

KÖLTSÉGVETÉS 2022.

Beruházások, felújítások

Ft

Megnevezés	Módosított elő II			Módosítás			Módosított elő III		
				Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400 000	378 000	1 778 000	2 463 599	665 172	3 128 771	3 863 599	1 043 172	4 906 771
Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73	1 400 000	378 000	1 778 000	2 463 599	665 172	3 128 771	3 863 599	1 043 172	4 906 771
Közmű ingatlan felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000	-3 750 412	-1 013 251	-4 763 663	3 749 588	1 011 749	4 761 337
Sportpályázat pályázat 20 000 eFt	15 748 000	4 252 000	20 000 000				15 748 000	4 252 000	20 000 000
Sportpályázat beruházás 10 600 eFt	8 347 000	2 253 000	10 600 000		640	640	8 347 000	2 253 640	10 600 640
Sportpályázat műszaki ellenőrzés	250 000		250 000				250 000		250 000
Energetika műszaki előkészítés Rabi Géza	400 000	108 000	508 000	-400 000	-108 000	-508 000			
Energetika kivitelei terv Rabi Géza	600 000	162 000	762 000	-600 000	-162 000	-762 000			
Energetika gépészszervező	180 000	49 000	229 000	-180 000	-49 000	-229 000			
Energetika sportpályázati kivitelezés	11 144 082	3 008 902	14 152 984	-11 144 082	-3 008 902	-14 152 984			
Közösségi ház Fálói				263 000		263 000	263 000		263 000
Közösségi ház Mesterpont				488 412	131 871	620 283	488 412	131 871	620 283
Közösségi ház előtér, színpad felújítás P	2 966 000	801 000	3 767 000				2 966 000	801 000	3 767 000
Ingatlanok felújítása K71	47 135 082	12 638 902	59 793 984	-15 323 082	-4 208 642	-19 531 724	31 812 000	8 450 260	40 262 260
Felújítás	48 535 082	13 036 902	61 571 984	-12 859 483	-3 543 478	-16 402 963	35 675 599	9 493 432	45 169 031
Eon csatlakozási díj lakótelepek	21 646 800	5 844 636	27 491 436				21 646 800	5 844 636	27 491 436
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	21 646 800	5 844 636	27 491 436				21 646 800	5 844 636	27 491 436
Energetika műszaki előkészítés Rabi Géza				400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
Energetika kivitelei terv Rabi Géza				600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
Energetika sportpályázati kivitelezés				10 882 704	2 938 330	13 821 034	10 882 704	2 938 330	13 821 034
Energetika gépészszervező				180 000	49 000	229 000	180 000	49 000	229 000
Óvodaudvar bővítés járszórter terv	250 000	68 000	318 000				250 000	68 000	318 000
Óvodaudvar bővítés telekvidéklátás	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
Járszórter telekvidéklátás FAD	787 000		787 000	402		402	787 402		787 402
Járszórter terv	250 000	68 000	318 000	-250 000	-68 000	-318 000			
Járszórter	3 010 800	812 916	3 823 716	-3 010 800	-812 916	-3 823 716			
Útépítés III. Kivitelezés FAD	22 509 633		22 509 633				22 509 633		22 509 633
Útépítés III. műszaki ellenőr	225 096	60 776	285 872				225 096	60 776	285 872
Útépítés III. Projektmenedzser	1 941 921		1 941 921				1 941 921		1 941 921
Csapadékvíz-ét nyomvonal kiűzés megvalósítási dokumentáció	280 000	76 000	356 000				280 000	76 000	356 000
Csapadékvíz műszaki ellenőr P	394 000	103 000	497 000	106 000	-103 000	3 000	500 000		500 000
Csapadékvíz végzáró FAD P előleg 1.772eFt	8 860 000		8 860 000				8 860 000		8 860 000
Csapadékvíz illesztés helyezés	130 000	35 000	165 000				130 000	35 000	165 000
Utak műszaki ellenőr (400+100)	700 000	189 000	889 000				700 000	189 000	889 000
Színpadí fénytechnika P									
Korékpárút kivitelezés FAD előleg 10.881 eFt	36 272 000		36 272 000				36 272 000		36 272 000
Korékpárút műszaki ellenőr	323 000	87 000	410 000	-200	156	-44	322 800	87 156	409 956
Arborétum telekvidéklátás (vízrajz 2.450+áfa, víztervezés 3.000, használati díjak 1.629 + áfa 157+áfa) (tervezés 2.100 + áfa)	9 179 000	1 386 000	10 565 000				9 179 000	1 386 000	10 565 000
Arborétum telekvidéklátás közmvévesítés				70 000 000		70 000 000	70 000 000		70 000 000
Strand terv	1 500 000	405 000	1 905 000				1 500 000	405 000	1 905 000
Tervezés, pályázat előkészítés	2 500 000	675 000	3 175 000	-1 286 202	-203 036	-1 489 238	1 213 798	471 964	1 685 762
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	92 112 450	3 965 692	96 078 142	77 621 904	2 070 334	79 692 438	169 734 354	6 036 226	175 770 580
Óvoda bojler (karbantartás)	275 000	75 000	350 000	-275 000	-75 000	-350 000			
Járszórter terv				250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
Járszórter				3 010 800	812 916	3 823 716	3 010 800	812 916	3 823 716
Színpadí fénytechnika P	470 000	127 000	597 000				470 000	127 000	597 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	745 000	202 000	947 000	2 985 800	805 916	3 791 716	3 730 800	1 007 916	4 738 716
Laptop bővítés (hivatal)	244 000	66 000	310 000	-35 542	-9 716	-45 258	208 458	56 284	264 742
2db laptop+office	500 000	135 000	635 000	35 542	9 597	45 139	535 542	144 597	680 139
Fényképező hivatal	690 000	187 000	877 000		-700	-700	690 000	186 300	876 300
Fényképező óvoda				680 000	183 600	863 600	680 000	183 600	863 600
Jegyző monitor (kiegészítő)				47 244	12 756	60 000	47 244	12 756	60 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63	1 434 000	388 000	1 822 000	680 000	182 781	862 781	2 114 000	570 781	2 684 781
Iratmegőrzés	116 000	32 000	148 000				116 000	32 000	148 000
Jegyző monitor	50 000	14 000	64 000	-50 000	-14 000	-64 000			
3 db telefon + 1 telefon	175 000	48 000	223 000				175 000	48 000	223 000
Jegyző szék	47 000	13 000	60 000				47 000	13 000	60 000
Hőszigetelő gyermekorvosi rendelő				6 291	1 699	7 990	6 291	1 699	7 990
Egyszerűsített iskola életvités Fesztivál (mégajánlatok, szék)k				393 701	106 299	500 000	393 701	106 299	500 000
Óvoda telefon	28 000	7 000	35 000	-28 000	-7 000	-35 000			
Kiegészítő tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	416 000	114 000	530 000	321 992	86 998	408 990	737 992	200 998	938 990
Beruházás	136 354 250	18 514 328	154 868 578	81 609 696	3 146 329	84 756 025	197 963 946	13 640 557	211 604 503
Önkormányzat feladatainak finanszírozása	164 889 332	23 551 230	188 440 562	68 750 213	-397 241	68 352 972	233 639 545	23 153 989	256 793 534