

3. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez  
 102024. (V-30.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.XII.31.
	A	B	C	D	
Városi tanuszoda telek reaktivációja és közművek tervezése		110 000 000	1 321 399	0	2 374 900
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése		2 374 900	2 374 900	0	0
Köle-Tanácsház parkoló automata elhelyezés, alapozás, villamos terv és kivitelezés		825 500	825 500	0	825 500
Széchenyi emléktábla parkjának öntözőrendszer kiépítése, közvilágítás kiépítése		4 693 822	4 693 822	0	4 693 822
Korányi utca 10 állásos térköves parkoló megépítése		4 467 225	4 467 225	0	4 467 225
Honlap készítés		9 186 000	9 186 000	0	9 186 000
Elektromos autó vásárlása		14 843 365	14 899 965	0	14 899 965
"SIO-TUNE Digitális Zenei Alkotóműhely" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926 eszközbeszerzés		1 935 560	1 935 560	0	1 935 171
"SIO-TUNE Digitális Z. Alkotóműhely foglalkozásai" TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412		307 464 567	307 464 567	0	88 894 794
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00001 projekt		147 342 500	147 342 500	0	4 338 601
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014 projekt		9 000 000	9 000 000	0	2 550 625
Informatika		4 600 000	4 600 000	0	3 206 013
Tárgyeszköz beszerzés hivatal részére		20 357 143	20 357 143	0	0
Kézilabdá munkacsarnok vételi előleg		14 759 500	14 759 500	0	0
Siófoki Bányász SE (Vak B utca) ingatlan vételi előleg		3 000 000	16 081 362	0	7 811 766
Kamerarendszer fejlesztés		15 000 000	1 500 000	0	1 410 800
Petőfi sétány, biztonságtechnikai beruházás, optika fejlesztés		14 000 000	13 956 820	0	13 367 111
Parkoló fejlesztés		3 900 000	2 709 421	0	626 243
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)		573 276 620	589 899 760	0	589 899 760
ISPA Konzorcium részére eszközbeszerzés		6 000 000	6 000 000	0	552 699
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése		2 000 000	2 000 000	0	0
Parkolási rendszer fejlesztése (MiniForm)		4 500 000	4 500 000	0	0
Siófok, Gergely Jenő u. ingatlanok telekhatár rendezése (375/2022. KT határozat)		0	285 000	0	256 920
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai		0	30 000 000	0	30 000 000
Siófoki Termelési Kft. tökéletesítés		169 708	169 708	0	0
Zöldfelületi alaphoz előző években történő befizetések felhasználása		9 000 000	9 000 000	0	8 961 457
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		2 000 000	2 000 000	0	740 500
Műszaki ellenőrzések		18 000 000	17 285 000	0	15 000 944
Murvás utak pormentesítése		6 000 000	11 919 470	0	11 838 940
"Okos zebra" kialakítás 3 helyszínen					

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.XII.31.
	B		C		
	A	D			
2 db szivattyú beszerzése a Jókai park és a Rózsakert loesolásihoz	4 000 000	0	4 000 000	0	
Körányi utcában 10 parkolóhely építése II.ütem	7 000 000	0	7 000 000	0	
Könyvtár előtti elektromos akna szigetelése	2 000 000	0	1 060 200	1 041 400	
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utcánál - tervezés	2 000 000	0	2 000 000	933 450	
Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése	6 000 000	0	6 000 000	278 000	
Új helyi temető területbővítés, telekvásárlás	6 500 000	0	0	0	
Aradi utca csapadékvíz elvezetés	8 000 000	0	8 000 000	7 971 880	
Déli utca (Koch R. u és Nefelejcs u között) marása és új aszfaltszőnyeg készítése	35 000 000	0	52 550 000	49 310 537	
Tőreki első buszforduló környezeti parkosítása	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetése - tervezés	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	
Gergely J. utca Jegyene sor keresztződés átépítés tervezése	3 000 000	0	3 000 000	0	
Malom árok mederburkolása - tervezés, engedélyeztetés	1 500 000	0	1 500 000	0	
Kilini és Sio-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás	2 000 000	0	2 000 000	0	
Úteaftásítás a város lakóutcáiban	5 000 000	0	9 000 000	8 899 017	
Mikszáth K. u. járda és csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000	0	5 715 000	0	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló aszfaltozásának tervezése	2 000 000	0	2 000 000	1 750 000	
Ezüstpart, Csobánc utca folytatásában lejáró burkolása	5 000 000	0	5 000 000	0	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása	25 000 000	0	31 000 000	0	
Fő utca 41-45 fakívágás, járdajavítás, virágárok, faültetés	0	0	254 000	254 000	
Vilma utca - Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés	0	0	4 000 000	0	
Tanácsház u. 24 és 26. közötti parkoló bővítéshez tervezés, engedélyeztetés	0	0	1 000 000	0	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés, engedélyeztetés	0	0	1 500 000	0	
Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója	0	0	2 000 000	0	
Koeh Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés, engedélyeztetés	0	0	1 600 000	0	
Jegyene sor (Tavaszi u. és Attila u között) járdáépítés	0	0	7 000 000	6 942 646	
Rákóczi utcában esap.víz elvezető árok tervezése	0	0	1 600 000	0	
Alsó utca és Rét utca átépítés tervezés, engedélyeztetés	0	0	4 000 000	0	
Palace parkoló 2. ütem tervezés, engedélyeztetés	0	0	1 600 000	0	
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	14 000 000	0	13 187 365	9 368 376	
SNÓ beruházási munkái	40 000 000	0	31 384 409	31 384 409	
SNÓ óvodai játszókert kialakítás	4 000 000	0	1 431 475	348 996	
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	4 900 000	0	6 200 000	4 919 523	
BRTKK beruházási munkái	10 650 000	0	0	0	
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	6 900 000	0	6 815 575	3 885 255	
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	2 950 000	0	2 808 599	1 639 040	

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2023.XII.31.		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)		4 900 000			4 769 277				4 708 080
KIMK beruházási munkái		15 000 000			15 000 000				9 601 200
Hivatal épület beruházási munkái		11 000 000			12 516 892				11 561 910
Civil Ház póberuházásai		16 000 000			16 574 184				14 321 949
Közetemlék javítási feladatai		0			5 106 267				5 106 267
Gondozási Központ beruházási munkái		0			731 520				731 520
Önkormányzati ingatlanok beruházásai		0			15 600 000				14 177 216
Hangár épület beruházási munkái		0			2 437 333				2 902 423
<b>Siófok Város Önkormányzata</b>		<b>1 570 296 410</b>			<b>1 561 776 718</b>				<b>1 019 674 850</b>
Könyvek		4 500 000			4 500 000				4 371 714
Informaticai eszköz beszerzés a Minősített Könyvtár cím pályázatból		500 000			500 000				500 000
Védjegyhasználati jog		0			63 500				63 500
Érdekltségnevelő támogatás felhasználása		0			922 000				922 000
<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>		<b>5 000 000</b>			<b>5 985 500</b>				<b>5 857 214</b>
Hangszer beszerzés		0			350 000				350 000
"Siofok55" program eszköz vásárlásai		0			14 375 425				13 590 341
<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>		<b>0</b>			<b>14 725 425</b>				<b>13 940 341</b>
Tárgyi eszközök vásárlása		0			78 995				76 368
<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>		<b>0</b>			<b>78 995</b>				<b>76 368</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 575 296 410</b>			<b>1 582 566 638</b>				<b>1 039 548 773</b>