

Zsámbék Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
VII. módosítás

Beruházások

Funkció	Beruházás cél	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
	Zsámbék Város Önkormányzat	462,585,489	103,298,082	565,883,571	1,399,074,465	314,310,491	1,713,384,956
						0	0
066020	Szőlőprés szín	1,732,284	467,717	2,200,001	1,732,284	467,717	2,200,001
013350	Rönkgát építése		0	0	1,690,551	456,449	2,147,000
	Kamerák	1,500,000	405,000	1,905,000	1,500,000	405,000	1,905,000
	Utcabútorok beszerzése	1,574,803	425,197	2,000,000	1,574,803	425,197	2,000,000
013350	Tervezési díj TRE 10.				1,905,000		1,905,000
	Tenderterv energetikai pályázat				5,446,500	1,470,555	6,917,055
	Szőlőhegy u. aszfaltozás		0	0	200,000	54,000	254,000
	Határ út járda	8,000,000	2,160,000	10,160,000	7,900,000	2,160,000	10,060,000
	1724 hrsz. kivett út megvétele				100,000		100,000
	Tervezések	7,874,016	2,125,984	10,000,000	7,706,016	2,080,624	9,786,640
	Zebra	10,000,000	2,700,000	12,700,000			0
	Okos zebrák vill. energia tervezés + kiépítés	1,300,000	351,000	1,651,000	1,300,000	351,000	1,651,000
	Kecskés ház megvásárlása		0	0	10,300,000		10,300,000
	Óvoda telekvásárlás	80,000,000		80,000,000	80,000,000		80,000,000
082070	Romtemplom szellemi termék						0
082070	Konténer mosdó Romihoz				4,000,000	1,080,000	5,080,000
104031	Bölcsőde megalapozó tanulmány				4,000,000	1,080,000	5,080,000
104031	Bölcsőde vázlaterv				1,210,000	326,700	1,536,700
104031	Bölcsőde tervezés + költség				503,476	135,940	639,416
104031	Bölcsőde építés pályázati előleg				9,925,050		9,925,050
066020	TRE	2,362,205	637,795	3,000,000	2,362,205	637,795	3,000,000
	TRE 9. módosítás				2,550,000	688,500	3,238,500
	Vízkérelmélváltási terv	629,921	170,079	800,000	629,921	170,079	800,000
045120	Bieskei u. vízelvezetés TOP	236,220,472	63,779,527	299,999,999	232,720,472	63,239,527	295,959,999
011130	Energetika TOP	102,362,205	27,637,795	130,000,000	101,892,699	27,683,155	129,575,854
074031	Védőnői projekt TOP				305,159,736	83,243,869	388,403,605
013350	Laktanya projekt TOP				296,511,380	80,584,370	377,095,750
013350	Turizmus projekt TOP 1.1.3-21				152,980,315	42,519,685	195,500,000
	Energetika rehab.szakmérnök			0	260,000		260,000
	Árok építése Józsefváros utca			0	5,568,100	1,503,387	7,071,487
	Járda építése Józsefváros - Terv utca	4,992,575	1,347,995	6,340,570	4,992,575	1,347,995	6,340,570
	Városüzemeltetés						
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szerszámok, eszközök, gépek)	1,181,102	318,898	1,500,000	681,102	183,898	865,000
				0			0
074031	Modem egészségközpont tervezés				4,107,236	1,108,954	5,216,190
074031	Védőnők kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100,000	27,000	127,000	439,024	118,536	557,560
072111	Számítógép és kártyaolvasó háziiorvosok				193,772	52,318	246,090
011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (jogalkotás)	1,181,102	318,898	1,500,000	1,148,306	310,044	1,458,350
				0	0	0	0
011130	TTP törzstőke				1,350,000		1,350,000
	Erdősítés	787,402	212,599	1,000,001	787,402	212,598	1,000,000
			0				
066010	Zöldterület kezelés eszközbeszerzések	787,402	212,599	1,000,001	787,402	212,599	1,000,001
	Részesedés vásárlás (laktanya)				142,959,138		142,959,138
	Polgármesteri Hivatal	3,500,000	945,000	4,445,000	640,000	165,000	805,000
011130	Informatikai, műszaki, kommunikációs eszközök	1,500,000	405,000	1,905,000	437,300	90,000	527,300
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, irodabútorok	2,000,000	540,000	2,540,000	202,700	75,000	277,700
	Tündérváros Óvoda	2,435,000	657,450	3,092,450	2,470,935	966,970	3,437,905
096015	Informatikai eszközök	150,000	40,500	190,500	150,000	40,500	190,500
091110	Foglalkoztató eszközök, játékok, tornaszoba	1,135,000	306,450	1,441,450	1,170,935	320,752	1,491,687
096015	Fogyóeszközök, mosógép, főzőkonyhai eszközök	1,150,000	310,500	1,460,500	1,150,000	605,718	1,755,718
	Közművelődési Intézet	2,236,653	329,419	2,566,072	2,284,748	279,324	2,564,072
082070	Informatikai eszközök beszerzése	27,600	7,452	35,052	27,600	7,452	35,052
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	1,271,242	68,758	1,340,000	1,569,337	83,663	1,653,000
082091	Kis értékű eszközök beszerzése	937,811	253,209	1,191,020	687,811	188,209	876,020
	Apróka Bölcsőde	720,000	194,400	914,400	649,706	194,400	844,106
104030	Asztali számítógép	200,000	54,000	254,000	129,706	54,000	183,706
104030	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (fogyóeszközök, fejle	520,000	140,400	660,400	520,000	140,400	660,400
				0			0
	ÖSSZESEN	471,477,142	105,424,351	576,901,493	1,405,119,854	315,916,185	1,721,036,039