

Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat			1. számú módosított előirányzat			2. számú módosított előirányzat			3. számú módosított előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Önkormányzat	766 453 425	21 103 569	787 556 994	785 010 655	26 006 021	811 016 676	828 680 685	37 796 922	866 477 607	830 941 589	38 282 409	869 223 998
1.1.	HESZ módosítás tervezése	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000	5 450 000	1 471 500	6 921 500	5 450 000	1 471 500	6 921 500
1.2.	ingatlanok beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
1.3.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése 1. rész Súlyom u., Kert u. utépítés	51 290 737	467 640	51 758 377	51 290 737	467 640	51 758 377	51 290 737	467 640	51 758 377	51 290 737	467 640	51 758 377
1.4.	PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018/22 új bölcsőde építése	308 199 396	783 000	308 982 396	308 199 396	783 000	308 982 396	308 199 396	783 000	308 982 396	308 199 396	783 000	308 982 396
1.5.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00031 Háziorvosi rendelők bővítése	103 408 230	729 000	104 137 230	103 408 230	729 000	104 137 230	103 408 230	729 000	104 137 230	103 408 230	729 000	104 137 230
1.6.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00011 Művelődési Ház bővítése	211 604 631	918 000	212 522 631	211 604 631	918 000	212 522 631	211 604 631	918 000	212 522 631	211 604 631	918 000	212 522 631
1.7.	szennyvíztelep kapacitásbővítés	24 421 067	0	24 421 067	24 421 067	0	24 421 067	24 421 067	0	24 421 067	24 421 067	0	24 421 067
1.8.	tervezés (Révész u. szabadvezeték kiváltás, Csokonai - 51. főút csomópont)	3 537 500	955 125	4 492 625	3 537 500	955 125	4 492 625	3 537 500	955 125	4 492 625	3 537 500	955 125	4 492 625
1.9.	új bölcsőde eszközbeszerzés	15 748 031	4 251 969	20 000 000	17 943 031	4 844 619	22 787 650	20 893 031	5 641 118	26 534 149	20 893 031	5 641 118	26 534 149
1.10.	orvosi rendelő eszközbeszerzés	44 193 833	11 932 335	56 126 168	44 193 833	11 932 335	56 126 168	44 193 833	11 932 328	56 126 161	44 193 833	11 932 328	56 126 161
1.11.	használt salgó polcok	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500	250 000	67 500	317 500
1.12.	bölcsőde öntözőrendszer	0	0	0	1 114 100	300 807	1 414 907	1 541 800	416 286	1 958 086	1 541 800	416 286	1 958 086
1.13.	bölcsőde ivóvíz- és szennyvízbekötés	0	0	0	4 148 130	1 119 995	5 268 125	4 148 130	1 119 995	5 268 125	4 148 130	1 119 995	5 268 125
1.14.	geodéziai felmérés Szigetnyaraló u., Szárcsa u.	0	0	0	400 000	0	400 000	980 000	156 600	1 136 600	980 000	156 600	1 136 600
1.15.	ivóvíz és szennyvíz GFT	0	0	0	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000	700 000	189 000	889 000
1.16.	Szigetnyaraló u., Szárcsa u. útalap (kivitelezés, műszaki ellenőr)	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	41 382 330	11 173 230	52 555 560	41 382 330	11 173 230	52 555 560
1.17	Sörkert bontás	0	0	0	0	0	0	6 580 000	1 776 600	8 356 600	6 580 000	1 776 600	8 356 600
1.18	ingatlanok beszerzése										100 000	0	100 000
1.19	utaszáró										1 400 300	378 081	1 778 381
1.20	szennyvízbekötés Csokonai 8										362 804	0	362 804
1.21	notebook										277 800	75 006	352 806
1.22	adventi dekorációs világítás										120 000	32 400	152 400
