

## Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai célonként

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Városigazgatóság			WAMK			Gyöngyszem Óvoda			Őszi Napfény Idősek Otthona			Közös Önkormányzati Hivatal		
		2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024. évi teljesítés
1.	Piac kialakítás FAD	177 708 890	41 547 435	4 450 639															
2.	Piac kialakítás -műszaki ellenőr	2 940 000	3 733 800																
3.	Piac - fém asztalok FAD	4 500 000	4 500 000																
4.	Iparterület fejlesztése- vízjogi engedély tervdoksi, közvil.fogyasztásmérő kiépítés	4 248 150	4 248 150	4 248 150															
5.	Ipari kábelcsatorna 3 csatornás kábelvédő			447 240															
6.	Energetikai beruházások - Víta-Sütő részvény ért-ből	34 599 999	34 599 999																
7.	Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, projektelőkészítés, átályn	152 523 363	3 905 131																
8.	Környezetvédelmi Alap	999 490	999 490																
9.	Közfoglalkoztatási program - tárgyi eszközök beszerzése (aljnövényzet tisztító, locsolóállvány, tömlő)		342 740	342 740															
10.	Kisértékű informatikai eszközök	508 000	508 000																
11.	Hánta óvoda játszótérhez anyagok			11 108															
12.	Lakásokba beszerzések -Bitermikus hőcserélő, Szobatermosztát, szivattyú			352 711															
13.	Kézilabda kapuháló (2 db) - Gamma játszótér, rekortán pálya			34 380															
14.	Kiállítóterem paravánrendszer, sínrendszer WAMK	1 000 001	1 000 001																
15.	WAMK - Könyvelő iroda felőli oldalra hőmennyiségmérő leválasztás			162 590															
16.	Kombinált hálótartó állvány gurítható - röplabda, tenisz	228 600	228 600	235 028															
17.	Tárgylőszékek 20 db, új szemetek - sportcs	508 000	508 000																
18.	Felső-temető kerítésépítés (950 e), 2 db urnafal (1000 e), közutak cseréje (350 e),	2 300 000	2 300 000																
19.	Karácsonyi díszkivilágítás, jászol, fényfűzér..		682 762	933 950															
20.	70 m dekor izzósor - Hánta Főtér			28 200															
21.	Közlekedési táblák	500 000	500 000	138 938															
22.	16/2024 hat emléktábla - régi törzsmén istálló falára	1 905 000	1 905 000	245 500															
23.	17/2024 Lotz Károly Ménes című alkotás digitális kép nyomtatása, keretezése	1 270 000	1 270 000	2 292 687															
24.	Sissy sziget mellett lévő híd közvilágítás kialakítása	500 000	435 625																
25.	Mobil-biztonsági villanyvételezési szekrények kialakítása	2 000 000																	
26.	Településszerkezeti terv mód.		533 400	533400															
27.	Térfigyelő kamerák - 124/2024, 168/2024		5 157 358	2 298 344															
28.	Turisztikai fejlesztésekre irányuló koncepcióterv 262/2024. (IX.12.) KVÖkt. Hat.		2 463 800	2 463 800															
29.	Urnafal 2 db 6 fülkés 166/2024		1 058 291	1 057 275															
30.	VW Transporter 1.9 tehergépkocsi vásárlása,		2 999 740	2 999 740															
31.	Weblap kialakítás 123/2024. (IV.11.) KVÖkt.hat.		1 016 000	1 016 000															
