

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2020.év beszámoló

5. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi tény	Megjegyzés
BERUHÁZÁSOK				
<i>I.</i>	<i>Pályázott beruházások</i>			
	1 Egészség ház átalakítása pályázat	82 970 239		2017-ben megnyert pályázat: 102.517.000 Ft Eredeti önrész: 5.125.850 Ft, melyhez 2019-ben kiegészítés: 14.590.000 Ft önrész kiegészítés: 5.000.000 Ft. Saját erő többletmunkára: 6.350.000 Ft. ÖSSZES PÁLYÁZAIT ÚTON ELYNYERT PÉNZ: 111.981.150,- Ft ÖNERŐ: 16.475.850,- Ft. TELJES PROJEKT: 128.457.000 Ft Beérkezett támogatási előleg: 87.633.361 Ft
1.mód.	Egészség ház ÁFA fizetési kötelezettsége	-20 983 643		
3.mód.	Elmű csatlakozási díjak	318 400		
	2 Egészség ház fűtőkorszerűsítés	19 846 175		Magyar Falu Program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
	Egészség ház átalakítása, fűtőkorszerűsítés pályázat beruházási része összesen:	82 151 171	62 735 451	
	3 Egészség ház orvosi rendelő eszközbeszerzések	7 791 424	7 737 450	Magyar Falu Program pályázat 2019.08.02-án beérkezett a támogatás
	Csapadékvíz elvezetés	91 301 550		2017-ben megnyert pályázat. TELJES ÖSSZEG: 89.874.900 Ft. Eredeti önrész: 5.000 000 Ft, melyből 2.650.350 Ft 2017 és 2018-ban megvalósult, 2019-ben pedig 920.000. Elnyert támogatás: 84.874.900 Ft. 2018-ban beérkezett 63.656.175 Ft . 2019-ben önrő emelés: 5.000.000 Ft TELJES PROJEKT: 94.874.900 Ft
2.mód.	Csapadékvíz pályázat közbeszerzési jogi szolgáltatás	-400 000		
3.mód.	Átsorolás dologi kiadásra teljesítés szerint (közbeszerzési díj)	-201 600		
	4 Csapadékvíz elvezetés pályázat összesen:	90 699 950		
3.mód.	Átsorolás dologi kiadásra (projektmenedzseri feladatok) teljesítés szerint	-309 800		
	5 Könyvtár eszközbeszerzés	3 290 884		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás
	6 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására	13 522 124	13 087 767	Magyar Falu program pályázat (traktor, ágaprító, áramfejlesztő, utánfutó) 2019.10.29-én beérkezett a támogatás
	7 Óvodaudvar eszközök beszerzése és felújítás	2 407 432	4 960 906	Magyar Falu program 2019.11.12-én beérkezett a támogatás
3.mód.	Magyar Falu Program Köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964		
	<i>Pályázatok beruházások összesen</i>	<i>204 553 149</i>	<i>88 521 574</i>	

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2020.év beszámoló

5. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi tény	Megjegyzés
II.	<i>Saját forrásból megvalósuló beruházások</i>			
1	Focipálya területszerzés	1 083 265		72/2017. (XI.21.) Kt.sz.hat. területszerzés. Eredetileg jóváhagyott összeg 1.181.000 Ft. 2018 ban megvalósult 98.535.- Ft.
	Stációk tervezése	100 000		8/2018.(I.23.) Kt.sz. határozat
3.mód.	Stációk tervezése kivezetés	-100 000		Lejárt határozat - Hatályon kívül helyezve
2	Stációk tervezése összesen:	0		
	Ribnyicska területszerzés	800 000		54/2017.(IX.26.) és 41/2018.(V.29.) Kt.sz.hat. Területszerzés
3.mód.	Ribnyicska területszerzés kivezetés	-800 000		Lejárt határozat - Hatályon kívül helyezve
3	Ribnyicska területszerzés összesen:	0		
4	Kis értékű tárgyeszközök- 4 db Növénytartó dézsa	200 000	219 278	Év közben szükségessé vált beszerzések
	2 db korlát nélküli fa híd betonozás, szerelés, építés		330 200	
	Elmű csatlakozási díjak		111 760	
	Pilisszentlászló 024/7.hrsz 5326 m2 külterületi ingatlan vásárlás		1 400 000	
	<i>Saját forrásból megvalósuló beruházások összesen:</i>	<i>1 283 265</i>	<i>2 061 238</i>	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	205 836 414	90 582 812	

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2020.év beszámoló

5. sz. melléklet
Ft

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi tény	Megjegyzés
	FELÚJÍTÁSOK			
	Vis maior	17 697 450		
3. mód	Vis maior módosítás	-1 964 117		Támogatás összege 14.160.000 (90%), önrész 10%, utófinanszírozású
1	Vis maior összesen	15 733 333		
	Petőfi Sándor u. burkolatának felújítása	17 646 978		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 14.999.931 Ft támogatás megérkezett 2019.10.11-én
3.mód	átsorolás Vis maior módosításból, dologi kiadásból	2 921 574		teljesítés szerinti átsorolás
2	Petőfi Sándor u. burkolatának felújítása összesen:	20 568 552	20 568 552	
3	Óvodaudvar, járszódudvar felújítása	2 515 108		Magyar Falu program 2019.11.12-én beérkezett aa támogatás
1.mód.	Egészség ház ÁFA fizetési kötelezettsége	-4 218 885		
	Egészség ház átalakítása, fűtőkorszerűsítés pályázat felújítási része:		15 625 500	
2.mód.	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	19 538 950		BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
	<i>Pályázatokból megvalósuló felújítások összesen</i>	<i>54 137 058</i>	<i>36 194 052</i>	
	Pilisszentlászló Petőfi tér-Apátkúti patak mellékág hídátteresz		304 800	
	<i>Saját forrásból összesen</i>		<i>304 800</i>	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	54 137 058	36 498 852	