

Pomáz Város Önkormányzat**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Jogcím megnevezése	Rovat-szám	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat
kazán helyiség beázásának megszüntetése B --1000000-évek óta ázik		1 000 000	1 000 000
falfelázás vizsgálata, javítása 4 helyiség B kutatási eredménytől függően - akár több millió-1000000 - régóta húzódik, fontos		1 000 000	1 000 000
Böcsöde egyéb helyiségeinek festés		1 000 000	1 000 000
gumitéglá felszedés, javítás G_granciális (csak a öntött gumi és a gumi lapok közötti különbözet)--500000 - Kormányhivatali előírás		500 000	500 000
Gyermekmosdók teljeskörű felújítása, 2 db --1500000 - ÁNTSZ szerint veszélyes			
Falkezelés, vizesedés megszüntetése, helyreállítása--2500000 - csoporszoba-mosdó-konyha jön fel a víz		2 500 000	2 500 000
Kerítés teljeskörű felújítása 6-18e Ft/fm--2500000 - legalább a kapunál fontos		500 000	500 000
Bejárati kölépcsők javítása --1000000 - ÁNTSZ beírta a javítást		1 000 000	1 000 000
Falfelület javítása, vizesedés miatt - Mesevár --2500000 -egyre rosszabb		500 000	500 000
Szennyvízcsatorna fedél betonozása, cseréje --2000000 - életveszélyes, el van törve és jelenleg csak le van takarva átmeneti megoldásként		2 000 000	2 000 000
Előkészítő konyha járólapjának javítása (mozog) --250000 - balesetveszélyes		250 000	250 000
Egész épület lábazati szigetelése --5000000 - jó lenne hosszú távon		5 000 000	5 000 000
Első udvaron fűzfá gallyazása, térkő javítása --1000000		1 000 000	1 000 000
TANKERT kialakítás - adóügyi épület mellett --2000000		2 000 000	2 000 000
01/3885-1/2023 Már-Team Kft, fenyőfűrészárú			-200 000
Csatorna javítás, átalakítás --1000000		1 000 000	1 000 000
területrendezés --1000000		1 000 000	1 000 000
Faház épületének felújítás, korszerűsítése --10000000		10 000 000	10 000 000
Irártár beázás, megrongálódás --10000000		10 000 000	10 000 000
Fsz pénztár bútorbeszerzés milyen bútor ?--		250 000	250 000
Festés (irodák, folyósók) teljes ?, mennyi réteg ?--10000000		10 000 000	10 000 000
I. emeleti klíma javítás --100000		100 000	100 000
Ablakcsere tagintézmény-vezető szoba (behúz a hideg, ablakszigeteléssel, amit körbe kell felragasztani az ablakra, nem oldotta meg a problémát). --300000		300 000	300 000
Udvar rendbetétele a Védőnői tanácsadónál vízaknára tekintettel különösen (veszélyes az udvar, különösen a vízakna fedele, amely felfelé kiáll, éles, megvághatja a gyerekeket, illetve bele is lehet esni.)--100000		90 000	90 000
főkertészi feladatok ellátása – 6 millió forint egyeztetést igényel		6 000 000	6 000 000
Ravatalozó utca szélesítésében a soron következő lépések megtétele – 3-5 millió forint		4 000 000	4 000 000
Nikola Tesla napok rendezése – 1 millió forint nagyobb durranást is gondolunk, de lesz bevételi oldala is		500 000	500 000
kiadványok (könyv, képeslap) Pomázról – 2 millió forint + Czimer Mihály könyv ok		2 000 000	2 000 000
műalkotások rendelése, vásárlása helyi művésztől – 5 millió forint ok, de pontosítsuk, hogy mit és hova ?		1 000 000	1 000 000
Luppa Mauzóleum állagmegóvása, felújítása – 15 millió forint önrész? Kisfaludy vagy a Nemzeti panteon program, tervezessük meg, restaurálási terv is kell hozzá! - műemlék pályázat (Czszuka Attila tervezésében – építész terv, restuátor)		15 000 000	15 000 000
219/2021(IX.30) határozat alapján, Szelistye játszótér			-9 125 000
északi elkerülő út tervezése – 5 millió forint ok – előkészítése !!!!!!! (nyomvonal, kialakítás) ...		5 000 000	5 000 000
városi iskolai versmondó verseny folytatása – 350.000 forint ok		350 000	350 000
emléktáblák, például. Petőfi/Vahot pomázi látogatásra, de a fontos pomáziakról is kellene évente 2-3, ezekre évi – 900.000 forint ok		700 000	700 000
