

24. melléklet az 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez

34. melléklet az 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése	Rovat-szám	2023. évi Módosított előirányzat
kazán helyiség beázásának megszüntetése B --1000000-évek óta ázik		1 000 000
01/4372-58/2023, Szett Kft., Boróka Bölcsőde gázkazán javítása		-343 560
01/4372-93/2023, FM Expert Kft, Galagonya Bölcsőde gázkazás felmérése, javítása		-240 000
falfelázás vizsgálata, javítása 4 helyiség B _ kutatási eredménytől függően - akár több millió-		1 000 000
-1000000 - régóta húzódik, fontos		
Bölcsőde egyéb helyiségeinek festés		1 000 000
gumitégla felszedés, javítás G _granciális (csak a öntött gumi és a gumi lapok közötti különbözet)--500000 - Kormányhivatali előírás		500 000
Hátsó bejárat elötető javítása, beázás miatt --300000 - áztatja a falat		300 000
Falkezelés, vizesedés megszüntetése, helyreállítása --2500000 - csoportszoba-mosdó-konyha jön fel a víz		2 500 000
01/4372-95/2023,Quantum General Kft., Beniczky utca 2. szám alatti óvodai tornaszoba		-1 066 800
Kerítés teljeskörű felújítása 6-18e Ft/fm--2500000 - legalább a kapunál fontos		500 000
01/4372-74/2023, Buchinger Tamás, Mesedombi Óvoda lépcső és kapu javítás		-500 000
Bejárat kölépcsők javítása --1000000 - ÁNTSZ beírta a javítást		1 000 000
01/4372-74/2023, Buchinger Tamás, Mesedombi Óvoda lépcső és kapu javítás		-1 000 000
Falfelület javítása, vizesedés miatt - Mesevár --2500000 -egyre rosszabb		500 000
Szennyvízsztatorna fedél betonozása, cseréje --2000000 - életveszélyes, el van törve és jelenleg csak le van takarva átmeneti megoldásként		2 000 000
01/4273-35/2023, BOLA95 Kft., Mesedombi és Napsugár óvoda szennyvíz akna javítása		-343 434
Előkészítő konyha járólapjának javítása (mozog) --250000 - balesetveszélyes		250 000
Egész épület lábazati szigetelése --5000000 - jó lenne hosszú távon		5 000 000
01/4372-34/2023- BOLA95 Kft, Boróka bölcsőde térkő burkolat javítása		-641 172
01/4372-49-2023-BOLA Kft, Boróka bölcsőde díszburkolatának pontszerű javítása		-953 155
01/4372-74/2023, Buchinger Tamás, Mesedombi Óvoda lépcső és kapu javítás		-15 000
01/4372-99/2023, Inter-Roda Kft., Mártírok útja – Béke utca csomópont gyalogos		-825 500
01/4372-107/2023, Quantum General Kft., Napsugár óvoda gyermekmosdójában		-844 550
Első udvaron fűzfa gallyazása, térkő javítása --1000000		1 000 000
01/4372-33/2023- BOLA95 Kft, Napsugár óvoda térkő burkolat javítása		-1 000 000
TANKERT kialakítás - adóügyi épület mellett --2000000		2 000 000
01/3885-1/2023 Már-Team Kft, fenyőfűrészáru		-200 000
Csatorna javítás, átalakítás --1000000		1 000 000
területrendezés --1000000		1 000 000
Faház épületének felújítás, korszerűsítése --10000000		10 000 000
01/4372-84/2023, Buchinger Tamás EV, Ph, SZSZK, Kastély és Luppa Vidor 10. tetőjavítás		-2 800 350
01/4372-85/2023, Buchinger T ev., Városháza fdsz 20 db járólapcsere		-416 000
01/4372-86/2023, Quantum General Kft, Luppa Vidor 12 mennyezeti világítás korszerűsítése		-880 110
01/4372-96/2023, Pomáz Kft 53797 kötváll fedezet rendezése, jégpálya 5 MFt		-5 000 000
01//4372-101/2023, Theco Kft., utcanévtáblák		-21 260
01/4372-109/2023, Quantum General Kft., Luppa Vidor u. 10 tetőjavítás pótmunka		-539 750
