

3. melléklet

Beruházás megnevezése	Beruházás jellege	COFOG	Tervezett nettó kiadási előirányzat	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2025. évi tervezett beruházások összesen	Módosított nettó kiadási előirányzat	Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2025. évi módosított beruházások összesen
TOP_ plusz Óvoda konyha	0562	66020	62 736 620	0	62 736 620	62 736 620	0	62 736 620
TOP_ plusz Gyógynövényház	0562	66020	10 115 742	0	10 115 742	10 115 742	0	10 115 742
Agghegyi út	0562	45120	19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000
Pálinka köz javítása	0562	45120	7 875 000	2 125 000	10 000 000	7 875 000	2 125 000	10 000 000
Gyalogos Híd építés	0562	45120	15 750 000	4 250 000	20 000 000	15 750 000	4 250 000	20 000 000
Liliom utcai járda	0562	45120	2 360 000	640 000	3 000 000	2 360 000	640 000	3 000 000
Szt. László utca aszfaltozás befejezés	0562	45120	0	0	0	0	0	0
Forgalommérő dobozok telepítése	564	66020	11 811 000	3 189 000	15 000 000	11 811 000	3 189 000	15 000 000
Kamerarendszer fejlesztése	0564	66020	2 362 000	638 000	3 000 000	2 362 000	638 000	3 000 000
Falubusz	0564	66020			0			0
E-kisautó beszerzés	564	66020	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
Rendezvénypark kerítés és felújítás	562	82091	5 900 000	1 600 000	7 500 000	5 900 000	1 600 000	7 500 000
Tájház kemence	564	66020	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
E-on áramfejlesztés	562	66020	15 750 000	4 250 000	20 000 000	15 750 000	4 250 000	20 000 000
Jókai Margaréta utca közötti napelemes közvilágítás	562	66020	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
Hivatali laptop beszerzés	563	11130	480 000	120 000	600 000	880 000	238 000	1 118 000
Falugondnoki fűnyíró kistraktor	564	66010	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
Dózsa-Táncsics közvilágítás	562	66020	2 970 000	802 000	3 772 000	2 970 000	802 000	3 772 000
Husqvarna Z448 fűnyírótraktor, mulcs szett	564	66010	0	0	0	2 250 000	608 000	2 858 000
Kisértékű eszközök(talicska,asztal,üst,szoknya,hűtőszekrény, úszókapu)	564	66020	0	0	0	1 800 000	260 000	2 060 000
Beruházások összesen:			166 413 362	25 161 000	191 574 362	170 863 362	26 147 000	197 010 362
Tó, Vasút,Széchenyi utca	0571	045120	29 000 000	7 000 000	36 000 000	29 000 000	7 000 000	36 000 000
Tájház lábazat	0571	066020	395 000	105 000	500 000	395 000	105 000	500 000
Önkormányzati felújítások összesen:			29 395 000	7 105 000	36 500 000	29 395 000	7 105 000	36 500 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			195 808 362	32 266 000	228 074 362	200 258 362	33 252 000	233 510 362
Karbantartási kiadások								
Jókai utca árkolás árok lefedés	0534	45160	3 540 000	960 000	4 500 000	3 540 000	960 000	4 500 000
Hód tanösvény táblázás	5337	66020	236 000	64 000	300 000	236 000	64 000	300 000
Pipacs, Vadvirág utca utcakép kialakítása	5337	66020						
Összes karbantartás:			3 776 000	1 024 000	4 800 000	3 776 000	1 024 000	4 800 000