*10. melléklet a … / 2025 ( … ) önkormányzati rendelethez*

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2024. XII. 31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. utáni szükséglet | 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 | 2025.12.31. módosítás (2026.01.29) | 2025. évi módosított előirányzat | 2025.12.31. módosítás (2026.03.05) | 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 eszköz beszerzése | 381,000 | | | 381,000 | | 8,114,000 | 8,495,000 | | 8,114,000 | | | | | | | | |
| Immat. Javak beszerzése - Településarculati kézikönyv(végszámla) | 7,258,050 | | | 7,258,050 | | | 7,258,050 | | | | | | | | | | |
| 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 | | -2,114,550 | | |
| HÉSZ - Településképi rendelet, térinformatika - áthúzódó | 4,826,000 | | | 4,826,000 | | | 4,826,000 | | | | | | | | | | |
| Tóskert vázlatterv - Pannon Termál- áthúzódó | 149,873 | | | 149,873 | | | 149,873 | | | | | | | | | | |
| Sportcsarnokkal sz.terület - Humán Construct kft - áthúzódó | 381,000 | | | 381,000 | | | 381,000 | | | | | | | | | | |
| Top plusz városfejlesztési stratéfiák - RS-Ökorégió Kft. - áthúzódó | 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 | | | | | | |
| Projeckt expert - Humán pályázat áthúzódó | 6,261,100 | | | 6,261,100 | | | 6,261,100 | | | | | | | | | | |
| Novum Fórum útépítés pályázat közbeszerzés lebonyolítása | 1,752,600 | | | 1,752,600 | | | 1,752,600 | | | | | | | | | | |
| útépítés Megasped áthúzódó | 31,202,485 | | | 31,202,485 | | -31,202,485 | | | -31,202,485 | | | | | | | | |
| Tatárszentgyörgyi út járdaépítés Vinculum áthúzódó | 11,822,091 | | | 11,822,091 | | | 11,822,091 | | | | | | | | | | |
| Top plusz útépítés pályázat | 341,251,188 | | | 341,251,188 | | | 341,251,188 | | | | | | | | | | |
| Konstrukció B kft. Tatárszentgyörgyi út járda és gyalogátkelő építés | 27,452,171 | | | 27,452,171 | | | 27,452,171 | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszköz 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. - áthúzódó | 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 Metalcom- áthúzódó | 898,478 | | | 898,478 | | | 898,478 | | | | | | | | | | |
| Okos zebra telepítés áthúzódó | 10,212,882 | | | 10,212,882 | | | 10,212,882 | | | | | | | | | | |
| Trafibox Metalcom- áthúzódó | 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 - áthúzódó | 960,001 | | | 960,001 | | | 960,001 | | | | | | | | | | |
| Halász Ede kúria terv- Lart Bt - áthúzódó | 10,280,650 | | | 10,280,650 | | | 10,280,650 | | | | | -10,280,650 | -10,280,650 | | -10,280,650 | | |
| Dabas-Szőlő minibölcsőde /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-Szőlő minibölcsőde önerő | 6,725,256 | | | 6,725,256 | | | 6,725,256 | | | | | | | | | | |
| Csillagvizsgáló tető _Számlaszám 2025/00005, UT 2025/5998_Alfa-Immobilien Kft. | | | | | | 1,524,000 | 1,524,000 | | 1,524,000 | | | | | | | | |
| "2024. évi útépítések, felújítások, "B" csoport, Szív u, Tábor 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 vázletterv készítése, engedélyezési terv készítése - Uranus 2002 Kft. | | | | | | 2,055,000 | 2,055,000 | | 2,055,000 | | | 15,240,000 | 15,240,000 | | 15,240,000 | | |
