

A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	2021. évről áthúzódó szántók vételára	4 000 000						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Kvadrum: Fő út 106. (rég. Városháza) épületének bővítésének tervezése	21 336 000			25 336 000	0	0	25 336 000
045 120 Út építés	K62	27%	Egyéb építmény	Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat) 2023. évben megvalósuló része	175 029 178			435 941 947	0	0	435 941 947
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Schulek Frigyes utca aszfaltozása	12 136 162						
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Patak utca aszfaltozása Tölgy és Platán utcák között	20 649 039						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Kós Károly u. (Lechner u. - Schulek F. u. között) útalap építés	22 476 318						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Lajta Béla u. (Lechner u.- Schulek F. u. között) útalap építés	12 774 080						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Dózsa Gy. utca útalap, parkoló, járda építése	34 335 350						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Patak u. (Kisrét u.- Vasút átjáró között) útszelés munkái	27 295 475						
	K62	27%	Egyéb építmény	SKS Terv: Útépítési tervek áthúzóórák (Lechner;Schule; Steindel; Koós Károly)	571 500						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Schulek Frigyes u. útalap ép. 193/2022.(VII.7.) Kt. Hat.	45 283 976						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Fő út 27. sz. alatti ingatlan udvarán viacolor térburkolat építés	9 992 360						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út (Csomádi út és Kéve u.) szervízút útalap építése	9 787 179						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Találkozó útja viacolor burkolási munkái	3 887 572						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Budapesti út -Pacsirta u. saroknál járda építése	2 621 280						
	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyházi Városfejlesztő: Zúzottkő szállítás	8 801 538						
	K62	27%	Egyéb építmény	Blogék: Lechner Ö. És Kacsóh P. u. járda építése	4 345 940						
K62	27%	Egyéb építmény	Fenyves utca átépítése útalap, járda, aszfaltozás	20 955 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Elkészült útalapok aszfaltozása	25 000 000							
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Penta: Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építése	54 034 118			233 811 513	0	0	233 811 513
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Penta: Veresegyház, Álomhegyi tó völgyzáró gát építése	121 077 638						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Veresegyház: Álomhegyi tó partrendezési munkái	15 627 167						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Óvári László: Műszaki ellenőrzés - Álomhegyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építés	3 000 000						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Óvári László: Álomhegyi-tó partrendezési munkáinak műszaki ellenőrzése	300 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Magyar Nemzeti Múzeum: Álomhegyi-tározó régészeti megfigyelés, bontómunka	31 530 290						
	K62	27%	Egyéb építmény	Plantor: Álomhegyi tározó tervezői művezetés végzése	1 028 700						
	K62	27%	Egyéb építmény	Plantor: Álomhegyi torkolati műtárgy tervezői művezetés végzése	101 600						
K62	27%	Egyéb építmény	UNITEF'83 Zrt.:Vh, Álomhegyi tóhoz gyalogoshíd tervezése	7 112 000							
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vh területén közvilágítási fejlesztések kivitelezése 362/200(XII.20) Kt. Hat.-(Közvilágítási szerződésben fejlesztésekre meghatározott összeg)	63 500 000			235 592 892	0	0	235 592 892
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Ligetek közvilágítási hálózat létesítés I-III. ütem	10 614 607						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Vház, Dózsa Gy. u. parkoló közvilágítás bővítés tervezés, kivitelezés	7 839 735						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Fő út kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat kiváltása kiviteli terv	3 638 550						
K62	27%	Egyéb építmény	Közvilágítás korszerűsítése 450 lámpatest ledesítése	150 000 000							
	K61	27%	Immateriális Javak	Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközberlettel és a vágáshoz		1 270 000					
	K61	A.A. mentes	Immateriális Javak	Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása		500 000					
	K62	27%	Egyéb építmény	Plantor Kft: Csapadékvíz elvezetés tervezése Ligetek városrész lakóterület bővítés területén	9 779 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Arche-Accord Kft: új könyvtár épület tervezése	35 882 580						

