

2024. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val Ft							Ft	
11 sz. melléklet a/2025(.....)számu rendelethez Ft								
I. Beruházási kiadások		2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024.	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %	
1.	Albérnök háza energetikai korszerűsítése Tabon (Zeneiskola, Kossuth 21-23)	301 436 000	350 282 254	350 282 254	54 370 479	54 370 479	100%	
2.	Albérnök 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	234 357 545	100%	
3.	Élhető település I. (Művelődési Ház)	1 034 392 736	975 000 000	975 000 000	66 108 841	66 108 841	100%	
4.	Élhető Település II. (Uzsoda)	720 337 631	684 650 000	684 650 000	71 508 397	71 508 397	100%	
5.	Ipari park kialakítása	703 144 000	662 000 000	663 850 000	4 800 000	4 800 000	100%	
6.	Garázsor (72 db)	70 000 000	0	0	0	0		
7.	Hazai pályázatok Magyar Falu temetői út felújítás	9 200 000	0	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	7 858 760	100%	
9.	Kisebb javítások, felújítások (Figura Bistro kazáncsere)	12 000 000	5 000 000	5 000 000	1 700 000	1 700 000	100%	
10.	Hivatal - belső karbantartási munkálatok (klíma karbantartás, kazán karbantartás, tető és ereszt javítás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		
11.	Gördülő Fejlesztési Terv (Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban,területi tárolás)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0		
12.	Bérlások felújítása	32 825 000	10 000 000	10 000 000	726 386	726 386	100%	
13.	Útépítések (bontandó útszakasz 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	78 893 488	100%	
14.	Gördeszkapálya átépítés	15 000 000	0	0	0	0		
15.	Szent István szobor áthelyezés	10 000 000	0	10 000 000	0	0		
16.	Tóra levegőztető	2 000 000	0	0	0	0		
17.	Játszótérrel trafó áttelepítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0		
18.	Társasházak elektromos mérőhely szabványosítása	20 240 000	20 240 000	20 240 000	20 240 000	20 240 000	100%	
19.	Úrnafal	800 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100%	
20.	Rudnay Gy. u. csapadékvíz elvezető, rácsos víznyelő	0	3 319 054	3 319 054	3 319 054	3 319 054	100%	
21.	Kossuth Lajos utca 80. földszint ingatlan vásárlás	0	12 700 000	12 700 000	0	0		
22.	Gamesz részére fűnyíró traktor vásárlás	0	5 715 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000	100%	
23.	Kossuth Lajos u. 80. I/8. nyílászárók vásárlása	0	1 524 711	1 524 711	1 525 000	1 525 000	100%	
24.	József A. u. csapadékvíz elvezető folyóka	0	8 510 930	8 510 930	8 510 930	8 510 930	100%	
25.	Közfoglalkoztatás miatti beruházás	0	320 000	320 000	320 000	320 000	100%	
26.	Részesedések beszerzése: KÉK üzletrészek vételára	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%	
27.	Informatikai eszköz beszerzés (képviselők, bizottsági tagoknak laptop)				1 648 900	1 648 900	100%	
27.	Összesen	3 260 216 667	3 188 631 588	3 203 175 076	564 845 780	564 845 780	100%	
28.	II. Intézményi beruházások	10 236 000	12 129 225	17 817 978	21 859 088	21 008 625	96%	
29.	I-II. Beruházás Összesen:	3 270 452 667	3 200 760 813	3 220 993 054	586 704 868	585 854 405	100%	
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	5 803 070	100%	
3.	Összesen	0	5 803 069	5 803 069	5 803 069	5 803 070	100%	
4.	IV.Intézményi felújítások	7 824 000	9 094 140	9 094 140	9 094 140	9 094 140	100%	
5.	III-IV. Felújítás Összesen:	7 824 000	14 897 209	14 897 209	14 897 209	14 897 210	100%	
V. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
1.	Egyéb felh.célú támogat.államházt.kivülre:	0		0	0	0		