

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
Beruházások - Önkormányzat	829 186 970		82 714 055	538 881 503	184 194 149	6 105 523	15 362 277		21 467 800	744 543 452
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	323 327 261	2022-2025	19 085 479	229 000 000	51 914 519				-	280 914 519
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark saját erő	18 000 000			18 000 000			4 194 695		4 194 695	22 194 695
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés	314 960 630	2022-2025	18 681 000	164 000 000	132 279 630		10 950 229		10 950 229	307 229 859
Vasmangintalanító	89 895 151	2023-2024	44 947 576	44 947 575					-	44 947 575
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 211/2023. (IX.28.)	11 176 000	2024		11 176 000					-	11 176 000
Helyi Humán fejlesztés megalapozó dokumentum készítése 282/2023. (XII.14.)	8 001 000	2024		8 001 000					-	8 001 000
Helyi Humán fejlesztés pályázatiiróri feladatok 281/2023. (XII.14.)	450 000	2024		450 000					-	450 000
Forgalomlassítás - 26/2024 (I.25.)	3 034 910	2024		3 034 910		1 500 000			1 500 000	4 534 910
Kamerarendszer - Rákóczi-Vásár	902 018	2024		902 018					-	902 018
Kamera átalakítások, PTZ csere fix kamera, oszlop megerősítés	4 000 000	2024		4 000 000	-	2 243 643			- 2 243 643	1 756 357
Vágóhid utca telephely fűtés	10 800 000	2024		10 800 000					-	10 800 000
Vágóhid utca villamos betáp bővítés	500 000	2024		500 000					-	500 000
2024-es Vízzolgáltatást érintő GFT-ben elfogadott feladatok végrehajtása	26 500 000	2024		26 500 000					-	26 500 000
CSEPI színházterem temperáló és légesere berendezés tüzembehelyezése	3 000 000	2024		3 000 000			- 512 647		- 512 647	2 487 353
Gubányi Károly Általános Iskola: étkező székék cseréje	2 800 000	2024		2 800 000		601 416			601 416	3 401 416
Közüvilágítás fejlesztése	7 500 000	2024		7 500 000		6 247 750			6 247 750	13 747 750
Gerje forrásvidék kezelési terv végrehajtása	2 270 000	2024		2 270 000					-	2 270 000
Rákóczi út virágládák	1 000 000	2024		1 000 000					-	1 000 000
Rendkívüli beruházási keret	1 000 000	2024		1 000 000		- 70 000			- 70 000	930 000
Piac-ikresített vízbekötési terv	70 000	2024				70 000			70 000	70 000
Úszókapu (PVÜ), tolokápu (Mesorét Óvoda) készítése		2024					730 000		730 000	730 000
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	1 000 000	2024		1 000 000		2 000 000	1 174 161	-	3 174 161	4 174 161
Vírusirtó, asztal, lámpatestek, telefon	1 000 000			1 000 000					-	1 000 000
Választáshoz kapcsolódó eszközök						2 000 000	1 174 161		3 174 161	3 174 161
									-	-
									-	-
Beruházások - Óvoda	4 276 601	2024		4 276 601		2349500	-	-	2 349 500	6 626 101
Ötözőegység	1 270 000	2024		1 270 000					-	1 270 000
Bútor	635 000	2024		635 000					-	635 000
Szőnyeg	101 600	2024		101 600					-	101 600
Mosogatógép	1 000 001	2024		1 000 001					-	1 000 001
Laptop	1 270 000	2024		1 270 000					-	1 270 000
Eszközbeszerzés						2 349 500			2 349 500	2 349 500
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	2 933 208	2024		2 933 208		-	-	-	-	2 933 208
Könyvbeszerzés (kötelező)	2 869 708	2024		2 869 708					-	2 869 708
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)	63 500	2024		63 500						
									-	63 500
									-	-
Beruházások - Családsegítő	254 000	2024		254 000		-			-	254 000
Keret	254 000	2024		254 000					-	254 000
										-
									-	-
ÖSSZESEN:	837 650 779		82 714 055	547 345 312	184 194 149	10 455 023	16 536 438		26 991 461	758 530 922