

3. melléklet a ... 2025. (...) önkormányzati rendelethez

13. V.39

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D	
Stíólok, Gergely Jenő u. ingatlan vásárlás		4 300 000	4 300 000	4 287 900	
Deák F. sétány (Palace mellett) parkoló burkolása, II. ütem tervezés		32 850 000	32 850 000	32 850 000	
Gergely J. utca Jegenye sor keresztirányú átépítés tervezése		2 857 500	2 857 500	2 857 500	
Bláthy O u - Kardvirág köz gyalogátkelő építése		5 240 537	5 240 537	5 470 536	
Mikszáth K. u. járda és csapadékvízvezetés tervezése		3 429 000	5 715 000	5 715 000	
Korányi (Revizky) utcában parkolóhely építése II. ütem		5 452 130	5 452 130	5 642 630	
Gyalogátkelő a Baross utcában a Vasúti utca felé - tervezés		971 550	971 550	0	
Koch Róbert u. 20. melletti parkoló bővítés tervezés		1 524 000	1 524 000	1 524 000	
Vilma utca - Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés		3 079 750	3 079 750	3 079 750	
Beszédes-híd mellett található óra rekonstrukciója		1 523 136	1 523 136	1 523 136	
Rákóczi utcában csap.víz elvezető árok tervezése		850 000	850 000	850 000	
Fő utcán forgalmi rend végleges kiépítéséhez tervezés		1 498 600	1 498 600	0	
Alsó utca és Rét utca útépítés tervezése		3 999 865	3 999 865	0	
"Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001 projekt		278 927 318	205 426 731	198 044 562	
"Orgona utcai strand fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SOI-2022-00014 projekt		145 003 899	145 003 899	84 736 675	
"Kuttyó sétány fejlesztése" TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00009 projekt		49 000 000	49 000 000	0	
Informatika		9 000 000	9 000 000	9 382 484	
Tárgyeszköz beszerzés önkormányzat, hivatal részére		4 800 000	4 800 000	4 457 335	
Kézilabda munkacsarnok 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	
Opitka, városi wifi és térfényelő rendszer fejlesztése		15 000 000	14 817 349	7 901 346	
Városi WIFI helyszínek korszerűsítése		15 842 983	15 842 983	11 021 527	
PR, marketing, turisztikai feladatok felhalmozási kiadásai (tárgyi eszközök)		5 000 000	6 555 000	6 259 300	
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése		5 900 000	5 900 000	3 660 914	
Siófok Diófas úti ingatlanok telekhatár rendezése		7 000 000	7 000 000	5 790 000	
Hajléktalan miniprogram 5 fős (2024.03.01-2025.02.28) eszköz vásárlás		196 850	196 850	166 900	
Polgármesteri Alap felhalmozási kiadásai		0	440 980	440 980	
Közfoglalkoztatás 11 fős eszköz vásárlások		0	170 990	170 990	
Zöldfelületi alaphoz előző években törő befizetések felhasználása		169 708	169 708	0	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére		6 000 000	6 000 000	5 972 556	

