

6. melléklet a 11/2023. (V.5.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. 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	869 907 099		10 899 625	332 144 493	526 862 981	308 157 738			308 157 738	640 302 231
TOP_Flusz-1 2-1-21 Előterő települések pályázati projekt - Csallád, Szabadhidópark	299 999 998	2022-2025	10 899 625	97 444 827	191 655 546				-	97 444 827
Vasmángintálmű	200 000 000	2023		166 497 466	33 502 534	1 398 000			1 398 000	167 895 466
BBKGI-016/2022 Pálfi-Éracsos csőtisztítás	63 151 964	2022-2023		63 151 964					-	63 151 964
Parkolótervezés	1 560 000	2022-2023		1 560 000					-	1 560 000
Keret (Elektronikus kerékpár, esztendői telepítési terv ...)	3 490 236	2023		3 490 236		1 509 764			1 509 764	5 000 000
Gonduló Fejlesztési Terv 2023-2037		2023				223 266			223 266	223 266
Eszt Protect Entry On-Prem 3 évre, 21 eszköz/éve		2023				369 966			369 966	369 966
Mobilelefon		2023				121 900			121 900	121 900
Dílv. roszatminőség javítás tervezési feladatok, ellátása (Víz-N Kft.)		2023				1 651 000			1 651 000	1 651 000
Tűrfigyelő kamerarendszer alapítása (szervezőmódosítás miatt)		2023				1 178 941			1 178 941	1 178 941
Piac és csanak fejlesztés TOP-PLUSZ 1.1.1-21 PT1-2022-0-019	301 704 901	2022-2025				301 704 901			301 704 901	301 704 901
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	889 000			889 000		-	-	-	-	889 000
Számítógép tápegységbe akkumulátor (3db)	34 290	2023							-	-
Merevlemez szerelvény	109 220	2023							-	-
2db mobilelefon beszerzés	50 980	2023							-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Óvoda (keret)	3 511 550			3 384 551	126 999	0			-	3 384 551
Árnyékoló	273 050			273 050					-	273 050
Mobilelefon	63 500			63 500					-	63 500
Szönyeg	63 500			63 500					-	63 500
Porszívó	127 000			127 000					-	127 000
Szönyeg	177 800			177 800					-	177 800
Pótkos tároló	63 500			63 500					-	63 500
Asztal padókkal	457 200			457 200					-	457 200
3 db babakáta	2 159 001			2 159 001		126 999			126 999	2 032 002
3 db monitor	126 999					126 999				
									-	-
Beruházások - Könyvtár	3 404 000			3 404 000					-	3 404 000
Könyvbeszerzés (kötelező)	3 150 000			3 150 000					-	3 150 000
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)	196 499									
Zászlók	11 811			254 000						
Router	45 690								-	254 000
									-	-
Beruházások - Csalládsegítő	1 706 055			1 642 999	63 056	63 056			63 056	1 706 055
5 db számítógép	984 250			984 250					-	984 250
Vírusirtó 3 évre	168 981			158 750		10 231				158 750
Zárható szekrények	552 824			499 999	52 825	52 825			52 825	552 824
									-	-
									-	-
ÖSSZESEN:	879 417 704		10 899 625	341 465 043	527 053 036	308 220 794			308 220 794	649 685 837