

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSI KONCEPCIÓJA, 2021-2022. (2023.) évekre.

Költséghely	Feladat rövid leírása	Beruházás költsége				Felújítás költsége				Karbantartás költsége				Finanszírozás	Jegyző és a polgármester által kijelölt felelősök			
		becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány		vezető	VM	PÜ	
	Előzetes kötelezettség vállalás a 2021. évi fejlesztési célú tartalékok terhére																	
	PÁLYÁZATOK ÖNRÉSZ ÉS SAJÁT FORRÁS IGÉNYE (egyedi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően)																	
BM TÁMOGATÁS	Járdaépítés Budai és Fehérvári úton (Rákóczi u. -Szt László patak között) önrész + saját forrás átvezetésre került külön számlára					11 175 799	11 175 799	11 175 799	0							Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit, Palotai Noémi
TOP Bölcsöde	eredetileg tervezett saját forrás	20 000 000	20 000 000		0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	várható többlet saját forrás	10 000 000	10 000 000		0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	várható többlet kiadás, ami megigényelhető	36 000 000	36 000 000		0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	<i>előző sor megtérülése (pályázat)</i>	-36 000 000	-36 000 000		0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
Bölcsöde	Kossuth tér léghéber kiváltás	14 606 000	11 500 837	11 500 837	-63											Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
	FORDÍTOTT ÁFA		3 105 226	3 105 226														
Bölcsöde	<i>előző sor megtérülése (Kistérségi költségvetésből)</i>	-14 606 000	-11 500 837	-11 500 837														
LEADER PÁLYÁZATOK	önrész	19 000 000	19 000 000		0											Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
LEADER PÁLYÁZATOK	többlet forrásigénye															Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
Összesen		49 000 000	49 000 000	0	-63	11 175 799	11 175 799	11 175 799	0	0	0	0	0					
	FEJLESZTÉSEK SAJÁT FORRÁSBÓL																	
TELJESÜLT	Okoszebra az Óvodamúzeumhoz	2 095 500	2 095 500	2 095 500	0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TELJESÜLT	Óvoda lapostető szigetelés									1 250 950	1 250 950	1 250 950	0			Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
TELJESÜLT	Óvodai ablakok árnyékolása	460 000	460 000	460 000	0											Fábián Róbert	Czipa-Kiss Vivien	Tompai Judit
TELJESÜLT	Piaci asztalok beszerzése	1 436 624	1 436 624	1 436 624	0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+15.730.000 Ft)	Tűzoltó szertár I. ütem (a kistérségi költségvetésből további 10,564M Ft) (tervező: Somogyi G.)	48 730 000	48 730 000	14 000	0											Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit, Palotai Noémi
polgármesteri döntés 2021.10.18.	Járdaépítés: Hunyadi út felső oldala	15 000 000	15 000 000		0											Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
polgármesteri döntés 2021.10.18.	Járdaépítés: Budai út páros oldala (Rákóczi u. -vizfolyás között)	15 000 000	15 000 000		0											Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
	Szennyvíztisztító 2021. évi GFT-s beruházás (csatorna tart.)	5 675 000	5 675 000		0											Dr. Bögi Viktória	Kovács Lajos	Tompai Judit, Palotai Noémi
TELJESÜLT	BBK Kiállítótér: világítás és biztonság	3 540 034	3 540 034	3 540 034	0											Fábián Róbert	Czipa-Kiss Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Könyvtár villamos leválasztás	317 000	317 000		0											Fábián Róbert	Gucsek István	Tompai Judit
TELJESÜLT	Könyvtár hőmennyiség mérő beépítése	768 000	768 000	768 000	0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit	
Összesen		57 347 158	57 347 158	8 314 158	0	0	0	0	0	1 250 950	1 250 950	1 250 950	0					
	BERUHÁZÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, TELEPÜLÉSRRENDEZÉS, INGATLANFEJLESZTÉS-RENDEZÉS																	
TELJESÜLT	Ingatlanvásárlások (Orgona 16. x2)	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0											Fábián Róbert		Tompai Judit
	Ingatlanvásárlás Magtár melletti útterület	1 000 000	1 000 000		0											Dr. Szabó Tibor, Dr. Guček István,		Tompai Judit
TELJESÜLT	Vásártér hulladék és föld elszállítás									4 000 000	3 759 200	3 759 200				Csuha Felicián		Tompai Judit
Folyamatban van, l.munkarész: munkaközi tervdokumentáció, Egyeztetési eljárás teljesült	HÉSZ tárgyalásos módosítása	2 921 000	2 921 000		0											Fábián Róbert	Földváry Katalin	Tompai Judit, Palotai Noémi
	<i>előző sor megtérülése (partnerekkel fizetendő)</i>	-2 540 000	-2 540 000															
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+10.000.000 Ft)	HÉSZ átfogó módosítására szerződés	10 000 000	10 000 000		0											Horváth Bálint		Tompai Judit, Palotai Noémi
	Iskola / Művészeti Iskola - Vázlatterv-tanulmányterv	3 000 000	3 000 000		0											Horváth Bálint		Tompai Judit
	Temetőfejlesztés koncepcióterv	2 000 000	2 000 000		0											Horváth Bálint		Tompai Judit
	Erdőhát régi szennyvízhálózat megszüntetésének tervezése, engedélyezése	1 500 000	1 500 000		0											Gucsek István	Cs. Feli	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Léghéber kiváltás megtervezése Deák F. utcában (Széchenyi u.-Budai út között)	1 000 000	1 000 000		0											Gucsek István		Tompai Judit, Palotai Noémi
Összesen		38 381 000	38 381 000	19 500 000	0	0	0	0	0	4 000 000	3 759 200	3 759 200	0					

