245 602		8 245 602
SNÓ óvodai játszókertek rekonstrukciója, új eszközök	5 000 000			5 000 000			4 016 606		3 587 900

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2022.XII.31.
	A	B	C	D	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)		3 100 000	3 100 000	3 122 034	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)		4 294 000	4 294 000	5 757 108	
Gondozási Központ beruházási munkái		0	3 216 493	3 216 493	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)		1 795 000	1 795 000	241 911	
Bölcsőde beruházási munkái		1 000 000	0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)		4 873 000	4 873 000	1 825 422	
KIMK beruházási munkái		5 000 000	3 000 000	0	
Hivatal épület beruházási munkái		3 000 000	3 000 000	951 597	
Vitorlás u. 2. ingatlan felújítás tervezés		10 000 000	516 000	516 000	
Önkormányzati ingatlanok beruházásai		0	2 100 000	367 549	
Jótekményági vásár bevételeinek felhasználása		0	38 250	35 490	
<b>Siófok Város Önkormányzata</b>		<b>2 751 962 323</b>	<b>3 163 982 968</b>	<b>1 833 497 226</b>	
Könyvek		7 000 000	7 000 000	6 206 962	
Erdekeltségnyelő támogatás felhasználása		0	2 388 000	2 388 000	
<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>		<b>7 000 000</b>	<b>9 388 000</b>	<b>8 594 962</b>	
<b>Összesen:</b>		<b>2 758 962 323</b>	<b>3 173 370 968</b>	<b>1 842 092 188</b>	