A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Veresegyház Városfejlesztő Kft.:Útszegély bontás, építés Kálvín u. és Kálvín köz kereszteződésnél, víznyelő aknák építése, csőfektetés	1 817 370			211 260 149	1 770 000	0	213 030 149
	K62	27%	Egyéb építmény	Csapadékcatorna, vízelvezető építése	25 400 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyerekorvosi rendelő pályázatos járulékos költségei	26 000 000						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Veresmester: Gyerekorvosi rendelő építési munkái	74 490 249						
	K64	A.A. mentes	Egyéb géb, berendezés	Kun Éva: Gyerekorvosi rendelőbe falfestmény	1 400 000						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Gyerekorvosi rendelő berendezések	20 000 000						
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Városi kamera rendszer bővítése	6 350 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyerekorvosi rendelő szennyvíz és ivóvíz vezeték építése és bekötése hálózatba	5 219 700						
	K62	27%	Egyéb építmény	Csarnok utcában vízvezeték hosszabbítás	3 333 750						
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	wifi pont kiépítése	50 000			330 000	0	0	330 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Személmérleg magasságmérővel	260 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Irodai szék	20 000						
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	SKS Terv: Mézesvölgyi futókör utépítési és hidépítési engedélyezési és kiviteli terv		4 889 500		0	4 889 500	0	4 889 500
	K62	27%	Egyéb épület			0					
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekelttség növelő pályázat		2 235 000		0	2 235 000	0	2 235 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022 pályázat (2022. évben elnyert pályázat)	93 000 000			93 000 000	0	0	93 000 000
041 140 Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsöde bővítés Ktv.:28666	2 286 000			2 286 000	0	0	2 286 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2023. ÉV					1 237 558 501	8 894 500	0	1 237 558 501	8 894 500	0	1 246 453 001

A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

forintban

Beruházási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kv.-i szerv megnevezés
Vírusvédelem	1 000 000			1 000 000	POLGÁRMESTERI HIVATAL
Egyéb szoftver kiadások	2 667 000			2 667 000	
Számítógép és egyéb eszköz beszerzése 10 db (asztali gép+laptop)	12 700 000			12 700 000	
Számítógép fejlesztés, bővítés	1 270 000			1 270 000	
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 270 000			1 270 000	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 PÁLYÁZAT ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSA	68 711 749			68 711 749	GAMESZ
Szerver bővítése, informatikai eszközök cseréje	3 810 000			3 810 000	
Bánoczi utcai kút gépészet,távvezeték építés,kivitelezés	196 850 000			196 850 000	
Bánoczi utcai kút gépház és raktár, műhely csarnok (könnyű szerkezetes)	63 500 000			63 500 000	
Gyermekorvosi rendelő termálrendszerének kiépítése	6 972 300			6 972 300	
Kis GE termálhőközpont bővítése	8 785 860			8 785 860	
Kutak bűvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000			10 160 000	
Kutak bűvárcsőinek cseréje (biztonsági tartalék képzés)	10 160 000			10 160 000	
Praxis ház rendszerbe kötése	7 620 000			7 620 000	
Távvezeték áttalalkítás Budapesti út, Gyermekliget út, Misszó Egészségügyi Központ, Patak utca	7 620 000			7 620 000	
Termálkút gépészet áttalalkítás, bővítés	57 150 000			57 150 000	
Új kútdiagnosztikai berendezések beszerzése, rendszerbe integrálása	3 556 000			3 556 000	
Új visszasajtoló kút rendszerbe állítása gépház (K23) áttalalkítása,irányítástechnika cseréje	13 716 000			13 716 000	
Zöld Óvoda termálfűtés bevezetése	25 400 000			25 400 000	
Medence korlát polikarbonát borítása		635 000		635 000	
Online jegyárusító és jelentő rendszer kialakítása (jogszabályi előírás)		1 776 476		1 776 476	
Oroszlán kifutó villanypásztor ellátása (jogszabályi kötelezettség)		1 905 000		1 905 000	
Oroszlánház külső beeresztő kapuk (működési eng-ben vállalt kötelezettség)		7 620 000		7 620 000	
Ünnepi (25. éves születésnap) díszítések eszközei		6 350 000		6 350 000	
Aluplast polc 4db	474 980			474 980	
Gázüzemű buktató serpenyő 120l-es 2db	4 445 000			4 445 000	
Gázszámoly 4db	807 720			807 720	
Tányérok, poharak, evőeszközök beszerzése	1 004 697			1 004 697	
...					
2.óvoda konyha(hőtárolós szállító edények, olajsütő 1 db)	1 000 000			1 000 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (ágy, szék,	1 000 000			1 000 000	
				0	
Könyvbeszerzés (új, 5% ÁFA)	4 565 500			4 565 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvbeszerzés (antikvár, 27% ÁFA)	127 000			127 000	
Folyóiratok beszerzése	262 000			262 000	
Számítógépek beszerzés	508 000			508 000	
Szoftverlicenszek beszerzése, megújítása	508 000			508 000	
Innovációs Központ gázkazánjának cseréjéhez kapcsolódó munkadíj. 2022- ről áthúzódó beruházás. A gázkazán beszerzése 2022- ben megvalósult, az üzembe helyezésre 2023. januárjában került sor.	1 195 928			1 195 928	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Informatikai eszközök	500 000			500 000	IRŐSEK OTTHONA

A 2023. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

elektromos betegágy matraccal 5 db	1 499 997			1 499 997	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	520 817 731	18 286 476	0	539 104 207	