

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 bővítése felújítása (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 |
| Játékszobák Óvoda | | | |
| Rákóczi úti Óvoda | | | |
| 1. | Kamerarendszer kialakítása | K64 | 535 000 |
| 2. | Ütésesillapító réteg | k334 | 56 000 |
| 3. | Korlátok, padok, asztalok festése, javítása | k334 | 95 000 |
| 4. | Napsugár és Napraforgó csoport parketta csiszolás, lakkozás/cseréje 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 |
| 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 |
| Kávai úti Óvoda | | | |
| 1. | Első teraszlepcső 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 |
| 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 |
| Összesen: | | | 538 852 281 |

11 723 722

Nettó Áfa

Tartalék

| | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|
| k334 | 1 632 375 | 1 285 335 | 347 040 |
| k336 | | - | - |
| k61 | | - | - |
| k62 | | - | - |
| K63 | 11 811 | 9 300 | 2 511 |
| k64 | 2 754 418 | 2 168 833 | 585 585 |
| k71 | 2 116 140 | 1 666 252 | 449 888 |
| | 6 514 744 | 3 844 385 | 2 670 359 |

6 514 744

3 600 000

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 újrakészítés | | 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 forrgépszek | | 50 000 |
| | | | 86 472 000 |
| Pilisi Polgármesteri Hivatal | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0 |
| 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 megszüntetése | | ? |
| 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 |
| | | | 17 122 758 |
| 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, áteresztés rendezése | | ? |
| 5. | Könyvtár szolgálati illemhely, mosdó felújítás | | ? |
| 6. | Könyvtár falainak javítása (levált, salétromos) | | ? |
| 7. | Községi Ház kisterem, iroda padlózat cseréje | | ? |
| | | | 800 000 |
| Összesen: | | | 104 394 758 |

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