| Viziközmű bérleti díj és fejlesztési hozzájárulás fizetendő áfa miatt | | | | | | -6,210,000 | -6,210,000 | | -6,210,000 | | | | | | | | |
| Rétesház eszközök megvásárlása (Culinary)_(UT-hez rendezés 2025/9728 | | | | | | | | -1,434,181 | -1,434,181 | | -1,434,181 | | | | | | |
| Gyöngyös Invest köt. 284417 k6-ról k7-re Top Plusz belterültei utak 55174 | | | | | | | | -338,821,188 | -338,821,188 | | -338,821,188 | | | | | | |
| Wesselényi u. ivóvízvezeték 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 csereszerződés Lajó László HRSZ 0142/31,32 | | | | | | | | | | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 | | | | |
| Ingatlan csereszerződés Varga Pálné HRSZ 09/12,13 | | | | | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| Ingatlan csereszerződés Sallai Ferencné HRSZ 7918, 5978/9 | | | | | | | | | | 13,252,800 | 13,252,800 | | 13,252,800 | | | | |
| Ingatlan vásárlás HRSZ 0148/7 viziközműszámla fejlesztési céltartalékból szennyvíztisztítótelep miatt | | | | | | | | | | 11,110,370 | 11,110,370 | | 11,110,370 | | | | |
| Ingatlan csereszerződés Táncsics M. u. 2. 14-15-16 lakás | | | | | | | | | | 180,147,246 | 180,147,246 | | 180,147,246 | | | | |
| Bevétel feladás BMX pálya | | | | | | | | | | | | 36,045,016 | 36,045,016 | | 36,045,016 | | |
| Ingatlan vásárlás Majoros Éva és Majoros Nóra 674/1 hrsz | | | | | | | | | | | | 67,350,000 | 67,350,000 | | 67,350,000 | | |
| Fordított ÁFA Tatárszentgyörgyi út járdaépítés | | | | | | | | | | | | -2,430,000 | -2,430,000 | | -2,430,000 | | |
| Átcsoportosítás Dabas-Szőlő minibölcsőde | | | | | | | | | | | | -2,355,209 | -2,355,209 | | -2,355,209 | | |
| Fordított ÁFA Dabas-Szőlő minibölcsőde | | | | | | | | | | | | -1,446,777 | -1,446,777 | | -1,446,777 | | |
| RD Stílus pótmunka Dabas-Szőlő minibölcsőde UT 18087 | | | | | | | | | | | | 1,991,000 | 1,991,000 | | 1,991,000 | | |
| Csillagvizsgáló villanyszerelés és biztonsági rendszer átcsoportosítás UT 13111 és UT 24105 | | | | | | | | | | | | 2,377,411 | 2,377,411 | | 2,377,411 | | |
| Top plusz belterületi utak fejlesztése kötv. 284417 | | | | | | | | | | | | -4,182,600 | -4,182,600 | 2,430,000 | -1,752,600 | | 2,430,000 |
| Városüzemeltetési keret átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | 1,685,860 | 1,685,860 | | 1,685,860 | | |
| Átcsoportosítás Vak Bottyán u. földkábel, Kalipron | | | | | | | | | | | | 76,386,598 | 76,386,598 | | 76,386,598 | | |
| Közvilágítás alaptámogatás 1.1.1.3.1 normatíva | | | | | | | | | | | | 17,780,000 | 17,780,000 | | 17,780,000 | | |
| Viziközmű tartalék 787 HRSZ ( Virág u.) ingatlan vásárlás | | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | |
| Átcsoportosítás Szőlőfürt bölcsi eszköz vásárlás | | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | |
| ÁTVEZETÁS FORDÍTOTT ÁFA SZ2025/00033 FORDÍTOTT ÁFA SZ2025/00034 SZLA KONSTRUKCIÓ MIATT | | | | | | | | | | | | | | -7,286,998 | -7,286,998 | | -7,286,998 |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS TATÁRSZENTGYÖRGY JÁRDAÉPÍTÉS MIATT | | | | | | | | | | | | | | -1,596,307 | -1,596,307 | | -1,596,307 |