Irattár beázás, megrongálódás --10000000		10 000 000
01/4372-97/2023, Quantum General Kft., Luppa Vidor 12. irattár helyreállítása		-10 000 000
Fsz pénztár bútorbeszerzés milyen bútor ?--		250 000
Festés (irodák, folyósók) teljes ?, mennyi réteg ?--10000000		10 000 000
01/4372-36/2023 Buchinger Tamás, Városháza fdsz burkolat javítása		-1 441 000
01/4372-44/2023, Ágoston Csaba ev, klímaberzerzés Hatósági osztályra		-1 649 260
01/4372-72/2023, B-Angel Kft. szerver költöztetése, Pomáz Kft festés - Polgárőrség részére biztosított helyiség		-655 731
01/4372-79/2023, fűtési kör karbantartása és klímaberzerelés		-2 575 586
01/4372-103/2023, ZOTAM Bt., Tas utca 10. szám alatti épület (Rendőrség) melegvítázó é tágalás tartály cseréje		-544 786
73/2023.(III.28) határozat, Sourcing Hungary Kft, földgáz és vllamosenergia közbeszerzés lebonyolítása		-2 857 500
I. emeleti klíma javítás --100000		100 000
Ablakszere tagintézmény-vezető szoba (behúza a hideg, ablakszigeteléssel, amit körbe kell felragasztani az ablakra, nem oldotta meg a problémát). --300000		300 000
01/4372-108/2023, ZOTAM Kft., SzSzK INE tágalási tartály csere		-272 090
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
főkerész feladatok ellátása -- 6 millió forint egyeztetést igényel		6 000 000
01/4372-92/2023, Cichorium Kft 2023. évi fedezet		-500 000
Ravatalozó utca szélesítésében a soron következő lépések megtétele -- 3-5 millió forint		4 000 000
158/2023.(VII.11) Önk. Határozat - Zenekastély Jft. Konyha felújítása		-4 000 000
Nikola Tesla napok rendezése -- 1 millió forint nagyobb durranást is gondolunk, de lesz bevételi oldala is		500 000

01/4372-4/2023 Művelődési ház részére forrás biztosítása önkormányzati rendezvény			-500 000
kiadványok (könyv, képeslap) Pomázról – 2 millió forint + Czimer Mihály könyv ok			2 000 000
01/4372-81/2023, könyvkiadáshoz forrás átcsoportsítása			-2 000 000
műalkotások rendelése, vásárlása helyi művészekről – 5 millió forint ok, de pontosítsuk, hogy mit és hova ?			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 (Szuka Attila tervezésében – építész terv, restuátor)			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
városi iskolai versmondó verseny folytatása – 350.000 forint ok			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
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
01/3287-1/2023			-114 300
Dobogókői hídkorlát javítása 300e (buszfordulónál mindkét oldalt)			300 000
hidak korlátjainak a festése, javítása (Pataksor, Bodza, Füzfa) 1,5M + huszár utca híd fel-le hajtó járda pótlás			1 500 000
Orgona utcai forgalomlassítás wonerf 2 M – megoldás keresése !!!			1 000 000
158/2023.(VII.11) Önk. Határozat - Zenekastély Jft. Konyha felújítása			-1 000 000
Napelemes közvilágítás kiépítése: Szelistye sétány, Temető (legalább a bejáráshoz !!!), Sport köz, Pap malom, Bibó utca, Ipartelep (Céhmester utca) 15 M – pontosítás polgármester egyeztetés - Albacomp,			7 500 000
01/4372-73-AM Technic Kft, napelemes közvilágítás kiépítése			-7 255 256
Főutcai járda járhatóvá tétele, kátyúzása, lépcsőkorlátok, akadálymentesítés (Lupa, Bem utcai kivitelezés és tapasztalat után)			4 000 000
