

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

| Beruházás megnevezése                                                                                                                                        | Teljes költség     | Kivételre és befizetésre kerülő évi befizetés éve | Források                      |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                    |                                                   | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. utáni utófinanszírozás | 2025.03.27. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | 2025.05.15. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | 2025.07.10. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat | 2025.10.22. módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
| A                                                                                                                                                            | B                  | C                                                 | D                             | E                     | F=(B-D-E)                    |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                                             | 2 540 000          |                                                   |                               | 2 540 000             |                              |                       | 2 540 000                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                             | 381 000            |                                                   |                               | 381 000               |                              |                       | 381 000                          |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Immatt. Javak beszerzése - Településarculati kézikönyv(végszámla)                                                                                            | 7 258 050          |                                                   |                               | 7 258 050             |                              | 8 114 000             | 8 114 000                        |                       | 8 114 000                        |                       |                                  |                       |                                  |
| Ingatlan vásárlás - Kemencei ház fennmaradó része                                                                                                            | 40 000 000         |                                                   |                               | 40 000 000            |                              |                       | 40 000 000                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| TOP Plusz Városfejlesztési stratégiák                                                                                                                        | 63 184 409         |                                                   |                               | 63 184 409            |                              |                       | 63 184 409                       |                       |                                  |                       |                                  | -2 114 550            | -2 114 550                       |
| HESZ - Településképi rendelet, térinformatika - áthúzódo                                                                                                     | 4 826 000          |                                                   |                               | 4 826 000             |                              |                       | 4 826 000                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Tóskert vázlatlerv - Pannon Termál- áthúzódo                                                                                                                 | 149 873            |                                                   |                               | 149 873               |                              |                       | 149 873                          |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Sportcsarnokkal sz.terület - Humán Construct kft - áthúzódo                                                                                                  | 381 000            |                                                   |                               | 381 000               |                              |                       | 381 000                          |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Top plusz városfejlesztési stratégiák - RS-Ökörégy Kft. - áthúzódo                                                                                           | 3 171 825          |                                                   |                               | 3 171 825             |                              |                       | 3 171 825                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Gépjármű vásárlás                                                                                                                                            | 4 999 990          |                                                   |                               | 4 999 990             |                              | 2 442 843             | 7 442 833                        | 507 167               | 2 950 010                        |                       | 507 167                          |                       |                                  |
| Projekt expert - Humán pályázat áthúzódo                                                                                                                     | 6 261 100          |                                                   |                               | 6 261 100             |                              |                       | 6 261 100                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Novum Fórum ütépités pályázat közbeszerzés lebonyolítása                                                                                                     | 1 752 600          |                                                   |                               | 1 752 600             |                              |                       | 1 752 600                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| ütépités Megasped áthúzódo                                                                                                                                   | 31 202 485         |                                                   |                               | 31 202 485            |                              | -31 202 485           |                                  |                       | -31 202 485                      |                       |                                  |                       |                                  |
| Tatárszentgyörgyi út járdáépítés Vinculum áthúzódo                                                                                                           | 11 822 091         |                                                   |                               | 11 822 091            |                              |                       | 11 822 091                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Top plusz ütépités pályázat                                                                                                                                  | 341 251 188        |                                                   |                               | 341 251 188           |                              |                       | 341 251 188                      |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Konstruáció B kft. Tatárszentgyörgyi út járda és gyalogátkelő építés                                                                                         | 27 452 171         |                                                   |                               | 27 452 171            |                              |                       | 27 452 171                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( Kresztáblák)                                                                                                              | 5 000 000          |                                                   |                               | 5 000 000             |                              |                       | 5 000 000                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Dabasi szennyvízhálózat bővítés                                                                                                                              | 27 720 000         |                                                   |                               | 27 720 000            |                              |                       | 27 720 000                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Dabasi vízhálózat bővítés                                                                                                                                    | 7 700 000          |                                                   |                               | 7 700 000             |                              |                       | 7 700 000                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Vízvezeték kiváltás Wesselényi+ egyebek 24-ről                                                                                                               | 31 000 700         |                                                   |                               | 31 000 700            |                              |                       | 31 000 700                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Kasza vásárlás                                                                                                                                               | 3 810 000          |                                                   |                               | 3 810 000             |                              |                       | 3 810 000                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Project expert -élhető települések dok. - áthúzódo                                                                                                           | 2 362 200          |                                                   |                               | 2 362 200             |                              | -2 362 200            |                                  |                       | -2 362 200                       |                       |                                  |                       |                                  |
