

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
Beruházások - Önkormányzat	324 516 240		43 306 700	281 209 540		9 609 951	9 235 691		18 845 642	300 055 182
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés kivitelezés	270 000 000	2022-2025	40 500 000	229 500 000			7 634 291		7 634 291	237 134 291
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés műszaki ellenőrzés	3 337 560	2022-2025		3 337 560						3 337 560
TOP Phasz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark műszaki ellenőrzés	2 997 200	2022-2025	2 806 700	190 500						190 500
Top-Plusz-3 Humán fejlesztés	18 249 900	2024-2026		18 249 900					-	18 249 900
Külterületi utak fejlesztése pályázat őnrész	7 500 000	2025		7 500 000					-	7 500 000
Piac árambővítés	1 500 000	2025		1 500 000					-	1 500 000
Mobil illemhely beléptető rendszer	200 000	2025		200 000						200 000
Gépjármű vásárlás	3 200 000	2025		3 200 000						3 200 000
Vágóhid u. telephely villamos betáp	1 500 000	2025		1 500 000						1 500 000
Szennyvíztisztító, iszapátroló tervezés	15 113 000	2025		15 113 000		2 844 332			2 844 332	17 957 332
Gerje út megvásárlása	100 000	2025		100 000						100 000
Zászlók beszerzése	318 580	2025		318 580						318 580
Keret	500 000	2025		500 000						500 000
Orvosi licence+felszerelések		2025				406 812			406 812	406 812
Mákes K.u.folyókák építése		2025				326 188			326 188	326 188
Kívüli terv Gerje bekötőtűt közvilágítás		2025				390 000			390 000	390 000
PKSR Park közvilágítás kivitelezés		2025				3 804 694			3 804 694	3 804 694
DAKÓV komp.új szivattyú vás.		2025				1 837 925			1 837 925	1 837 925
Ingóságok a 2. sz. gyermekorvosi körzet rendelőjéből		2025					505 000		505 000	505 000
Közvilágítás bővítés elvégzéséhez forgalomkorlátozási terv		2025					150 000		150 000	150 000
2 db forgószék,irodai		2025					34 000		34 000	34 000
Irodai forgószék vásárlása - 2. számú gyermekorvosi körzet		2025					55 000		55 000	55 000
Syen Muse 3,5 kW klíma + szerelési anyag, munkadíj		2025					186 000		186 000	186 000
Gree Comfort Pro 3,5 kW klímaberendezés szerelve, Syen Muse		2025					661 000		661 000	661 000
Térfigyelő kamerarendszer billentyűzet és egér csereje		2025					10 400		10 400	10 400
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	500 000	2025		500 000		-	61 000	-	61 000	561 000
Keret	500 000	2025		500 000		-	500 000	-	500 000	-
Informatikai fejlesztés,irodabátor		2025					561 000		561 000	561 000
Beruházások - Óvoda	1 600 000	2025		1 600 000		0	373 000	-	373 000	1 973 000
Konvektor	17 289			17 289					-	17 289
Bútor	1 443 990			1 443 990					-	1 443 990
Keret	138 722			138 721					-	138 721
Informatikai eszközök							373 000		373 000	373 000
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	3 000 001	2025		3 000 001		-	-	-	-	3 000 001
Könyvbeszerzés (kötelező)	3 000 001	2025		3 000 001					-	3 000 001
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)										
Beruházások - Családsegítő		2025				-			-	-
Keret									-	-
									-	-
									-	-
ÖSSZESEN:	329 616 241		43 306 700	286 309 541		9 609 951	9 669 691		19 279 642	305 589 183

4. melléklet a 27/2025. (XII.12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forthont