01/4372-41/2023, Pomázi főutca járdajavítás			-4 000 000
üveggyűjtők (5 db) kiépítés, kamera, napelemes lámpa 4 M			4 000 000
erdei kerékpárút pályázat önrész 15M			15 000 000
01/1915-11/2023, Orbitex-SDM Kft			-762 000
137/2023 (VI.27.) számú Önkormányzati határozat óvodai dolgozók bérrendezéséről			-8 000 000
01/4372-68/2023, Profectus, Single trail nyomvonal előzetes vizsgálati dokumentáció			-848 360
01/4372-86/2023, előzetes vizsgálati dokumentáció eljárás igazgatási díja			-250 000
határozat szerint Zenekastélynak			-5 100 000
293 M-hoz kellene cca. 40M			40 000 000
01/1936-1/2023, gépbeszerzés			-2 527 300
Z-105/2023.(V.09.) Dera patak gyalogoshíd építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás			-15 330 154
01/4372-37/2023, Keller Kft hidépítés, Úti-H plusz Kft, műszaki ellenőrzés			-8 121 396
01/4372-90/2023, Útszerviz Kft., gyalogút és kerítés létesítése - 01/4372-94/2023, Bola 95 Kft			-13 963 396
tervezői feladatok pályázatokhoz 20M			20 000 000
21/2023.(I.31.) önk. Határozat közvilágítási rendszer korszerűsítése - felmérés és tervezés			-19 574 000
tervezői feladatok pályázaton kívül 10M			10 000 000
158/2023.(VII.11) Önk. Határozat - Zenekastély Jft. Konyha felújítása			-2 000 000
útépítés pályázaton kívül 20M			20 000 000
01/3042-4/2023, utcaburkolat			-72 136
01/4229-2/2023, Kligen Bt			-52 070
01/4372-12/2023, Pazurek Csaba ev, pollerek szerelése			-34 031
útépítés pályázati önrőhöz, pl BM pályázat 20M			20 000 000
288/2022.(XII.15) Önk.határozat			-12 700 000
01/4372-56/2023, Strabag Kft., Bem József és Luppa Vidor utca járda felújítás			-620 999
01/4372-76/2023. Bola 95 Kft., Mély út helyreállítása, kátyúzási feladatok elvégzése			-1 195 426
01/4372-76/2023. Bola 95 Kft., Mély út helyreállítása, kátyúzási feladatok elvégzése			-3 000 000
konyha felújítás önrő, pl PM pályázat 30M			30 000 000
Vízvezetés és egyéb műszaki beavatkozások			30 000 000
01/4372-14/2023, Stollár ev., áteresztisztítása			-80 000
01/4372-16/2023, Bola 95 Kft, fedett árok és padkarendezés			-1 256 665
01/4372-25/2023. Maja-Mia Team Kft., Bem József u. 28 csapadékvíz csatorna kamerás vizsgálat			-76 200
01/4372-42/2023, csapadékvíz elvezetés Szegfű és Árvalányhaj utcák kereszteződésében			-3 000 000
01/4372-53/2023, Bola 95 Kft, Árvalányhaj-Szegfű kereszteződésben csapadékvíz elvezetés			-2 717 520
01/4372-54/2023, Bola 95 Kft, LIFE LOGOS 4 Waters projekt keretében esőkert gépi földmunka			-935 980
01/4372-61/2023, Pomáz Kft., Pataksor és Szőlőtelep utcában lévő esővíz-elvezető árok tisztítása			-649 500
01/4372-62/2023, Bola 95 Kft Tél utca felső szakaszon árok és padkarendezés, út és szegélyjavítás.			-1 880 121
01/4372-64/2023, Intzer-Road Kft., csapadékvíz-elvezetése t. új közbeszerzési eljárás megbízás (Kökény-Radnóti és Goethe)			-571 500

01/4372-66/2023, Bola 95 Kft., csapadékvíz-elvezetési munkák Susnyár dűlő és Eper u.8			-690 753
01/4372-71/2023, ivókut beszerzése, csatlakozásának kialakítása			-539 865
01/4372-83/2023, Bola 95 Kft, Szőlőtelep és Rákoczi u. végének árok és padkarendezés			-5 095 062
01/4372-100/2023, Bola 95 Kft.,			-3 525 012
01/4372-104/2023, Bola 95 Kft., Szőlő telep utca 8/A előtti átereszen tisztító akna építése			-883 920
