

a 2020 évi költségvetéshez benyújtott tervezett fejlesztések

Sor-szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilis Város Önkormányzat			
1.	PM_VALLPARK pályázat	k71	65 481 200
2.	BMÖFT/5-7/2019 Kávai úti Óvoda tetőjavítás	k71	47 620 641
3.	PM_CSAPVIZ pályázat	k61	167 009 856
4.	PM_KEREKPARUT pályázat	k61	158 687 236
5.	Daköv bérleti díj terhére beruházás, felújítás	k71	14 068 000
6.	Rákóczi út 40 villanszerelés	k71	20 000 000
7.	Gólyahír u. vízelvezetés	k71	2 000 000
8.	Játszóter Evangélikus egyház	k61	1 500 000
9.	Utak felújítása (gréder)	k71	20 000 000
10.	Közvilágítás fejlesztés	k71	5 000 000
11.	Fásítás	k334	2 000 000
12.	Külterületi ingatlanok rendezése	k61	5 000 000
13.	Faluház felújítása	k71	1 000 000
14.	Egészségház terasz felújítás	k71	1 000 000
15.	Dózsa Gy u 33 limóleum csere	k71	1 000 000
16.	Mikes K u 2/b vételár utolsó részlet	k61	1 000 000
17.	Bölcsőde kültéri világítás javítása II részlet	k71	189 865
18.	Víruskereső szoftver testületi laptopokra	k63	457 017
19.	Egyéb informatikai eszköz beszerzés	k63	1 500 000
20.	Egyéb eszköz beszerzés	k64	2 500 000
Pilisi Polgármesteri Hivatal			
1.	Hivatal bútor beszerzés	K64	1 745 322
2.	Informatikai beszerzés	K63	55 000
3.	csapadékvíz épületektől történő elvezetése, szikkasztás megoldása	k334	250 000
4.	parkoló területén lévő fa építmények bontása	k334	40 000
5.	belső udvar feltöltése, épület előtti kerékpártároló és a terep rendezése	k71	40 000
6.	adó iroda üvegfalának cseréje műanyag nyílászáróval (45000/m2)	k71	374 400
7.	adó iroda ablakának cseréje falbontással, műanyag nyílászáróval, javítással, festéssel, homlokzat javításával (60000/m2)	k71	64 800
8.	üzemeltetési iroda parkoló felőli kerítésének és az udvaron lévő szűri/árnyékszék bontása, tereprendezés	k334	40 000
9.	üzemeltetési iroda általános belső felújítása	k71	400 000
10.	üzemeltetési iroda riasztó beépítése	k64	220 000
11.	üzemeltetési iroda informatikai fejlesztése, érintésvédelmi felülvizsgálat, szükség esetén a hálózat bővítése	k63	240 000
12.	titkársági helyiség bővítésefelújítása (36 m2*110 eFt+Áfa)	k71	5 029 200
13.	lapostető tetőfedésének javítása (120000-425000 Ft)	k71	425 000

517 013 815

Nettó Áfa

Tartalék

k334	2 000 000	1 574 803	425 197
k336		-	-
k61	333 197 092	262 359 915	70 837 177
k62		-	-
K63	1 957 017	1 540 958	416 059
k64	2 500 000	1 968 504	531 496
k71	177 359 706	139 653 312	37 706 394
	517 013 815	405 522 689	111 491 126

Nettó Áfa

Tartalék

k334	330 000	259 843	70 157
k336		-	-
k61		-	-
k62		-	-
K63	445 000	350 394	94 606
k64	4 615 322	3 634 112	981 210
k71	6 333 400	4 986 929	1 346 471
	11 723 722	8 971 435	2 752 287

14.	személyügyi iroda fűtésbővítés	k64	150 000
15.	leendő roma nemzetiségi iroda informatikai fejlesztése	k63	150 000
16.	Hivatal egyéb eszköz beszerzési keret	k64	2 500 000

11 723 722

Játékkorság Óvoda

Rákóczi úti Óvoda			
1.	Kamerarendszer kialakítása	K64	535 000
2.	Ütéscessillapító réteg	k334	56 000
3.	Korlátok, padok, asztalok festése, javítása	k334	95 000
4.	Napsugár és Napraforgó csoport parketta csiszolás, lakkozás/csere állapotától függően	k71	650 000
5.	Napsugár és Napraforgó csoport szobák tisztasági festése, galéria lakkozása, Öltöző festés Kerekerdő, katica, folyosó faljavítás, folyosók festése	k334	972 596
6.	Mosoda külső felvizesedett falának javítása	k334	15 748
7.	Katica, Tarkalepke, Kerekerdő csoportokba gyermekszék, bútor	k64	426 508
8.	3 Homokozó, 5 pad-asztal, 4 kisház vásárlása	k64	1 692 910
9.	Kerékpártároló (szülői)	k64	503 500
10.	Dajka öltözőben szekrény feletti rész beépítése	k64	100 000
11.	Üvegfolysó beázásának megszüntetése	k334	10 000
12.	SSDháttér	k63	11 811
13.	Szegély bádorgozás	k71	866 140

Nettó Áfa

Tartalék

k334	1 632 375	1 285 335	347 040
k336		-	-
k61		-	-
k62		-	-
K63	11 811	9 300	2 511
k64	3 257 918	2 565 290	692 628
k71	2 116 140	1 666 252	449 888
	7 018 244	4 240 842	2 777 402

