

## 2022. évi fejlesztések, beruházások

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés Önkormányzat	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					Megjegyzés
		Beruházás Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	Beruházás Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	
1.	Fő utca 100 - Mester ingatlan kisajátítás - per	28 000 000		28 000 000		28 000 000	25 938 727	0	24 370 000	0	24 370 000	
2.	Egyéb ingatlan vásárlás, kisajátítás...	10 000 000		10 000 000		10 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	
3.	0103/256 ingatlan vásárlás	137 356 000		137 356 000		137 356 000	137 356 000	0	137 356 000	0	137 356 000	Fejlesztési hitellel érintett beruházás (137 M Ft erejéig)
4.	Eü. Szakrendelő műszaki ellenőr	2 400 000	648 000	3 048 000		3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0	3 048 000	
5.	Eü. Szakrendelő - tervek átdolgozása	508 000	137 160	645 160		645 160	400 000	108 000	508 000	0	508 000	
6.	Eü. szakrendelő	236 500 000	0	236 500 000	63 855 000	300 355 000	236 099 227	0	236 099 227	63 746 791	299 846 018	Pályázati forrás: teljes összeg
7.	Eü. Szakrendelő berendezés	8 661 417	2 338 583	11 000 000		11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0	11 000 000	Pályázati forrás: teljes összeg
8.	Vállalkozói park kivitelezés (BVV Kft.)	196 850 394	0	196 850 394	53 149 606	250 000 000	173 645 784	0	173 645 784	46 884 362	220 530 146	Fejlesztési hitellel érintett beruházás (50 M Ft erejéig)
9.	Vállalkozói park kivitelezés (Elmü)						17 902 555	0	17 902 555	0	17 902 555	
10.	Vállalkozói park kivitelezés (Horváth H. Kft.)						12 146 255	0	12 146 255	3 279 489	15 425 744	
11.	Vállalkozói park tervezés	8 990 000	2 427 300	11 417 300		11 417 300	6 293 000	2 427 300	8 720 300	0	8 720 300	
12.	Kerekmező - járda	1 087 780	293 493	1 381 273		1 381 273	856 520	231 260	1 087 780	0	1 087 780	
13.	Nagyszénás 5 db lámpatest						456 000	123 120	579 120	0	579 120	
14.	Infrastruktúra beszerzése						542 520	146 480	689 000	0	689 000	
15.	Patak utca terület rendezés kiegészítés (462/2019)						4 979 485	1 344 461	6 323 946	0	6 323 946	
16.	Kerékpárút áfa				23 279 000	23 279 000	0	0	0	23 279 000	23 279 000	
17.	Darányi városrész út-, csap.víz tervezés	5 750 000	1 552 500	7 302 500		7 302 500	5 750 000	1 552 500	7 302 500	0	7 302 500	
18.	7906 hrsz. Geodéziai felmérés						1 850 000	499 500	2 349 500	0	2 349 500	
19.	2403/1 fejlesztés						15 748 032	4 251 968	20 000 000	0	20 000 000	
20.	Útfelújítás új pályázat (3 utcás)	48 425 197	13 074 803	61 500 000	0	61 500 000	0	0	0	0	0	Nem nyert a pályázat
21.	Kamera, térfigyelő rendszer	150 000	40 500	190 500		190 500						K63
22.	Útfelújítás - 18 utca - tervezés	758 000	204 660	962 660		962 660						Felújítás
23.	Hajós utca	16 933 992	4 572 178	21 506 170		21 506 170						Felújítás
24.	Útfelújítás - 18 utca	175 240 000	0	175 240 000	47 314 800	222 554 800						Felújítás
25.	Útfelújítás - 18 utca - műszaki ellenőr	0	0	0	0	0						Felújítás
26.	Makkosi út építés	271 653 543	0	271 653 543	73 346 457	345 000 000						Felújítás
27.	Makkosi út építés - műszaki ellenőr	0	0	0	0	0						Felújítás
28.	2021-es járdapályázat (2021-ben kivitelezett)	2 646 850	714 650	3 361 500		3 361 500						Felújítás
<b>K62</b>		<b>1 151 911 174</b>	<b>26 003 826</b>	<b>1 177 915 000</b>	<b>260 944 863</b>	<b>1 438 859 863</b>	<b>671 025 522</b>	<b>13 671 172</b>	<b>683 127 967</b>	<b>137 189 642</b>	<b>820 317 609</b>	
1.	Gépkocsi vásárlás	6 000 000	1 620 000	7 620 000		7 620 000	6 050 000	0	6 050 000	0	6 050 000	
2.	Étkeztetési szoftver fejlesztés	1 000 000	270 000	1 270 000		1 270 000	0	0	0	0	0	
3.	Térfigyelő rendszer						4 300 000	1 161 000	5 461 000	0	5 461 000	
4.	Tárgyi eszköz vásárlás (áfás) (tábla,lámpa,tablet ..)						5 221 000	1 409 670	6 630 670	0	6 630 670	
<b>K63-64</b>		<b>7 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>	<b>8 890 000</b>	<b>15 571 000</b>	<b>2 570 670</b>	<b>18 141 670</b>	<b>0</b>	<b>18 141 670</b>	
<b>Összesen</b>		<b>1 158 911 174</b>	<b>27 893 826</b>	<b>1 186 805 000</b>	<b>260 944 863</b>	<b>1 447 749 863</b>	<b>686 596 522</b>	<b>16 241 842</b>	<b>701 269 637</b>	<b>137 189 642</b>	<b>838 459 279</b>	