| TOP Plusz zöldfelület rekonstrukció                                                                                                                          | 33 951 658         |                                                   |                               | 33 951 658            |                              |                       | 33 951 658                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Trafibox Metacom- áthúzódo                                                                                                                                   | 898 478            |                                                   |                               | 898 478               |                              |                       | 898 478                          |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Okos zebra telepítés áthúzódo                                                                                                                                | 10 212 882         |                                                   |                               | 10 212 882            |                              |                       | 10 212 882                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Trafibox Metacom- áthúzódo                                                                                                                                   | 655 910            |                                                   |                               | 655 910               |                              | 1                     | 655 911                          |                       | 1                                |                       |                                  |                       |                                  |
| Top plusz egészségközpont Gyón                                                                                                                               | 20 628 102         |                                                   |                               | 20 628 102            |                              |                       | 20 628 102                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Top plusz egészségközpont Dabas                                                                                                                              | 42 734 687         |                                                   |                               | 42 734 687            |                              |                       | 42 734 687                       |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Miloszerni vendégház kerítésépítés - áthúzódo                                                                                                                | 960 001            |                                                   |                               | 960 001               |                              |                       | 960 001                          |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Halász Éde kúria terv- Lart Bt - áthúzódo                                                                                                                    | 10 280 650         |                                                   |                               | 10 280 650            |                              |                       | 10 280 650                       |                       |                                  |                       |                                  | -10 280 650           | -10 280 650                      |
| Dabas-Szölő minibölcsöde /Minibölcsi eszközbeszerzés HOR ZRT. (UT 12838)                                                                                     | 57 588 478         |                                                   |                               | 57 588 478            |                              |                       | 57 588 478                       | -1 272 527            | -1 272 527                       |                       | -1 272 527                       |                       |                                  |
| Dabas-Szölő minibölcsöde önerő                                                                                                                               | 6 725 256          |                                                   |                               | 6 725 256             |                              |                       | 6 725 256                        |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Csillagvizsgáló tele. Számlaszám 2025/00005 UT 2025/5998 Alfa-Immobilien Kft.                                                                                |                    |                                                   |                               |                       |                              | 1 524 000             | 1 524 000                        |                       | 1 524 000                        |                       |                                  |                       |                                  |
| 2024. évi ütépitések felújítások "B" csoport. Szív u., Wesselényi u. Tabáni u., megnevezésű beruházás műszaki ellenőrzésének díja. U-2025-2 URANUS/2022 KFT. |                    |                                                   |                               |                       |                              | 1 587 500             | 1 587 500                        | -1 587 500            |                                  |                       | -1 587 500                       |                       |                                  |
| Dabas, Vásártér-5.sz főút körforgalom csomópont vázlatlerv készítése, engedélyezési terv készítése - Uranus 2002 Kft.                                        |                    |                                                   |                               |                       |                              | 2 055 000             | 2 055 000                        |                       | 2 055 000                        |                       |                                  | 15 240 000            | 15 240 000                       |
| Víziközmű bérleti díj és fejlesztési hozzájárulás fizetendő áfa miatt                                                                                        |                    |                                                   |                               |                       |                              | -6 210 000            | -6 210 000                       |                       | -6 210 000                       |                       |                                  |                       |                                  |
| Rétesház eszközök megvásárlása (Culmary) (UT-hez rendezés 2025/9728                                                                                          |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       | -1 434 181                       |                       | -1 434 181                       |                       | -1 434 181                       |                       |                                  |
| Gyöngyös Invest köt. 284417 kő-ről k7-re Top Plusz belterületi utak 55174                                                                                    |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       | -338 821 180                     |                       | -338 821 180                     |                       | -338 821 180                     |                       |                                  |
| Wesselényi u. újv.vezeték kiváltás kötv. 275102                                                                                                              |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       | -25 187 256                      |                       | -25 187 256                      |                       | -25 187 256                      |                       |                                  |
| Átcsoportosítás fordított áfa miatt                                                                                                                          |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       | -14 367 793                      |                       | -14 367 793                      |                       | -14 367 793                      |                       |                                  |
| Ingatlan cserezszerződés Lajó László HRSZ 0142/31,32                                                                                                         |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  | 7 700 000             | 7 700 000                        |                       | 7 700 000                        |
| Ingatlan cserezszerződés Varga Pálné HRSZ 09/12,13                                                                                                           |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  | 5 000 000             | 5 000 000                        |                       | 5 000 000                        |
| Ingatlan cserezszerződés Sallai Ferencné HRSZ 7918, 5978/9                                                                                                   |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  | 13 252 800            | 13 252 800                       |                       | 13 252 800                       |