Kávai úti Óvoda			
1.	Első teraszlépcső javítása	k334	11 811
2.	Járdák javítása	k334	204 724
3.	udvari játékok körül keretek kialakítása	k334	55 000
4.	Tisztasági meszelés irodában, nevelőiben, mosokonyhában	k334	155 000
5.	Pillangó csoport felújítás, laminált parketta, falfestés	k71	350 000
6.	Kerékpártároló tető	k71	250 000
7.	Szigetelések mellett burkolat javítás	k334	31 496

Attila utcai Óvoda			
1.	Csapadékvíz épülettől tört. Elvezetése	k334	25 000

7 018 244

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

1.	Könyv beszerzés	K64	2 711 000
2.	Polc beszerzés	K64	381 000
3.	Mobil kisház beszerzés (tárolás)	K64	254 000
4.	Színpad függöny cseréje	K64	127 000
5.	Kisterem ajtó csere	k64	127 000

3 600 000

Összesen:			539 355 781
------------------	--	--	--------------------

a 2020 évi költségvetéshez benyújtott fejlesztések forráshiánnyal

Sor-szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilis Város Önkormányzat			
Pilisi Városüzemeltető Kft			
1.	PVÜ székhely javítás vagy esetleges új székhely biztosítása - irodaépület		46 355 000
2.	Erzsébet u 1 közfoglalkoztatottak székhely javítása vagy esetleges új székhely biztosítása, garázs bontás		
3.	Vágóhíd u telephely vagy új székhely javaslat figyelembe vételével zárt/ fedett csarnok építtetése a munkagépek, TGK-k, műhely, útszóró só stb számára.		
4.	Kávai úti óvoda fűtés felújítás		12 700 000
5.	Piac kerítés felújítás		6 985 000
6.	Könyvtár épületének víz szigetelése		8 890 000
7.	Szent István park viakolor újrakás		1 016 000
8.	Szent István park szobor felújítás		1 270 000
9.	M4 átadás utáni Önkormányzatra háruló többlet feladatok ellátása		?
Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft			
1.	Fogasok		56 000
2.	Igazgatói iroda berendezése		250 000
3.	Fénytechnika		6 000 000
4.	Légkondicionáló		2 400 000
5.	Telefonközpont + 4 db vezetékes telefon		90 000
6.	Online pénztárgép		110 000
7.	Bankett asztalok		300 000
8.	Karbantartás forhgóeszköz		50 000
Pilisi Polgármesteri Hivatal			
Játékszobák Óvoda			
Rákóczi út			
1.	Rákóczi út felől kerítés festés		228 346
2.	Vatyai út felől kapuk, korlátok, garázsajtók festése		100 787
3.	Udvarrészek tulajdonjogának tisztázása, rendbetétele, bekerítése		?
4.	Belső udvar lezárása kerítéssel Rákóczi út felé		55 118
5.	Légkondicionáló kiépítése		1 390 000
6.	Katica, Tarkalepke, Kerekerdő csoportokba gyermekszék, bútor		510 498
7.	Tarkalepke csoportba polcos szekrény		188 976
8.	Napraforgó csoportba nagy szekrény		153 543
9.	Szaletli kialakítása 18-20 férőhellyel		669 290
10.	3 Homokozó, 5 pad-asztal, 4 kisház vásárlása		1 692 910
11.	Kis épület tetőcseréje		?
12.	Logopédus szoba fűtésének bővítése, hőszigetelése, beázás megsz.		?
13.	Csapadékvíz épülettől tört. elvezetése, szikkasztása		?
Kávai út			
1.	Villanyhálózat teljesítményének növelése		?
2.	Új udvarrész körbekerítése		1 371 682
3.	Régi kerítés cseréje		2 918 104
4.	Házi vízmű rendszer nyomásának növelése		40 622
5.	Pillangó csoport falvizesedés megszüntetés		?
6.	Két csoportszoba gyerekszék váz mázolása		?
7.	Kamerarendszer kialakítása		535 000
8.	Tűzjelző rendszer kiépítés		4 104 382
Attila utca			
1.	Kerítés építés, meglévő elbontás		1 660 000
2.	Udvar rendezése		1 000 000
3.	Kerékpártároló		503 500
Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház			
1.	Kávai út 1 lakás felújítás		
2.	Könyvtár épületében 2 db ablak csere a raktárban, 2 db ablak csere az olvasó teremben, olvasó terem radiátor csere, raktárban ajtó csere +		800 000
3.	Könyvtár nagykapu bejáró felújítása		?
4.	Könyvtár előtti árok, áteresztelése		?
5.	Könyvtár szolgálati illemhely, mosdó felújítás		?
6.	Könyvtár falainak javítása (levált, salétromos)		?
7.	Községi Ház kisterem, iroda padlózat cseréje		?
Összesen:			104 394 758

86 472 000

0

17 122 758

800 000

a 2020 évi költségvetéshez benyújtott fejlesztések idegen tulajdonon

Sor- szám	Intézmény neve Támogatási igény megnevezése	Nettó Támogatási igény (E Ft)	
		Tartós	Egyszeri
Pilis Város Önkormányzat			
11.			
14.			
Pilisi Polgármesteri Hivatal			
Játékország Óvoda			
Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház			
Összesen:			

0

0

0

0