20. melléklet a .../2024. (. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2024. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Bevétel					Kiadás																	
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járulék		Dologi		Egyéb mük.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2023. évi megelőlegezés	43 376 844	0																			43 376 844	
Energetikai korszerűsítés Kisbéren TOP-PLUSZ-2.1.1-21-K-2022-00007	149 992 600	0							508 000										149 484 600			
Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	14 000 000	0							275 000				13 725 000									
NTEKTEG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - Cultiplay pályázat	70 000 000	0											70 000 000									
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac	254 064 694	0							68 915 804								185 148 890					
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 csapadékvíz elvez.fejl.	181 750 197	0							4 207 950										177 542 247			
Közösségi és zöldinfrastruktúra fejl. TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	228 785 046	0															152 523 363		76 261 683			
Főtér Projekt 1.270 M Ft	1 024 885 470	0							236 079 612										788 803 858			
Főtér Projekt 300 M Ft	400 000 000	0							85 039 370										314 960 630			
1[illegible]/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz önerő céltartalék	65 100 000														65 100 000							
Iparterület fejlesztése- -vízjogi engedély terveztetés, közvil.fogyasztásmér.3 kiépítés	4 248 150	0															4 248 150					
Energetikai beruházások	34 589 999	0															34 589 999					
Kisértékű informatikai eszközök	508 000	0															508 000					
Kiállítóterem parkolórendszer, sínrendszer WAMK	1 000 001	0															1 000 001					
Kombinált hálótartó állvány gurítható - röplabda, tenisz	228 600	0															228 600					
Tárgylószékek 20 db. új szemetesek - sportcs	508 000	0															508 000					
Felső-temető kerítésépítés (850 e), 2 db urnafal (1000 e), közkutak cseréje (350 e),	2 800 000	0															2 800 000					
Közlekedési táblák	500 000	0															500 000					
16/2024 hat emléktábla - régi törzsmén istálló falára	1 905 000																1 905 000					
17/2024 Lotz Károly festőnő című alkotás digitális kép nyomtatása, keretezése	1 270 000	0															1 270 000					
Sissy sziget mellett lévő híd közvilágítás kialakítása	500 000	0															500 000					
Mobil-biztonsági villanyvételezési szekrények kialakítása	2 000 000	0															2 000 000					
Batthyány tér 4/D tulajdonarányos felújítás	1 138 137	0																	1 138 137			
VIG épület felújítás	2 000 000	0																	2 000 000			
Csatorna visszapótlás	153 652 588	0																	153 652 588			
Szent János tér híd	12 700 000	0																	12 700 000			
Wamk légcsőrülő felújítás	1 016 000	0																	1 016 000			
Wamk fűtés felújítás	14 000 000	0																	14 000 000			
Wamk kamaraterem parkettázás	3 302 000	0																	3 302 000			
Lakásfelújítások	10 000 000	0																	10 000 000			
Lovarda visszapótlás	19 050 000	0																	19 050 000			
Petőfi utcai járda és útfelújítások	51 500 000	0																	51 500 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - "D" épület felvonó csere	9 500 000	0																	9 500 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület akadálymentesítése	1 500 000	0																	1 500 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület emeleti férfi fürdő felújítás - járólapozás, csempézés, ablakcsere	1 200 000	0																	1 200 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - vízesblokk felújítás	1 500 000	0																	1 500 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha húsfeldolgozó helyiség kial.	2 500 000	0																	2 500 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás - járólapcsere	2 500 000	0																	2 500 000			
Családok Átmeneti Otthona - tetőcsere - pályázathoz önerő	5 000 000	0																	5 000 000			
Őszi Napfény Idősek Otthona - tetőcsere - azbeszt hullámpalás a tető most	20 000 000	0																	20 000 000			
Elektromos hálózat felújítása	2 540 000	0																	2 540 000			
Óvoda parkettaterv - 3 csoportos (Kisbér 2, Hánta 1)	1 905 000	0																	1 905 000			
2023. évi szállítói kötelezettség	1 333 973	0							1 333 973													
2023. évi állami támogatás elsz.	30 000 000	0									30 000 000											
Környezetvédelmi Alap	999 490	0															999 490					
Országos Pályafelújítási Program pályázati önerő biztosítása 102/2023	2 456 435	0																	2 456 435			
Temetők belső járdák javítása, urnafalak alsó térkövezés, vízvételi helyek kial.	1 000 001	0																	1 000 001			
2024. évi kiadásokra	160 929 563	0							160 929 563													
Működési tartalék	55 216 212	0													55 216 212							
Összesen	3 050 000 000	0	0	0	0	0	0	0	557 319 272	0	30 000 000	0	83 725 000	0	120 316 212	0	383 239 493	0	1 827 023 179	0	43 376 844	0

3 050 000 000

0