

9. melléklet a 26/2023.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2023-ra	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Önkormányzat	567 920 778		567 920 778	
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	25 118 317	2023. év	25 118 317	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevice városrész	35 248 494	2023. év	35 248 494	
01/4372-40/2023, lakossági befizetések visszautalása	-2 540 000	2023. év	-2 540 000	
BM pályázat - Liliom utca útépítés	76 000 000	2023. év	76 000 000	
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés -Z-128/2023(V.30.)	47 500 000	2023. év	47 500 000	
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd	8 000 001	2023. év	8 000 001	
Z-105/2023.(V.09.) Dera patak gyalogoshíd építésével kapcsol. Közbesz. eljárás	29 083 745	2023. év	29 083 745	
TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés -Z-128/2023(V.30.)	240 727 016	2023. év	240 727 016	
I. módosítás előirányzatai	1 298 697	2023. év	1 298 697	
Bola 95 Kft csapadékvíz szikkasztó földárak, 01/2349/2023	1 264 158	2023. év	1 264 158	
Z-144/2023(VI.28.) önk.határozat	5 080 000	2023. év	5 080 000	
01/4372-21/2023, Bola95 Kft., járda építése Bem József páros oldal és Luppá	3 986 771	2023. év	3 986 771	
01/4372-42/2023, csapadékvíz elvezetés Szegfü és Árvalányhaj utcák kereszteződésében	3 000 000	2023. év	3 000 000	
01/4372-42/2023, Bola 95 Kft, Árvalányhaj-Szegfü kereszteződésben csapadékvíz	2 717 521	2023. év	2 717 521	
Z-128/23(V.30.) önk. határozat közvilágítási rendszer korszerűsítése - I. melléklet és	20 711 066	2023. év	20 711 066	
E-Szoft Team Kft. EPER étk.modul egyszeri fejlesztési díj - 01/4372-10/2023	398 501	2023. év	398 501	
01/9205-1/2023, Secret Control GPS Kft - nyomkövetés	329 184	2023. év	329 184	
01/4372-3/2023 Mátyás iskola, hűtő beszerzése	254 000	2023. év	254 000	
01/1936-1/2023, Agrolánc Kft	1 228 603	2023. év	1 228 603	
01/4372-5/2023, Polyduct, utcabútorok	6 434 455		6 434 455	
01/4372-44/2023, AC Klíma Kft, klímaberendezés Hatósági osztályra	1 649 260		1 649 260	
BM pályázat - teherautó (közbesz.)	28 920 493	2023. év	28 920 493	
01/4372-44/2023, AC Klíma Kft, klímaberendezés Hatósági osztályra	254 000	2023. év	254 000	
Gépkocsi beszerzés Városfejlesztési Osztálynak	5 000 000	2023. év	5 000 000	
WC konténer beszerzése	9 362 631	2023. év	9 362 631	
01/4372-26/2023, Ádány Ferenc ev., Városháza földszinti főépítési és ügyfélszolgálati	971 865	2023. év	971 865	
helyiségben klíma telepítése				
01/4372-31/2023., Speed Analytics Kft., sebességmérő táblák	10 922 000	2023. év	10 922 000	
Zenekastély	5 000 000	2023. év	5 000 000	
Művelődési Ház:	7 524 779		7 524 779	
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is	508 000	2023. év	508 000	
Blokknyomtatók	400 000	2023. év	400 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	635 000	2023. év	635 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök TájHáz	127 000	2023. év	127 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	100 000	2023. év	100 000	
Könyvtári állománygyarapítás	5 754 778	2023. év	5 754 778	
Óvoda-Bölcsőde:	20 656 589		20 656 589	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	20 656 589	2023. év	20 656 589	
Polgármesteri Hivatal:	7 421 537		7 421 537	
bitdefender management licence	1 651 000	2023. év	1 651 000	
Laptopok beszerzése	1 117 600	2023. év	1 117 600	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2023. év	889 000	
MESH hálózat kiépítése a főépületben	381 000	2023. év	381 000	
felújított monitorok	444 500	2023. év	444 500	
Szerver 2 db 8TB SSD	508 000	2023. év	508 000	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	394 232	2023. év	394 232	
Bútorok	1 845 704	2023. év	1 845 704	
01/5788-1/2023, Penna-Office Kft., tárgyalóasztal Városfejl.	190 500	2023. év	190 500	
SZSZK	5 126 205		5 126 205	
Telefon készülék - EESZT rendszer miatt	254 000	2023. év	254 000	
Egyéb	381 000	2023. év	381 000	
Laptopok beszerzése - EESZT rendszer miatt	1 270 000	2023. év	1 270 000	
Laptopok fejlesztése	25 400	2023. év	25 400	
Fém öltözőszekrény 2 személyes	114 300	2023. év	114 300	
Személyi mérleg	7 620	2023. év	7 620	
Irodaeszközök	25 885	2023. év	25 885	
Átmeneti időszakra konyhai eszközök beszerzése	254 000	2023. év	254 000	
Átmeneti matrac, párna 2 700 e be van kötveállazva -ben - ÁNTSZ ell. Tán új beszerzések	2 540 000	2023. év	2 540 000	
szabad keret (elromló gép cseréje)	254 000	2023. év	254 000	
ÖSSZESEN:	608 649 887		608 649 887	