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSI KONCEPCIÓJA, 2021-2022. (2023.) évekre.

Költséghely	Feladat rövid leírása	Beruházás költsége				Felújítás költsége				Karbantartás költsége				Finanszírozás	Jegyző és a polgármester által kijelölt felelősök		
		becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány		vezető	VM	PÜ
MVK NKFT. ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK 1.																	
Forrás: Beruházási, fejlesztési tartalék. Az ide tartozó tételek tekintetében a Kft a vásárolt áruk és szolgáltatások +10% költség igénybevételére jogosult, a tételek munkadíjat nem tartalmazhatnak! A munkaköltséget az önkormányzat külön finanszírozza a bértömeg részeként!																	
	Vízóraakna Bölcsöde	429 000	429 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I.	Tompai Judit
	Árambekötés Bölcsöde	317 000	317 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I.	Tompai Judit
	Árambekötés Új Tűzoltószertár	317 000	317 000		0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit
TELJESÜLT	MartonGazda irodabútor (szolg. Házba) Pannon Szíve emeleti kiséroda	1 324 671	1 324 671	1 324 671	0									számlás	Tóth Balázs	C. vívi	Tompai Judit, Palotai Noémi
	MartonGazda irodabútor	1 958 000	2 553 274	2 553 274	-595 274									átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	MartonGazda Csarnok bebútorozás, felszerelés	3 656 000	3 124 051	3 124 051	531 949									átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Vásártér kerítés	2 186 000	2 186 000		0									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit
	Mentőállomás kerítés	2 716 000	2 716 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I.	Tompai Judit
	Fehérvári út járda karbantartás									219 000	72 107	72 107	146 893	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Óvoda udvar vízelvezetés	1 000 000	1 000 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I.	Tompai Judit
	BBK és Óvodamúzeum faszerkezet festés									1 000 000	254 472	254 472	745 528	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Utcabútor kihelyezések egységár alapján	800 000	837 194	837 194	-37 194									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit
	Polgármesteri Hivatal - Geróts-terem, iroda karbantartás									1 000 000	443 620	443 620	556 380	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Fehérvári út karbantartás (Tükrösi u.-Határ u. között)									1 500 000	1 500 000		0	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Szent László úton a járási hivatal és a sportcsarnok előtt									300 000	304 800	304 800	-4 800	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Szent László út Szoc. Központ és a Jókai utca között									350 000	902 970	902 970	-552 970	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit, Palotai Noémi
	Növénytelepítés: Brunsvík úti parkoló melletti sáv									350 000	350 000		0	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Budai úton a mentőállomás előtti terület									300 000	114 300	114 300	185 700	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
Folyamatban van a feladat teljesítése	KÖZVILÁGÍTÁS (Széchenyi híd, és Mirrotron út környezete) ÖSSZESEN:	3 450 294	3 450 294		0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit, Palotai Noémi
Lámpatestek megvásárolva	Diszvilágítás: Műemlék óvoda	985 128	985 476		-348									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Diszvilágítás: Viadukt	500 000	500 000		0									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
Összesen		19 639 093	19 739 960	7 839 190	-100 867	0	0	0	0	5 019 000	3 942 269	2 092 269	1 076 731				
MINDÖSSZESEN	185 813 000	164 367 251	164 468 118	35 653 348	-100 930	11 175 799	11 175 799	11 175 799	0	10 269 950	8 952 419	7 102 419	1 076 731				
<i>Eltérés a becsült összegetől</i>	<i>975 801</i>																