kutyafuttató a Szelistyén és a Szent István park rendbetétele, a jégpálya áthelyezése a postához, a piac területének fejlesztése – ezekre 30 millió forint (legalább 3 összefüggő projekt) a Huszár utcai a trafó bővítése, doboz áthozatala a művház másik oldalára, a jégpálya 28 x 15-ös, passzentosan elfér. Vincze István – ki kell mérni – trafó teljesítmény növelés		10 000 000	10 000 000
01/3287-1/2023			-114 300
Dobogókői hidkorlát javítása 300e (buszfordulónál mindkét oldalt)		300 000	300 000
hidak korlátjainak a festése, javítása (Pataksor, Bodza, Fűzfá) 1,5M + huszár utca híd fel-le hajtó járda pótlás		1 500 000	1 500 000
Orgona utcai forgalomlassítás wonerf 2 M – megoldás keresése !!!		1 000 000	1 000 000
Napelemes közvilágítás kiépítése: Szelistye sétány, Temető (legalább a bejáratához !!!), Sport köz, Pap malom, Bibó utca, Ipartelep (Céhmester utca) 15 M – pontosítás polgármester egyeztetés - Albacomp,		7 500 000	7 500 000
Főutcai járda járhatóvá tétele, kátyúzása, lépcsőkorlátok, akadálymentesítés (Lupa, Bem utcai kivitelezés és tapasztalat után)		4 000 000	4 000 000
üveggyűjtők (5 db) kiépítés, kamera, napelemes lámpa 4 M		4 000 000	4 000 000
erdei kerékpárút pályázat önrész 15M		15 000 000	15 000 000
293 M-hoz kellene cca. 40M		40 000 000	40 000 000

01/1936-1/2023, gépbeszerzés				-2 527 300
tervezői feladatok pályázatokhoz 20M			20 000 000	20 000 000
tervezői feladatok pályázaton kívül 10M			10 000 000	10 000 000
útépítés pályázaton kívül 20M			20 000 000	20 000 000
01/3042-4/2023, utcaburkolat				-72 136
01/4229-2/2023, Kligen Bt				-52 070
útépítés pályázati önrőhöz, pl BM pályázat 20M			20 000 000	20 000 000
288/2022.(XII.15) Önk.határozat				-12 700 000
konyha felújítás önrő, pl PM pályázat 30M			30 000 000	30 000 000
Vízvezetés és egyéb műszaki beavatkozások			30 000 000	30 000 000
biológiai szúnyoggyérítés			3 000 000	3 000 000
Fő utca járda javítás			30 000 000	30 000 000
jégpálya helyének rekonstrukciója			8 000 000	8 000 000
utcabútorok			6 000 000	6 000 000
Mátyás konyha beázás			10 000 000	10 000 000
seprőgép üzemeltetése			14 400 000	14 400 000
01/3732-5/2023, ároktakarítás				-2 540 000
üzemeltetéshez forrás átcsoportosítása K337 és K351				-11 860 000
okosítás, szenzorok			1 000 000	1 000 000
lassító táblák kamerákkal			10 000 000	10 000 000
hivatal vízviszatarítás, csapadék és szennyvíz szétválasztása			2 000 000	2 000 000
visszakapott területek felújítása			3 000 000	3 000 000
01/4006-1/2023, javítás megrendelése Pomáz Kft.től				-112 508
Klíma felszerelése			3 000 000	3 000 000
német testvérvárosi kapcsolat			2 000 000	2 000 000
parkosítás			10 000 000	10 000 000
rendezvények			2 000 000	2 000 000
Horgászegyesület támogatása				-300 000
Pomáz segít kifizetések			1 000 000	1 000 000
licit alatti ház megvétele - bevételi oldala B52 rovat			18 000 000	18 000 000
állomási wc üzemeltetése			3 000 000	3 000 000
Zárolás			-62 112 496	-62 112 496
Zenekastély			24 000 000	24 000 000
Zenekastély				-5 000 000
Zenekastély				-19 000 000
I. módosítás előirányzatai				-334 932
01/875/2023				-1 270 000
01/3286-2/2023, Pazurek Csaba ev., Beethoven utca járdajavítás				-441 897
01/807-3/2023, Mátyás Király Ált. Iskola konyha festése				-90 350
01/3753-1/2023 E-Szoft Team Kft. EPER étk.modul egyszeri fejlesztési díj				-698 500
Bola 95 Kft csapadékvíz szikkasztó földárok, 01/2349/2023				-1 264 158
Környezetvédelmi Alap				4 052 538
Környezetvédelmi Alap				-3 650 659
Közbiztonsági Alap				1 000 000
Szociális Alap				1 000 000
Szolidaritási Alap				2 500 000
Céltartalékok		K513	387 427 504	324 626 232
Esetlegesen nem teljesülő bevételek	139.		10 000 000	10 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"	140.		6 000 000	6 000 000
Mátyás iskola, hűtő beszerzése				-200 000
zárszámadással elfogadott maradvány helyesbitése miatt plusz bevétel				957 458
I. módosítás előirányzatai				500 697
219/2021_Alcsevica				-5 000 000
01/17/2023				-140 000
Általános tartalékok			16 000 000	12 118 155
Tartalékok összesen		K513	403 427 504	336 744 387