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.XII.31.
	A	B	C	D	E	
Beruházások, egyéb fejlesztések kiadásai		0	0	0	89 780	
Műszaki ellenőrzések		4 000 000	4 000 000	4 000 000	870 000	
"Okos zebra" kialakítások		4 000 000	14 000 000	14 000 000	13 037 820	
Kilini és Sio-parti kerékpárút összekötése - területvásárlás		3 000 000	715 270	715 270	0	
Utcaféltetés a város lakóutcáiban		10 000 000	14 807 722	14 807 722	14 761 885	
Vilma utca-Fő utca csomópontban forgalmi rend végleges kiépítése, körforgalom kialakítása		41 732 283	65 354 283	65 354 283	0	
Fő utca északi oldalának átépítése a buszpályaudvar előtt, közlekedési lámpák elbontása		7 874 016	7 874 016	7 874 016	0	
Koch Róbert u. parkoló építés, növényesítéssel		14 173 228	14 173 228	14 173 228	14 100 000	
Palace parkoló II. ütem. zöldfelület kialakítással		31 496 063	31 496 063	31 496 063	0	
Rákóczi utcában csapadékvíz elvezetés 96-118.		3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	
Rét utca és Alsó utca itatásos pormentesítése		29 921 266	27 007 881	27 007 881	27 326 525	
Honvéd utca 45. sz. előtti buszmegálló csapadékvíz elvezetése, tervezés és kivitelezés		6 000 000	6 000 000	6 000 000	444 500	
Gergely J utca keresztvezető kialakítása, kerítés és oszlop áttétele, tervezés és kivitelezés		63 523 622	63 523 622	63 523 622	0	
Damay téri wc szennyvízrendszer átépítése, tervezés, kivitelezés		5 000 000	5 000 000	5 000 000	863 600	
Beszédes híd órához elektronos mérőóra kialakítása, tervezés és kivitelezés		2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 333 500	
Kulturház komplett villámhárító rendszer tervezése és kivitelezése		11 000 000	6 800 000	6 800 000	6 798 384	
Mogyoró utca közvilágítás kiépítése nyugati végén hiányzó szakasz Eperfa és Boróka utca szakaszon		7 000 000	14 820 000	14 820 000	490 000	
Sorház utca út és parkoló kiépítése Széchenyi és Kele utcai szakaszok		62 992 126	62 992 126	62 992 126	0	
Vasúti u. - Baross G. u. gyalogátkelőhely kiépítése		3 937 008	3 937 008	3 937 008	0	
Jókai park keleti rész (teniszpálya körül) parkolóépítés, területrendezés I. ütem		45 614 173	45 614 173	45 614 173	0	
Kálmán Imre sétány közterület rendezése keleti oldala vasút és Kinizsi Pál utca között		7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	
Kökény utca csapadécsatorna kiépítése tervezés		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	
Zöldmező utca közvilágítás kiépítése Papkúti úttól délre		1 100 000	242 000	242 000	242 000	
Csapadékvíz elvezető kiépítése a 7831/5 hrsz.-on. átvezetés és tervezés		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	
Uzsoda közművesítése I. ütem		50 000 000	35 000 000	35 000 000	0	
Rózsza utcai járszótérnél napellenes közvilágítás kiépítése		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 878 330	
Ringló utcai gyalogátkelő kivitelezése		2 362 205	0	0	0	
Karácsonyi díszvilágítás a Baross hidra		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	
Vasvári P. u. út járda csapadékvíz tervezés		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	
Déli utca felújítása Nefelejcs és Szépvölgyi utcák közötti tervezés		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	
Kórház és Rendelőintézet előtti parkoló és zöldterület átépítés tervezése		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 447 030	
Kele utcai parkoló közvilágítás tervezése		800 000	800 000	800 000	300 000	
Díszter térburkolat, vízelvezetés, kandeláber		30 000 000	29 679 884	29 679 884	29 677 284	
Szépvölgyi utca 9154/1 hrsz árok helyreállítása		2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 990 954	
Járszótérrekm új eszközök telepítése		0	5 300 000	5 300 000	2 646 998	

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.XII.31.
	B		C		
	A		D		
Belvízár megelőző beavatkozások tervezése kivételése	1 500 000		1 500 000		1 482 192
Tanácsház utca 11-13 közpark világítás kiépítése	5 517 443		5 172 003		5 172 003
6830 és a 6829 hrsz-ú ingatlan közös telekhatárai között támfal tervezése és kivitelezése	8 000 000		7 698 000		381 000
Revizky utcai parkolóé elmaradt része kivitelezés	14 173 228		14 173 228		14 100 000
Déli városrész csap.víz elvezetés II.ütem tervezés	3 000 000		3 000 000		0
Mártírok útjai közparkban áramvételi hely létesítése	470 000		470 000		470 000
Tavaszi utca csapadékvíz elvezetés	0		7 300 000		6 342 507
Időigényes elektromos mérőhelyek véglegesítése	0		2 320 000		1 327 404
Tárgyi eszköz beszerzés (SNÓ)	15 295 000		14 280 394		12 341 790
SNÓ beruházási munkái	75 500 000		75 500 000		42 951 363
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK)	6 000 000		5 853 628		5 851 631
BRTKK beruházási munkái	6 000 000		6 000 000		133 990
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	6 000 000		5 823 803		3 676 248
Gondozási Központ beruházási munkái	15 400 000		15 400 000		2 818 440
Idősek Otthonánál antenna és kábel tv rendszer átalakítása (Gondozási Központ)	1 005 000		1 005 000		1 004 700
Tárgyi eszköz beszerzés (Háziorvosi ellátás)	2 200 000		2 200 000		2 111 580
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	6 000 000		5 288 324		4 158 368
Bölcsőde beruházási munkái	34 000 000		25 632 313		23 452 578
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	6 000 000		5 944 660		5 808 043
KIMK beruházási munkái	35 000 000		35 000 000		9 982 200
Civil Ház beruházási munkái	20 000 000		19 950 000		10 604 089
Tárgyi eszköz beszerzés (Civil Ház)	1 332 000		1 321 720		1 247 567
Önkormányzati ingatlanok beruházási munkái	300 000		3 091 910		3 091 910
Víztorony munkálatok	14 800 000		13 329 232		4 021 171
Hivatali épület beruházási munkái	0		1 760 855		1 760 855
Siófok Város Önkormányzata	1 395 389 138		1 351 292 555		688 396 240
Könyvek	4 500 000		4 500 000		4 466 672
Térinformaitikai rendszer megvalósítása	0		1 000 000		1 000 000
Érdekleltségnövelő támogatás felhasználása	0		422 000		422 000
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	4 500 000		5 922 000		5 888 672
EP és önkormányzati képviselő választások eszköz beszerzései	0		1 416 685		1 416 685
Siófoki KÖH	0		1 416 685		1 416 685
Eszköz beszerzés háziorvosi rendelők részére	0		63 856		63 856
Siófok Város Gondozási Központja	0		63 856		63 856
Összesen:	1 399 889 138		1 358 695 096		695 765 453