| Elmü csatlakozási díj 7911, 7914, 7917-7949 hrsz | | | | | | | | | | | | | | 17,126,839 | 17,126,839 | | 17,126,839 |
| ÁLT.TART. HRSZ 3882/2 GRÓF VAY KÖZ 1 KEMENCZEI HÁZ | | | | | | | | | | | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS BTESA1529935 SZLA,SZENT JÁNOS U. KÖZTERÜLETI BÚTOR MEI 171 | | | | | | | | | | | | | | 1,090,000 | 1,090,000 | | 1,090,000 |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS MEI 171 | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| NKA ESZKÖZBESZERZÉS PÁLYÁZAT 507105/1124 HMK-NAK MEI 172 | | | | | | | | | | | | | | 184,400 | 184,400 | | 184,400 |
| NKA PROJEKTOR BESZ. PÁLYÁZAT 504105/4447 ZARÁNDOKHÁZ MEI 172 | | | | | | | | | | | | | | 450,000 | 450,000 | | 450,000 |
| Átcsoportosítás Zarándokház projektor miatt kötv 316024 MEI 2026/1 | | | | | | | | | | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS KÖZVILÁGÍTÁS FEJL.EUROVILL KÖTV 314480 | | | | | | | | | | | | | | 10,393,253 | 10,393,253 | | 10,393,253 |
| ÁTCSOPORTOSÍTÁS DAKÖV SZÁMAL MIATT (ED/1602/25) | | | | | | | | | | | | | | | | -1,346,985 | -1,346,985 |
| **ÖSSZESEN:** | **808,862,784** | | | **808,862,784** | | **-24,051,341** | **784,811,443** | **-382,163,278** | **402,648,165** | **217,210,416** | **619,858,581** | **236,246,099** | **856,104,680** | **64,791,187** | **920,895,867** | **-1,346,985** | **919,548,882** |
| **Intézmények** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal beruházásai ( Informatika, berendezés) | 5,746,750 | | | 5,746,750 | | | 5,746,750 | | 5,746,750 | | 5,746,750 | | 5,746,750 | -351,310 | 5,395,440 | | 5,395,440 |
| Kossuth Lajos Művelődési Közp. és Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 1,806,330 | | | 1,806,330 | | | 1,806,330 | -1,262,380 | 543,950 | 3,580 | 547,530 | 539,400 | 1,086,930 | 290,000 | 1,376,930 | | 1,376,930 |
| Dabasi Egyesített Óvodák beruházásai | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 142,355 | 1,142,355 | | 1,142,355 | 464,886 | 1,607,241 |
| Manódombi Bölcsőde beruházásai | 500,000 | | | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| Dabasi Intézményfenntartó Központ beruházása | 5,700,000 | | | 5,700,000 | | | 5,700,000 | | 5,700,000 | | 5,700,000 | 10,201,505 | 15,901,505 | | 15,901,505 | 700,000 | 16,601,505 |
| Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet | 6,569,170 | | | 6,569,170 | | | 6,569,170 | | 6,569,170 | 12,188,076 | 18,757,246 | 137,815 | 18,895,061 | | 18,895,061 | -6,429 | 18,888,632 |
| Szőlőfürt bölcsöde | 520,000 | | | 520,000 | | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 | | 520,000 |
| **ÖSSZESEN:** | **21,842,250** | | | **21,842,250** | | | **21,842,250** | **-1,262,380** | **20,579,870** | **12,191,656** | **32,771,526** | **11,021,075** | **43,792,601** | **-61,310** | **43,731,291** | **1,158,457** | **44,889,748** |
| ***MINDÖSSZESEN:*** | ***830,705,034*** | | | ***830,705,034*** | | ***-24,051,341*** | ***806,653,693*** | ***-383,425,658*** | ***423,228,035*** | ***229,402,072*** | ***652,630,107*** | ***247,267,174*** | ***899,897,281*** | ***64,729,877*** | ***964,627,158*** | ***-188,528*** | ***964,438,630*** |