2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	917 735	247 788	1 165 523	993 735	300 318	1 412 610	1 622 468	438 066	2 060 534
2.1.	szavazófülkék	0	0	0	606 735	163 818	770 553	606 735	163 818	770 553	606 735	163 818	770 553
2.2	notebook	0	0	0	219 000	59 130	278 130	219 000	59 130	278 130	219 000	59 130	278 130
2.3	monitor	0	0	0	92 000	24 840	116 840	92 000	24 840	116 840	92 000	24 840	116 840
2.4	nyomtató	0	0	0	0	0	0	46 000	12 420	58 420	46 000	12 420	58 420
2.5	szék	0	0	0	0	0	0	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
2.6	bútorasztal	0	0	0	0	0	0	22 657	6 117	28 774	22 657	6 117	28 774
2.7	Íratmegsemmisítő	0	0	0	0	0	0	95 900	25 893	121 793	95 900	25 893	121 793
2.8	notebook							0	0	0	399 000	107 730	506 730
2.9	fofel							0	0	0	35 039	9 461	44 500
2.10	vízadagoló							0	0	0	76 137	20 557	96 694
3.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	60 000	16 200	76 200	1 560 000	421 200	1 981 200	1 791 000	483 570	2 274 570	1 791 000	483 570	2 274 570
3.1.	monitor	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200	60 000	16 200	76 200
3.2	székek	0	0	0	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
3.3	notebook	0	0	0	0	0	0	231 000	62 370	293 370	231 000	62 370	293 370
4.	Forrás Intézményüzemeltető Központ	102 000	27 540	129 540	4 876 000	1 316 520	6 192 520	4 801 670	1 296 450	6 098 120	4 901 670	1 323 450	6 225 120
4.1.	nyomtató	102 000	27 540	129 540	102 000	27 540	129 540	102 000	27 540	129 540	102 000	27 540	129 540
4.2.	notebook	0	0	0	190 000	51 300	241 300	190 000	51 300	241 300	190 000	51 300	241 300
4.3	botmixel	0	0	0	84 000	22 680	106 680	84 000	22 680	106 680	84 000	22 680	106 680
4.4	kombi sütő	0	0	0	4 500 000	1 215 000	5 715 000	4 373 000	1 180 710	5 553 710	4 373 000	1 180 710	5 553 710
4.5	kisgépek (szalagcsiszoló, delta csiszoló)	0	0	0	0	0	0	52 670	14 220	66 890	52 670	14 220	66 890
4.6	stokedli 2 db										100 000	27 000	127 000
5.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	0	0	0	2 785 400	752 058	3 537 458	2 785 400	752 058	3 537 458
5.1.	fészekhinta	0	0	0	0	0	0	1 395 400	376 758	1 772 158	1 395 400	376 758	1 772 158
5.2.	kanapé	0	0	0	0	0	0	390 000	105 300	495 300	390 000	105 300	495 300
5.3.	klima	0	0	0	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000

6.	Sünivár Bölcsőde	0	0	0	73 039	19 721	92 760	541 039	146 081	687 120	1 442 039	389 351	1 831 390
6.1.	kerti tároló	0	0	0	73 039	19 721	92 760	73 039	19 721	92 760	52 354	14 136	66 490
6.2	2 db notebook, monitor	0	0	0	0	0	0	438 000	118 260	556 260	438 000	118 260	556 260
6.3	tálalókocsi, létra	0	0	0	0	0	0	30 000	8 100	38 100	99 673	26 912	126 585
6.4	mágnestábla, polc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 843	9 948	46 791
6.5	fa játék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 992	18 898	88 890
6.6	vezetékes telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 843	2 658	12 501
6.7	virágkampók, fogas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 378	3 612	16 990
6.8	függöny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721 956	194 928	916 884
Beruházási kiadások összesen		766 615 425	21 147 309	787 762 734	792 437 429	28 011 250	820 448 679	839 593 529	40 775 399	880 487 485	843 484 166	41 668 904	885 153 070