701 269 637

0

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés <b>Önkormányzat</b>	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					
		Felújítás Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	Felújítás Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	
1.	Budakeszi Bölcsőde - lapostető szigetelés	1 355 000	366 000	1 721 000		1 721 000	1 355 000	365 850	1 720 850	0	1 720 850	
2.	Útfelújítás - 18 utca - tervezés						758 000	204 660	962 660	0	962 660	
3.	Útfelújítás - 18 utca						172 496 154	46 573 962	219 070 116	0	219 070 116	Pályázati forrás: teljes összeg: 222.554.800,0 Ft
4.							2 743 846	740 838	3 484 684	0	3 484 684	
5.	Útfelújítás - 18 utca - műszaki ellenőr						2 743 846	740 838	3 484 684	0	3 484 684	
6.	Makkosi út építés						269 453 543	0	269 453 543	72 752 457	342 206 000	Pályázati forrás: teljes összeg 345M
7.	Makkosi út építés - műszaki ellenőr						2 200 000	594 000	2 794 000	0	2 794 000	
8.	Hajós utca						17 807 040	4 807 901	22 614 941	0	22 614 941	Pályázati forrás: 21.506.170,0 Ft Önrész: 1.108.771,0 Ft
9.	Hangszigetelő szivacs (SZIA)						2 205 000	595 350	2 800 350	0	2 800 350	
10.	Pitypang kazáncsere						5 308 628	1 433 330	6 741 958	0	6 741 958	
11.	Kert utca forgalomlassító borda						2 558 982	690 925	3 249 907	0	3 249 907	
12.	2021-es járdapályázat (2021-ben kivitelezett)						2 645 362	714 248	3 359 610	0	3 359 610	
13.	2021-es járdapályázat (2022-ben kivitelezett)						2 131 122	575 403	2 706 525	0	2 706 525	
14.	2022-es járdapályázat	0	0		0	0	1 959 528	529 073	2 488 601	0	2 488 601	
15.	Piac munkálatok						7 368 058	1 989 376	9 357 434	0	9 357 434	
16.	Piac árnyékolás						1 180 676	318 783	1 499 459	0	1 499 459	
17.	Megyei-Görög útkereszteződés						3 042 461	821 464	3 863 925	0	3 863 925	
18.	Bem utca engedélyes tervek elkészítése						450 000	121 500	571 500	0	571 500	
19.	Máryi zebra építés						242 475	65 468	307 943	0	307 943	
20.	Energetikai felmérés (Fő u. 108., Fő u. 98.)						560 000	151 200	711 200	0	711 200	
21.	Sportpálya elektromos hálózat telj. bővítés						443 700	119 799	563 499	0	563 499	
22.	Sportpálya kerítés elemek						845 825	228 373	1 074 198	0	1 074 198	
23.	Darányi mart aszfalt						10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	13 000 000	
25.												
<b>Összesen</b>		<b>1 355 000</b>	<b>366 000</b>	<b>1 721 000</b>	<b>0</b>	<b>1 721 000</b>	<b>510 735 466</b>	<b>65 146 120</b>	<b>575 881 586</b>	<b>72 752 457</b>	<b>648 634 043</b>	
									575 881 586	0		

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés <b>Intézmények</b>	EREDETI ELOIRANYZAT					MODOSITOTT ELOIRANYZAT					
		Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	
1.	Beruházások	8 658 268	2 337 732	10 996 000		10 996 000	18 059 218	4 875 989	22 935 207	0	22 935 207	
2.	Felújítások	480 315	129 685	610 000		610 000	1 250 394	337 606	1 588 000	0	1 588 000	
<b>Összesen</b>		<b>9 138 583</b>	<b>2 467 417</b>	<b>11 606 000</b>	<b>0</b>	<b>11 606 000</b>	<b>19 309 612</b>	<b>5 213 595</b>	<b>24 523 207</b>	<b>0</b>	<b>24 523 207</b>	

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés <b>Önkormányzat + Intézmények</b>	EREDETI ELOIRANYZAT					MODOSITOTT ELOIRANYZAT					
		Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	Nettó	Egyenes áfa	Összesen	Fordított áfa	Mind- Összesen	
1.	Beruházások összesen	1 167 569 441	30 231 558	1 197 801 000	260 944 863	1 458 745 863	704 655 740	21 117 831	724 204 844	137 189 642	861 394 486	
2.	Felújítások összesen	1 835 315	495 685	2 331 000	0	2 331 000	511 985 860	65 483 727	577 469 586	72 752 457	650 222 043	
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 169 404 756</b>	<b>30 727 243</b>	<b>1 200 132 000</b>	<b>260 944 863</b>	<b>1 461 076 863</b>	<b>1 216 641 600</b>	<b>86 601 557</b>	<b>1 301 674 431</b>	<b>209 942 098</b>	<b>1 511 616 529</b>	