32.	PH Informatikai eszközök beszerzése és szoftverek																6 930 400	10 172 127	10 172 127
33.	PH Kisértékű gép, berendezés																635 000	356 116	356 116
34.	OVI Kisértékű eszközök - fektetőcsere, egyéb										1 524 000	1 152 940	1 152 940						
35.	OVI Laptopok csoportokba 8 db (e-napló miatt), szoftverek										2 032 000	1 508 960	1 508 960						
36.	Bölcsőde - fektetőkre lepedő, keret											54 285	54 285						
37.	OVI udvari játékok											6 452 500	6 452 500						
38.	WAMK Fir szűrős aktív hangfal 2 db								399 796	399 796									
39.	WAMK kisértékű eszközök							287 000	542 788	542 788									
40.	VIG telephely tolókapu				350 001	163 030	208 030												
41.	VIG 5 db Jászberényi tip. Szemégyűjtő				550 000	435 610	435 610												
42.	VIG Szakipari kisgépek (fűrő, bontókalapács)				750 000	750 000	139 890												
43.	VIG - Időkapcsoló óra, szalag, stb. beszerzése Betlehem felállítás						115 400												
44.	Virágládák		500 000																
45.	VIG Kisértékű pl mikro, söprőgép, csavarbehajtó, talicska, betonkeverő, irodaszék...		127 000	234 548	432 050														
46.	VIG - forgalomterelő kúp, kúpra helyezhető elkorlátozó rúd						218 415												
47.	VIG - Temető kerítés, konténerhely kialakítás					143 860	143 859												
48.	VIG bozótvágo traktor, NATA pótkocsi				7 500 000	6 359 000	6 359 000												
49.	VIG Konyha Ipari húsdaráló, kisértékű eszközbesz. (szappanadagoló)				250 000	38 113	71 907												
50.	VIG Konyha Mosó-szárítógép				170 000	154 990	154 990												
51.	ÖNIO Mobilgarázs 2 db													500 000	0				
52.	ÖNIO 2 db tálalókocsi													300 000	300 000				
53.	ÖNIO Ipari mosógép, ipari szárítógép													3 000 000	1 437 383	867 599			
54.	ÖNIO Betegágyak - 15 db, heverők 5 db, karosszék, fotelek 50 db													8 200 000	0				
55.	ÖNIO Kerti bútor garnitúra 4 db asztal, 24 db szék													200 000	200 000				
56.	ÖNIO Étkező előtti várakozó helyiségbe 20 db szék													300 000					
57.	ÖNIO kisértékű eszközbeszerzések pl. hűtő, vízforraló, fejmosó, sövényíró, létra, ventilátor, vércukormérő stb.														1 419 735	864 346			
58.	ÖNIO CAGSAN TELESAFE XL kétrészes állvány 1 db; Krause Corda kisállvány															449 510			
59.	ÖNIO Hidraulikus kézi raklapemelő és Krokodil emelő															162 870			
60.	ÖNIO számítógép, office														1 167 410	1 245 398			
61.	ÖNIO konyha elektromos sütő														1 014 543	1 014 543			
62.	ÖNIO konyha kisértékű gépek pl. botmixer, mérleg, monitor														84 480	84 480			
63.	CSÁO kisértékű eszközbesz. Számítógép, office, monitor, kerti bútor, utazóágy..														414 717	393 296			
64.	ÖNIO 50-50 db párna, paplan - paplan+párna netó 25 e Ft/db													1 587 500	1 587 500				
65.	ÖNIO 50 db etetőasztalos éjjeliszekrény													3 500 000	381 979				
66.	ÖNIO hidraulikus ágyasztal															173 410			
67.	ÖNIO ebédlőbe asztalok 11 db és székek 44 db cseréje													1 500 000	1 448 247				

## Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási kiadásai célonként

Ft-ban

szám	Megnevezés	Önkormányzat			Városigazgatóság			WAMK			Gyöngyszem Óvoda			Őszi Napfény Idősek Otthona			Közös Önkormányzati Hivatal		
68.	ÓNIO tárgyalószék 16 db															194 530			
69.	Választási fülkék - Császári Kirendeltség																60 000	60 000	
	Összesen	388 239 493	116 443 322	24 292 420	10 197 001	8 279 151	8 279 151	287 000	942 584	942 584	3 556 000	9 168 685	9 168 685	19 087 500	9 455 994	5 449 982	7 565 400	10 588 243	10 588 243

58 721 065

## Kisbér Város Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadásai feladatonként

orszár	Megnevezés	Ft-ban								
		Önkormányzat			Városigazgatóság			Őszi Napfény Idősek Otthona		
		2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024 évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024 évi teljesítés	2024. évi eredeti terv	2024. évi módosított terv	2024 évi teljesítés
1.	VIG épületfelújítás - öltöző és szociális blokk fű	2 000 000	2 000 000	1 986 525						
2.	VIG főépület homlokzat felújítás			22 325						
3.	Szent János tér Híd felújítás	12 700 000	12 700 000							
4.	WAMK fűtésfelújítás	14 000 000	14 000 000	15 654 750						
5.	WAMK kamaraterem parkettázás	3 302 000	3 302 000	3 251 548						
6.	WAMK - légcserelő berendezés zárlatos alkatrész miatti fű	1 016 000	1 016 000							
7.	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; 2023 kiszla 29.838.245,-Ft	153 652 588	153 652 588	16 868 139						
8.	319/2023. Kt hat. - Petőfi utca járdafelújítás és egyéb(51,5 M)	51 500 000	51 500 000	46 459 160						
9.	Batthyány tér 4/D társasház tulajdonrész arányos fű 291/2021	1 138 137	1 138 137							
10.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "B" épület felvonó csere	9 500 000	9 500 000							
11.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000							
12.	Őszi Napfény Idősek Otthona - "A" épület emeleti férfi fürdő felújítás - járólapozás, csempézés, ablakcsere	1 200 000	1 200 000							
13.	Őszi Napfény Idősek Otthona - vizesblokk felújítás	1 500 000	1 500 000							
14.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha húsfeldolgozó helyiség kial.	2 500 000	2 500 000							
15.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha felújítás - járólapcsere	2 500 000	2 500 000							
16.	Családok Átmeneti Otthona - tetőcsere - pályázathoz önerő	5 000 000	5 000 000							
17.	Őszi Napfény Idősek Otthona - tetőcsere - azbeszt hullámpalás a tető most	20 000 000	20 000 000							
18.	Elektromos hálózat felújítása	2 540 000	2 540 000							
19.	Óvoda parkettacsere	1 905 000	1 905 000	1 150 111						
20.	Óvoda mozgáskorlátozott WC felújítása			138 136						
21.	Hánta óvoda felújítás			111 670						
22.	Csapadékvízvez. Fejlesztése - felújítás, átalánydíj; 120/2024 önerő 7.415.467,-Ft	177 542 247	121 198 860	118 355 381						
23.	Főtér - felújítás, műszaki ellenőr, tervezés - 400 milliós - FAD-os	314 960 630	314 960 630	127 401 670						
24.	Főtér - felújítás, műszaki ellenőr, tervezés - 1,5769 Mrd	1 576 900 000	788 450 000							
25.	Főtér - felújítás, műszaki ellenőr, tervezés - 1,27 Mrd - felújítás FAD-os	788 803 858	775 993 858	427 652 502						
26.	Lakásfelújítások (bér lakások 5M, Eslohe-i ház 5 M)	10 000 000	10 000 000							
27.	Angol kert 5. 12 lakásos tömbház valamint a gyermekorvosi rendelő			6 638 544						
28.	Batthyány tér 4/F önkormányzati bér lakás felújítása			2 248 635						
29.	Perczel Mór utcai alkások felújítása			453 236						
30.	Energetikai korszerűsítés (építés, projektelőkészítés, átalány	149 484 600	15 692 550	6 496 050						
31.	Zöldinfrastruktúra fejlesztés - Angolkert - építés, terv			5 499 100						
32.	Közösségi fejlesztés pályázat - WAMK - épületfelújítás, projektek. Átalány	76 261 683	4 517 850	4 025 900						
33.	Lovarda felújítás - visszapótlásból (340/2022 hat tűzjelző kp csere 2.5344,031,-Ft)	19 050 000	17 525 695							
34.	Országos Pályafelújítási Program pályázati önerő biztosítása 102/2023	2 466 435	0							
35.	Temetők belső járdák javítása, urnafalak előtt térkövezés, vízvételi helyek kial.	1 000 001	1 000 001							
36.	Térfigyelő-kamerarendszer központjának felújítása		577 304	577 304						
37.	Gianni Ferrari csuklós rakodógép felújítása		617 779	617 779						
38.	targonca felújítása VIG				949 999	0				
39.	Makettpark - vízellátó szivattyú jav.		55 675	55 675						
40.	ŐNIO konyhai eszközök felújítása							51 753	51753	
41.	PH díszterem festmény felhelyezése miatti felújítás			39 991						
42.	Rossmann-nál lévő feljáró javítása			328 077						
43.	Hánta Városrész (Hánta Tér) felújítása, parképítés			750 229						
44.	Angol kert 5. védőnői szolgálat és gyermekorvos rendelő lapostető felújítása			3 775 671						
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>3 403 923 179</b>	<b>2 338 043 927</b>	<b>790 558 108</b>	<b>949 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 753</b>	<b>51 753</b>