01/4273-106/2023, Bola 95 Kft., Mélyút utca szennyvízcsatorna aknafedélap szintbe helyezése. Quantum General Kft, Városháza pincéjében szivattyúcsere			-450 723
biológiai szűnyoggyérítés			3 000 000
01/4372-63/2023, SeresAttila ev., Hősök tere locsolórendszer javítása			-136 500
Fő utca járda javítás			30 000 000
01/4372-41/2023, Pomázi főutca járdajavítás			-30 000 000
jégpálya helyének rekonstrukciója			8 000 000
utcabútorok			6 000 000
01/4372-5/2023			-6 000 000
Mátyás konyha beázás			10 000 000
01/4372-97/2023, Quantum General Kft., Luppa Vidor 12. irattár helyreállítása			-2 223 750
01/4372-98/2023, Agrolánc Kft., közterület karbantartó munkagép			-1 964 937
01/4372-105/2023, Löbest Kft. AS OVIS 1000 RC közterület karbantartó munkagép üzembehelyezése, ki- és beszállítása, karbantartása			-1 155 573
01/4372-110/2023, Quantum General Kft., Luppa Vidor 12. irattár helyreállítása-pótmunka			-1 206 500
seprőgép üzemeltetése			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
158/2023.(VII.11) Önk. Határozat - Zenekastély Jft. Konyha felújítása			-1 000 000
lassító táblák kamerákkal			10 000 000
01/4372-31/2023, Speed Analytics Kft., sebességmérő táblák			-10 000 000
hivatal vízvisszatartás, csapadék és szennyvíz szétválasztása			2 000 000
visszakapott területek felújítása			3 000 000
01/4006-1/2023, javítás megrendelése Pomáz Kft.től			-112 508
01/4372-11/2023 Városháza földszint villanszerelés kiegészítő munkái			-765 000
01/4372-26/2023, Ádány Ferenc ev., Városháza földszinti főépítési és ügyfélszolgálati helyiségben klíma telepítése, kávéautomata csatlakozásának kialakítása			-956 400
01/4372-27/2023, Buchinger Tamás ev., Városháza földszinten gipszkarton fal építése és			-430 000
01/4372-67/2023, Buchinger Tamás ev., Városháza földszinten ajtók mázálása			-740 000
Klíma felszerelése			3 000 000
német testvérvárosi kapcsolat			2 000 000
parkosítás			10 000 000
01/4372-32/2023, Pomáz parkjainak I. ütemben megvalósuló növénytelepítéséhez			-10 000 000
szükséges fedezet			
rendezvények			2 000 000
Horgászegyesület támogatása			-300 000
01/4372-4/2023 Művelődési ház részére forrás biztosítása önkormányzati rendezvény lebonyolításához			-100 000
01/4372-16/2023_Opanke Hagyományörző Kult.Egyesület támogatása			-300 000
01/4372-24/2023, Európai Kultúra Napja rendezvény			-250 000
01/4372-50/2023, PNNÖ támogatás, Szüreti felvonulás			-300 000
01/4372-77/2023, szociális dolgozók napja			-550 250
Pomáz segit kifizetések			1 000 000
licit alatti ház megvétele - bevételi oldala B52 rovat			18 000 000
Z-144/2023(VI.28.) önk.határozat			-4 000 000
01/4372-21/2023, Bola95 Kft., járda építése Bem József páros oldal és Luppa			-3 986 771
01/4372-31/2023, Speed Analytics Kft., sebességmérő táblák			-922 000
01/4372-32/2023, 162/2023.(VII.11) - módosítása, növénytelepítéshez pótfedezet biztosítása			-4 516 100
állomási wc üzemeltetése			3 000 000
01/4372-23/2023, Pomáz Kft. Feladatellátáshoz forrás biztosítása			-3 000 000
Zárolás			-62 112 496
Zenekastély			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 földárók, 01/2349/2023			-1 264 158
01/4372-5/2023 utcabútorok rendelése			-434 455
