

2024. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val Ft

13 sz. melléklet a .../2025(.....)számú rendelethez Ft

Ft

| I. Beruházási kiadások |                                                                                                                                         | 2024. eredeti előirányzat | 2024. módosított előirányzat<br>9/2024. (IX. 28.) | 2024. módosított előirányzat<br>12/2024. (XL29.) | 2024. módosított előirányzat |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.                     | Albértilők háza energetikai korszerűsítése Tabon (Zeneiskola, Kossuth 21-23)                                                            | 301 436 000               | 350 282 254                                       | 350 282 254                                      | 54 370 479                   |
| 2.                     | Albértilők háza energetikai korszerűsítése Tabon II. (Virág úti ltp. A. ép.,Kossuth u. 80.)                                             | 258 341 300               | 334 426 639                                       | 334 426 639                                      | 234 357 545                  |
| 3.                     | Élhető település I. (Művelődési Ház)                                                                                                    | 1 034 392 736             | 975 000 000                                       | 975 000 000                                      | 66 108 841                   |
| 4.                     | Élhető Település II. (Úszoda)                                                                                                           | 720 337 631               | 684 650 000                                       | 684 650 000                                      | 71 508 397                   |
| 5.                     | Ipari park kialakítása                                                                                                                  | 703 144 000               | 662 000 000                                       | 663 850 000                                      | 4 800 000                    |
| 6.                     | Garázsor (72 db)                                                                                                                        | 70 000 000                | 0                                                 | 0                                                | 0                            |
| 7.                     | Hazai pályázatok Magyar Falu temetői út felújítás                                                                                       | 9 200 000                 | 0                                                 | 0                                                | 0                            |
| 8.                     | Tervezés (Óvoda u-Dózsa Gy.u., külterületi út, belterületi utak tervezése                                                               | 15 000 000                | 15 000 000                                        | 15 000 000                                       | 7 858 760                    |
| 9.                     | Kisebb javítások, felújítások (Figura Bistro kazáncsere)                                                                                | 12 000 000                | 5 000 000                                         | 5 000 000                                        | 1 700 000                    |
| 10.                    | Hivatal - belső karbantartási munkálatok (idoma karbantartás, kazán karbantartás, tető és creez javítás)                                | 2 000 000                 | 2 000 000                                         | 2 000 000                                        | 0                            |
| 11.                    | Gördülő Fejlesztési Terv (Szivattyúk cseréje Ivóvíz, szennyvíz hálózatban,területlehatárolás)                                           | 8 500 000                 | 8 500 000                                         | 8 500 000                                        | 0                            |
| 12.                    | Bérlakások felújítása                                                                                                                   | 32 825 000                | 10 000 000                                        | 10 000 000                                       | 726 386                      |
| 13.                    | Útépitések (bontandó úszóbor alatti terület, tónál található játszótér melletti út felület zárása, Munkás utcai buszmegálló felújítása) | 35 000 000                | 76 200 000                                        | 78 893 488                                       | 78 893 488                   |
| 14.                    | Gördeszkapálya átépítés                                                                                                                 | 15 000 000                | 0                                                 | 0                                                | 0                            |
| 15.                    | Szent István szobor áthelyezés                                                                                                          | 10 000 000                | 0                                                 | 10 000 000                                       | 0                            |
| 16.                    | Tóra levegőztető                                                                                                                        | 2 000 000                 | 0                                                 | 0                                                | 0                            |
| 17.                    | Játszóteréről trafó áttelepítése                                                                                                        | 10 000 000                | 10 000 000                                        | 10 000 000                                       | 0                            |
| 18.                    | Társasházak elektromos mérőhely szabványosítása                                                                                         | 20 240 000                | 20 240 000                                        | 20 240 000                                       | 20 240 000                   |
| 19.                    | Úrnafal                                                                                                                                 | 800 000                   | 1 143 000                                         | 1 143 000                                        | 1 143 000                    |
| 20.                    | Rudnay Gy. u. csapadékvíz elvezető, rácsos víznyelő                                                                                     | 0                         | 3 319 054                                         | 3 319 054                                        | 3 319 054                    |
| 21.                    | Kossuth Lajos utca 80. földszint ingatlan vásárlás                                                                                      | 0                         | 12 700 000                                        | 12 700 000                                       | 0                            |
| 22.                    | Gamesz részére fűnyíró traktor vásárlás                                                                                                 | 0                         | 5 715 000                                         | 5 715 000                                        | 5 715 000                    |
| 23.                    | Kossuth Lajos u. 80. 1/8. nyílászárók vásárlása                                                                                         | 0                         | 1 524 711                                         | 1 524 711                                        | 1 525 000                    |
| 24.                    | József A. u. csapadékvíz elvezető folyóka                                                                                               | 0                         | 8 510 930                                         | 8 510 930                                        | 8 510 930                    |
| 25.                    | Közfoglalkoztatás miatti beruházás                                                                                                      | 0                         | 320 000                                           | 320 000                                          | 320 000                      |
| 26.                    | Részesedések beszerzése: KEK üzletrészek vételára                                                                                       | 0                         | 2 100 000                                         | 2 100 000                                        | 2 100 000                    |
| 27.                    | Informatikai eszköz beszerzés (képviselők, bizottsági tagoknak laptop)                                                                  |                           |                                                   |                                                  | 1 648 900                    |
| 27.                    | Összesen                                                                                                                                | 3 260 216 667             | 3 188 631 588                                     | 3 203 175 076                                    | 564 845 780                  |
| 28.                    | II. Intézményi beruházások                                                                                                              | 10 236 000                | 12 129 225                                        | 17 817 978                                       | 21 859 088                   |
| 29.                    | I-II. Beruházás Összesen:                                                                                                               | 3 270 452 667             | 3 200 760 813                                     | 3 220 993 054                                    | 586 704 868                  |

| III. Felújítási kiadások |                                                                                           |           |            |            |            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 1.                       | Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás: Kossuth Lajos u. 80. IV/18. lakás felújítása | 0         | 5 803 069  | 5 803 069  | 5 803 069  |
| 3.                       | Összesen                                                                                  | 0         | 5 803 069  | 5 803 069  | 5 803 069  |
| 4.                       | IV.Intézményi felújítások                                                                 | 7 824 000 | 9 094 140  | 9 094 140  | 9 094 140  |
| 5.                       | III-IV. Felújítás Összesen:                                                               | 7 824 000 | 14 897 209 | 14 897 209 | 14 897 209 |

| V. Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                           |   |  |   |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---|--|---|---|
| 1.                                  | Egyéb felh.célú támogatállamházt.kívülre: | 0 |  | 0 | 0 |