

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási kiadásai célonként

FL-Ud11

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Városigazgatóság			WAMK			Gyöngyszem Óvoda			Őszi Napfény Idősek Otthona			Közös Önkormányzati Hivatal		
		2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés
1.	ITS felülvizsgálat	5 715 000	5 715 000																
2.	Piac kialakítás FAD + tartalék 9950 e	172 950 000	172 950 000	1 968 500															
3.	Piac kialakítás -műszaki ellenőr	6 350 000	6 350 000																
4.	Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000																
5.	Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	663 974 086	822 622 144	822 622 144															
6.	Energetikai beruházások - Vita-Sütő részvény ért-ből	34 600 000	34 600 000																
7.	Játszóterei eszközök - Hánta ovi	0	1 362 495	2 347 144															
8.	Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000																
9.	Számítástechnikai eszközök - szervercsere SALDO	50 000	50 000	49 990															
10.	Kisértékű tárgyi eszközök	381 000	381 000	426 005															
11.	Kiállítóterem paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 000	1 000 000																
12.	Rendezvénytér- kamerarendszer beüzemeléséhez szükséges eszközök	763 425	763 425																
13.	Felső-temető kerítésépítés	950 000	507 443	31 464															
14.	Közlekedési táblák	500 000	500 000	261 493															
15.	Közterületfelülvizsgáló részére jármű vásárlás + járulékos kiadások 119/2023	0	2 539 650	2 500 000															
	Közterületfelülvizsgáló részére létra			39 650															
16.	Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog. TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068	0	149 532 710																
17.	Kisbér-Veszprémmvasány összekötőút lámpa	0	571 500																
18.	Új makettek építése	6 100 000	6 100 000																
19.	Védőnők hallásvizsgáló,magzati szívhang, forgószekek	635 000	635 000	43 618															
20.	Rendezvénytér - teás bódé készítése	0	40 963	40 963															
21.	2 db 6 urnás urnafal vásárlása	0	942 340	1 006 302															
22.	Közmunkaprogramhoz eszközök			336 580															
23.	Cultlay projekt tábla			60 960															
24.																			
	KÖH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (monitorok, laptop, egér stb.)																635 000	871 220	870 280
	KÖH - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szőnyegek, hűtő, stb.)																635 000	398 780	281 073
28.	OVI - számítógép és monitor (hasznát)										0	198 250	198 250						
29.	OVI - Kisértékű eszközök (szemetes, tároló)										635 000	436 750	35 878						
	Bölcsőde - Kisértékű eszközök (Diavetítő)												59 360						
	ÖNIO - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése													11 645 947	13 044 045				
30.	ÖNIO - CSAÓ kisértékű tárgyi eszköz																25 470		
31.	ÖNIO - Konyha ipari dagasztógép																826 732		
32.	ÖNIO - Konyha elektromos nagyipari eszközök																3 178 900		
33.	ÖNIO - Konyha ipari mosogatógép																867 105		
34.	ÖNIO - Konyha kisértékű eszközök																201 477		
35.	ÖNIO - Fűnyíró traktor																1 890 253		
36.	ÖNIO - Antidekubitus matrac (200*90cm) kompresszorral 10db																175 000		
37.	ÖNIO - mosógép, hűtőszekrény																795 941		
	ÖNIO - Független és Sötétítőfüggöny megrendelés szerint 71 db ablakra																3 588 056		
	ÖNIO - EGK-készülék CMS-600G + tartozékokkal 6/12 csatornás+EKG pap																658 250		
	ÖNIO - egyéb tárgyi eszközök																836 861		
38.	VIG - Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése				2 273 553	3 386 487													
39.	VIG - motorfűrész zöldterület kezelés																499 900		
40.	VIG - Hasogatógép GHS 1000/10 TE-A																489 000		
	VIG - ejektoros közkút																308 940		
	VIG - PRFKII. szemétyűjtő																275 082		
	VIG - Gorenje hűtő																149 990		
	VIG - egyéb szakipari gépek, alkatrészek																472 278		
41.	VIG - Konyha egyéb kisértékű eszköz (kézimixer, vízlágyító)																204 905		
42.																			
43.																			
44.	WAMK - Hangtechnikai felszerelések												1 419 545						
45.	WAMK - aztalterítők, függönyök												405 200						
46.	WAMK - Kisértékű eszközök (kávéfőző, kemping asztalok)							287 000	2 007 182	180 019									
	Összesen	899 468 511	1 212 663 670	831 734 813	2 273 553	3 386 487	2 400 095	287 000	2 007 182	2 004 764	635 000	635 000	293 488	11 645 947	13 044 045	13 044 045	1 270 000	1 270 000	1 151 353

915 580 011,000 #####

Kisbér Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban				
sorsza	Megnevezés	2023. évi eredeti terv	2023. évi módosított terv	2023. évi teljesítés
1.	VIG épületfelújítás - fűtési rendszer korszerűsítése, földem szigetelés	1 500 000	1 500 000	965 946
2.	Szent János tér Híd felújítás	12 700 000	12 700 000	
3.	Híd felújítás Angolpark			366 713
4.	WAMK légcserélő berendezés felúj. 347/2022 hat.	3 810 000	3 810 000	2 982 671
5.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2021-ről áthúzódó összeg 98.133.606,-Ft - 2021. évi fű 15.701.006,- Ft + 2021. 28.553.690,- Ft) = 110.986.290,- Ft+10.000.000,- Ft	153 652 588	153 652 588	35 981 072
6.	Angol-park járdafelúj. Pokol sarkánál kb 20 m	800 000	800 000	
7.	Batthyány tér 4/D társasház tulajdonrész arányos fű 291/2021	1 138 136	1 138 136	
8.	Csapadékvízvez. Fejlesztése	181 362 350	181 362 350	7 493 000
9.	Főtér - felújítás, műszaki ellenőr, tervezés	1 162 156 546	1 162 156 546	141 305 190
10.	Főtér - 2022. évi kvtv szerinti támogatásból		314 960 630	201 988 596
11.	Lakásfelújítások	5 000 000	5 000 000	2 584 727
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból (340/2022 hat tűzjelző kp csere 2.5344,031,-Ft)	19 050 000	19 050 000	2 534 031
13.	Útfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000	
14.	ISV266 jármű felújítás		402 232	402 232
15.	WAMK tetőfelújítás 210/2023		16 458 946	16 812 006
16.	Hivatal épületfelújítás terve 192/2023		4 572 000	4 572 000
17.	Közösségi - és zöldinfrastruktúra fejlesztés támog. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068		79 252 336	
18.	Energetikai korszerűsítés TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00007		149 474 199	
19.	Hánta óvoda épületfelújítás		370 770	370 770
20.	Hánta temető előtető		442 557	442 557
21.	Országos Pályafelújítási Program pályázati önerő biztosítása 102/2023		2 466 435	
	Felújítások összesen:	1 546 169 620	2 114 569 725	418 801 511