Környezetvédelmi Alap			4 052 538
Környezetvédelmi Alap			-3 650 659

Közbiztonsági Alap			1 000 000
Pomázi Polgárőr Egyesület támogatása			-600 000
Szociális Alap			1 000 000
Szolidaritási Alap			2 500 000
Céltartalékok	K513		81 253 563
Esetlegesen nem teljesülő bevételek	139.		110 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"	140.		6 000 000
01/4372-3/2023 Mátyás iskola, hűtő beszerzése			-200 000
zárszámadással elfogadott maradvány helyesbítése miatt plusz bevétel			957 458
I. módosítás előirányzatai			500 697
01/4372-6/2023, káresemény - önrész			-50 000
01/4372-7/2023, Toldi utca hordalékfogó rács, Pomáz Kft			-153 035
219/2021 Alcsevica			-5 000 000
01/17/2023			-140 000
01/4372-8/2023, gyógyszer-támogatás, finansz.átadás SzSzK részére			-10 000
01/4372-9/2023, Zöld Szívvel a Zöld Óvodákért és Ókoiskolákért” országos természetpedagógiai konferencia			-300 000
01/4372-13/2023, társasház villamoshálózat felújítása			-231 840
01/4372-15/2023, Peter Cerny Alapítvány támogatása			-100 000
01/4375-17/2023, Pilis Security Kft, főépület riasztó javítása			-184 770
01/4372-19/2023, Royal Box Kft, gk szervíz			-283 000
01/4372-43/2023, Skoda Yeti (MIM-332) kuplungcsere			-263 900
01/4372-47/2023, Jóbarátok útja kaszálás			-493 395
II. módosítás			27 469 115
01/4372-48/2023, Urben Design Group Kft., plusz fedezet a 01/4372-29/2023			-1 137 065
01/4372-51/2023, parlagfűkaszálásra keretbiztosítása			-500 000
01/4372-52/2023, Szira Károly ev, üzemképtelen gépjárművek elszállítása			-400 000
01/4372-55/2023, Játsszopark Kft., csúszda felállítása és szabványossági felülvizsgálata			-270 358
161/2023.(VII.11) Önk.határozat, Strabag Kft., Bem József és Luppá Vidor utca járda felújítás			-589 731
137/2023.(VI.27.) önk.határozat hűségbónusz forrás biztosítása			-5 899 000
Z-163/2023.(VII.11.) Dera patak közbesz.eljárás lezárásához plusz fedezet			-6 876 796
01/4372-57/2023 Kéményseprés és egyéb kisebb értékű szolgáltatásokra fedezet biztosítása			-210 000
01/4372-65/2023, kátyúzásra plusz keret			-5 000 000
01/4372-69/2023, Stollár Károly EV, Bihari és Pápai utcák kereszteződésében aknatisztítás és duguláselhárítás			-300 000
01/4372-70/2023, Molino Kft., 2 db molinó			-563 640
01/4372-75/2023, Pomáz Kft., 6 db régi pad javítási anyagköltsége			-170 307
01/4372-78/2023, PMHK, önkormányzati rendezvények lebonyolításához forrás biztosítása			-4 064 000
213/2023.(X.31.) önk.határozat, Pomázi Zenekastély Kft rendkívüli támogatás kazánjavítására			-1 200 000
01/4372-80/2023, Pomázi Nebulokért Alapítvány, kerítésfestéshez támogatás			-40 000
01/4372-81/2023, Pomázi könyv kiadásához forrás biztosítása			-2 500 000
testületi határozat óvoda			-3 011 710
01/4372-87/2023, PMHK Mikulás csomagra fedezet biztosítása			-237 000
határozat szerint Zenekastélynak villámcsapásra			-1 500 000
01/4372-91/2023, PMHK Mikulás csomagra (pót)fedezet biztosítása			-300 000
223/2023.(X.31.) önk. Határozat Pomáz Kft műjégpálya felállítása-bontása és kompresszor bérlés			-6 400 000
01/4372-111/2023, villamosenergia előirányzatra fedezet			-5 969 000
III. módosítás			121 885 018
Általános tartalékok			212 263 741
Tartalékok összesen	K513		293 517 304