11. melléklet a 8/2026. (III.09.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. 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	**242 543 220**			**242 543 220**		**-**	**-**		**-**	**242 543 220**
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés/nyilvánosság	2 000 000	2022-2026		2 000 000					-	2 000 000
HÉSZ módosítás	2 000 000	2026-2027		2 000 000						2 000 000
Külterületi utak fejlesztése	158 000 000	2026-2027		158 000 000						158 000 000
Versenyképes járások II. trafíbox, forg.csill.eszközök,digitális seb.jelz.	21 811 648	2026		21 811 648					-	21 811 648
Versenyképes járások I. gépkocsik, kamerák vás.	26 967 180	2026		26 967 180					-	26 967 180
Iszaptároló-szárító kiviteli terv	9 906 000	2026		9 906 000					-	9 906 000
szennyvíztisztató telep vízvonali intenzifikálásának tervezése	7 874 000	2026		7 874 000						7 874 000
Hivatali udvar kialakítása	2 000 000	2026		2 000 000						2 000 000
Forgalomlassítás/okoszebra önerő	2 500 000	2026		2 500 000						2 500 000
KAP-RD43-2-25 - Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása című pályázat 2026 évi önereje	2 000 000	2026		2 000 000						2 000 000
Gépkocsi vásárlás hivatali célokra	3 000 000	2026		3 000 000						3 000 000
Kávai út járda terve	2 984 392	2026		2 984 392						2 984 392
Rákóczi 40 villamos mérések átalakíása	1 500 000	2026		1 500 000						1 500 000
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal	**3 810 000**	**2026**		**3 810 000**		-	-	-	-	**3 810 000**
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000			1 270 000					-	1 270 000
Irodabútorok beszerzése	2 540 000			2 540 000					-	2 540 000
Beruházások - Óvoda	**6 072 292**	**2026**		**6 072 292**		0	-	-	-	**6 072 292**
3 db laptop (elhasználódás) (Játékország)	750 000			750 000					-	750 000
Klíma vezetői iroda, Gesztenyéskert tornaterem	1 000 001			1 000 001						1 000 001
Bútorcsere (Katica)	1 200 000			1 200 000						1 200 000
Méhecske tálaló szekrény (helyi asztalos által)	100 000			100 000						100 000
90 db gyermekszék	380 900			380 900						380 900
2 db mosógép	300 001			300 001						300 001
2 db szőnyeg Játékország (Napraforgó,Méhecske)	200 000			200 000						200 000
2 db mobiltelefon Játékország	200 000			200 000						200 000
óvodai rendezvényekhez hangtechnika	150 000			150 000						150 000
porszívó (Meserét)	50 000			50 000						50 000
projektor 2 db	200 000			200 000						200 000
hangosító berendezés mikrofonnal (Gesztenyéskert)	150 000			150 000						150 000
mosdókagyló csere (Katica 1 db, Kisvakond,Pillangó - 4 db)	100 000			100 000						100 000
Gesztenyés ovi kamra falának festéséhez anyag/festés	381 000			381 000						381 000
2 csoportnak öltözőegység	817 195			817 195					-	817 195
csaptelepek cseréje	93 198			93 198					-	93 198
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	**3 277 000**	**2026**		**3 277 000**		-	-	-	-	**3 277 000**
Könyvbeszerzés (kötelező)	3 150 000	2026		3 150 000					-	3 150 000
informatikai gépek, tárgyi eszközök	127 000			127 000						
Beruházások - Családsegítő		**2026**				**-**			-	**-**
									-	-
										-
									-	-
ÖSSZESEN:	**255 702 512**			**255 702 512**						**255 702 512**

Folytatban!