| Ingatlan vásárlás HRSZ 0148/7 víziközműszámla fejlesztési céltartalékból szennyvíztisztítótelep miatt                                                        |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  | 11 110 370            | 11 110 370                       |                       | 11 110 370                       |
| Ingatlan cserezszerződés Táncsics M. u. 2. 14-15-16 lakás                                                                                                    |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  | 180 147 246           | 180 147 246                      |                       | 180 147 246                      |
| Bevétel feladás BMX pálya                                                                                                                                    |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 36 085 010                       |                       | 36 085 010                       |
| Ingatlan vásárlás Majoros Éva és Majoros Nóra 674/1 hrsz                                                                                                     |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 67 350 000                       |                       | 67 350 000                       |
| Fordított ÁFA Tatárszentgyörgyi út járdáépítés                                                                                                               |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | -2 430 000                       |                       | -2 430 000                       |
| Átcsoportosítás Dabas-Szölő minibölcsöde                                                                                                                     |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | -2 355 208                       |                       | -2 355 208                       |
| Fordított ÁFA Dabas-Szölő minibölcsöde                                                                                                                       |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | -1 446 777                       |                       | -1 446 777                       |
| RD Stilus pótmunka Dabas-Szölő minibölcsöde UT 18087                                                                                                         |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 1 991 000                        |                       | 1 991 000                        |
| Csillagvizsgáló villanyzerelés és biztonsági rendszer átcsoportosítás UT 13111 és UT 24105                                                                   |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 2 377 411                        |                       | 2 377 411                        |
| Top plusz belterületi utak fejlesztése kötv. 284417                                                                                                          |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | -4 182 600                       |                       | -4 182 600                       |
| Városüzemeltetési keret átcsoportosítás                                                                                                                      |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 1 085 860                        |                       | 1 085 860                        |
| Átcsoportosítás Vak Bottyán u. földkabel, Kalipron                                                                                                           |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 76 386 598                       |                       | 76 386 598                       |
| Közüvilágítás alaptámogatás 1.1.1.3.1 normatíva                                                                                                              |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 17 780 000                       |                       | 17 780 000                       |
| Víziközmű tartalék 787 HRSZ ( Virág u.) ingatlan vásárlás                                                                                                    |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 40 000 000                       |                       | 40 000 000                       |
| Átcsoportosítás Szőlőfűt bölcsi eszköz vásárlás                                                                                                              |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       | 200 000                          |                       | 200 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                             | <b>808 862 784</b> |                                                   |                               | <b>808 862 784</b>    |                              | <b>-24 051 341</b>    | <b>784 811 443</b>               | <b>-382 163 278</b>   | <b>402 648 165</b>               | <b>217 210 416</b>    | <b>619 858 581</b>               | <b>236 246 099</b>    | <b>856 104 680</b>               |
| <b>Intézmények</b>                                                                                                                                           |                    |                                                   |                               |                       |                              |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |                       |                                  |
| Földmészteri Hivatal beruházásai ( Informatika, berendezés)                                                                                                  | 5 746 750          |                                                   |                               | 5 746 750             |                              |                       | 5 746 750                        |                       | 5 746 750                        |                       |                                  |                       | 5 746 750                        |
| Kossuth Lajos Művelődési Közp. és Halász Boldizsár Városi Könyvtár                                                                                           | 1 806 330          |                                                   |                               | 1 806 330             |                              |                       | 1 806 330                        |                       | 1 806 330                        |                       | -719 400                         |                       | 1 086 930                        |
| Dabasi Egyszettelt Óvodák Beruházásai                                                                                                                        | 1 000 000          |                                                   |                               | 1 000 000             |                              |                       | 1 000 000                        |                       | 1 000 000                        |                       | 142 355                          |                       | 1 142 355                        |
| Reményvár Bálcsöde Beruházásai                                                                                                                               | 500 000            |                                                   |                               | 500 000               |                              |                       | 500 000                          |                       | 500 000                          |                       |                                  |                       | 500 000                          |
| Dabasi Intézményfenntartó Központ beruházás                                                                                                                  | 5 700 000          |                                                   |                               | 5 700 000             |                              |                       | 5 700 000                        |                       | 5 700 000                        |                       | 10 201 505                       |                       | 15 901 505                       |
| Dr. Halász Gábor Szakorvoslati Rendelőintézet                                                                                                                | 6 569 170          |                                                   |                               | 6 569 170             |                              |                       | 6 569 170                        |                       | 6 569 170                        |                       | 12 325 891                       |                       | 18 895 061                       |
| Szőlőfűt bölcsöde                                                                                                                                            | 520 000            |                                                   |                               | 520 000               |                              |                       | 520 000                          |                       | 520 000                          |                       |                                  |                       | 520 000                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                             | <b>21 842 250</b>  |                                                   |                               | <b>21 842 250</b>     |                              |                       | <b>21 842 250</b>                |                       | <b>21 842 250</b>                |                       | <b>21 842 250</b>                | <b>21 950 351</b>     | <b>43 792 601</b>                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                         | <b>830 705 034</b> |                                                   |                               | <b>830 705 034</b>    |                              | <b>-24 051 341</b>    | <b>806 653 693</b>               | <b>-382 163 278</b>   | <b>424 490 415</b>               | <b>217 210 416</b>    | <b>641 700 831</b>               | <b>258 196 450</b>    | <b>899 897 281</b>               |