

## Lábatlan Város Önkormányzatának

2022. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként

| Sor-<br>sz. | Feladat megnevezése   | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi IV.<br>rendelet<br>módosítás | Változás          | 2022. évi V.<br>rendelet<br>módosítás |
|-------------|---|--------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| adatok Ft   |   |                          |  |                   |                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Beruházások:</b>   | <b>54 141 000</b>        | <b>540 078 144</b>                     | <b>14 821 540</b> | <b>554 899 684</b>                    |
| 1.          | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 6 100 000                | 6 821 651                              | 0                 | 6 821 651                             |
|             | - Település rendezési terv  | 5 900 000                | 5 900 000                              | 0                 | 5 900 000                             |
|             | - PH vírusirtó  | 200 000                  | 200 000                                | 0                 | 200 000                               |
|             | - Egészségház program számítógéphez   | 0                        | 98 970                                 | 0                 | 98 970                                |
|             | - PH számítógép program   | 0                        | 622 681                                | 0                 | 622 681                               |
| 2.          | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 10 000 000               | 481 147 994                            | 15 000 000        | 496 147 994                           |
|             | - Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-SZ-0137/000057/2022 | 10 000 000               | 10 000 000                             | 0                 | 10 000 000                            |
|             | - Beltéri utak csapadékvíz elvezetése pályázat TOP_PLUSZ-1.2.-21-KO1-2022-00001                               | 0                        | 152 171 107                            | 0                 | 152 171 107                           |
|             | - Zengő Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011                                 | 0                        | 317 637 037                            | 0                 | 317 637 037                           |
|             | - DÖLK beltéri ajtó   | 0                        | 1 339 850                              | 0                 | 1 339 850                             |
|             | - Kulturális színtér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022  | 0                        | 0                                      | 15 000 000        | 15 000 000                            |
| 3.          | Informatikai eszközök beszerzése  | 2 855 000                | 2 312 349                              | 0                 | 2 312 349                             |
|             | - Önkormányzat, Egészségház   | 0                        | 179 000                                | 0                 | 179 000                               |
|             | - PH  | 1 375 000                | 653 349                                | 0                 | 653 349                               |
|             | - Zengő Óvoda és Bölcsőde   | 660 000                  | 660 000                                | 0                 | 660 000                               |
|             | - Gerenday Közzségi Ház és Könyvtár   | 450 000                  | 450 000                                | 0                 | 450 000                               |
|             | - Gondozási Központ   | 370 000                  | 370 000                                | 0                 | 370 000                               |
|             | - Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti   | 0                        | 0                                      | 0                 | 0                                     |
| 4.          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 35 186 000               | 49 796 150                             | -178 460          | 49 617 690                            |
|             | - Önkormányzat  | 11 127 000               | 10 815 352                             | 0                 | 10 815 352                            |
|             | - ÖNK járműbeszerzés  | 6 500 000                | 6 500 000                              | 0                 | 6 500 000                             |
|             | - Fűnyíró beszerzés LEADER pályázat   | 0                        | 3 771 798                              | 0                 | 3 771 798                             |
|             | - PH  | 500 000                  | 500 000                                | 0                 | 500 000                               |
|             | - Zengő Óvoda és Bölcsőde   | 300 000                  | 300 000                                | 0                 | 300 000                               |
|             | - Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022   | 15 000 000               | 15 000 000                             | 0                 | 15 000 000                            |
|             | - könyvbeszerzés  | 1 127 000                | 1 127 000                              | -178 460          | 948 540                               |
|             | - Gerenday kert infrastruktúrális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062  | 0                        | 11 150 000                             | 0                 | 11 150 000                            |
|             | - Gondozási Központ   | 632 000                  | 632 000                                | 0                 | 632 000                               |
|             | - Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti   | 0                        | 0                                      | 0                 | 0                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>111 640 366</b>       | <b>257 642 339</b>                     | <b>0</b>          | <b>257 642 339</b>                    |
| 1.          | Ingatlanok felújítása   | 111 640 366              | 254 142 339                            | 0                 | 254 142 339                           |
|             | - Paprét utca felújítás   | 80 634 840               | 80 634 840                             | 0                 | 80 634 840                            |
|             | - Tulipán u. fejlesztés   | 31 005 526               | 31 005 526                             | 0                 | 31 005 526                            |
|             | - Víziközmű felújítás   | 0                        | 20 941 902                             | 0                 | 20 941 902                            |
|             | - Gerenday kert infrastruktúrális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062  | 0                        | 3 850 000                              | 0                 | 3 850 000                             |
|             | - Tulipán és Petőfi Sándor utca burkolatának felújítása   | 0                        | 24 500 000                             | 0                 | 24 500 000                            |
|             | - Paprét utca külterületi szakasz felújítása VP-7.2.1.1-21  | 0                        | 93 210 071                             | 0                 | 93 210 071                            |
| 2.          | Informatikai eszközök felújítása  | 0                        | 0                                      | 0                 | 0                                     |
| 3.          | Egyéb tárgyi eszközök felújítás   | 0                        | 3 500 000                              | 0                 | 3 500 000                             |
|             | - Közvilágítás korszerűsítés  | 0                        | 3 500 000                              | 0                 | 3 500 000                             |
| <b>III.</b> | <b>Összesen (I.+II.)</b>  | <b>165 781 366</b>       | <b>797 720 483</b>                     | <b>14 821 540</b> | <b>812 542 023</b>                    |