

Pilisszentlászló Község Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások  
2023.év

9. sz. melléklet  
Ft

| Megnevezés  | 2023. évi előirányzat | 2023. ebből önerő | 2023. tény beruházás | 2023. tény fordított ÁFA | Megjegyzés  |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---|
| <b>Pályázatból megvalósuló beruházások</b>  |                       |                   |                      |                          |   |
| Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN  | 115 635 000           |                   |                      |                          | PM_SZERZ/332/2021.Pálos Ösvény Aktív Turisztikai és Oktatóközpont 120.000.000 Ft támogatási összeg 2021.12. hóban beérkezett.                                   |
| Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése szakmai szolg.  | -825 500              |                   |                      |                          |   |
| Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése szakmai szolg   | -838 200              |                   |                      |                          |   |
| Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése FAD   | -7 913 243            |                   |                      |                          |   |
| <b>Pálos-ösvény-Pilisszentlászló turisztikai fejlesztése ÖSSZESEN</b>   | <b>106 058 057</b>    |                   | <b>25 385 375</b>    | <b>6 840 335</b>         |   |
| Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:  | 145 357 689           | 14 888 890        |                      |                          | 134.000.000 Ft támogatási összeg 2022.01. hóban megérkezett, önrész biztosítása 43/2021.(XII.17.) Kt.sz szerint_AÖFK pályázat                                   |
| Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés szakmai szolg.   | -825 500              |                   |                      |                          |   |
| Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés szakmai szolg.   | -1 041 400            |                   |                      |                          |   |
| Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés FAD  | -9 276 321            |                   |                      |                          |   |
| <b>Pilisszentlászlói Vándortábor szálláshely fejlesztés ÖSSZESEN:</b>   | <b>134 214 468</b>    |                   | <b>29 700 382</b>    | <b>8 001 958</b>         |   |
| Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész   | 66 169 535            |                   |                      |                          | KEHOP-2.11.3-15-2021-00096_ITM pályázati támogatás szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt kiadásaira elnyert összeg 149.800.000 Ft |
| Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt dologi kiadásaira  | -15 173 991           |                   |                      |                          |   |
| Települési szennyvízelvezetési-, és tisztítási fejlesztés előkészítési projekt személyi és dologi kiadásaira  | -17 517 747           |                   |                      |                          |   |
| <b>Települési szennyvízelvezetési előkészítési projekt beruházási rész ÖSSZESEN</b>   | <b>33 477 797</b>     |                   | <b>61 595 000</b>    | <b>0</b>                 |   |
| <b>Fedett, nyitott kocsisín építése</b>   | <b>18 904 328</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>             |                          | MFP-ÖTIK/2022 sz. pályázati támogatási összeg 2022.04. hóban beérkezett   |
| Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN   | 296 853 400           | 0                 | 3 142 800            |                          | TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések pályázati támogatás beérkezett előleg 294.009.420,-, a pályázat teljes összege 299.996.200 Ft                            |
| Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése  | 9 476 309             | 10 301 809        |                      |                          | Sportöltöző turisztikai c. átalakításának többletmunkája_73/2023 (VIII.8.) Kt.sz. határozat sz.   |
| Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés dologi kiadásai                                     | -1 660 400            |                   |                      |                          | Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés közbesz. Jogi és ügyvédi munkadíj                         |
| Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés FAD   | -7 992 509            |                   |                      |                          |   |
| <b>Pilisszentlászló kulturális - és közösségi tér, valamint a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ÖSSZESEN</b>                                    | <b>296 676 800</b>    | <b>10 301 809</b> | <b>53 692 771</b>    | <b>10 339 780</b>        |   |
| <b>Apátkúti átereszt és folyóka csatlakozás kiépítése Honvéd u.-i hídnál és a Rózsahegy u. alsó részén kiépített víznyelő akna kiegészítése ÖSSZESEN:</b> | <b>3 535 000</b>      | <b>3 535 000</b>  |                      |                          | <b>51/2023.(V.23) Kt.sz. határozat sz.</b>  |
| <b>Pályázatból megvalósuló beruházások összesen:</b>  | <b>589 331 450</b>    | <b>10 301 809</b> | <b>170 373 528</b>   | <b>25 182 073</b>        |   |
| Egészségházzal kapcsolatos beruházási kiadások  | 254 000               | 254 000           |                      |                          |   |
| Egészségházzal kapcsolatos beruházási kiadások  | 611 886               | 611 886           |                      |                          |   |
| <b>Egészségházzal kapcsolatos beruházási kiadások ÖSSZESEN:</b>   | <b>865 886</b>        | <b>865 886</b>    | <b>865 886</b>       | <b>0</b>                 |   |
| <b>380 hrsz ingatlanon térköves piac tér és mozgáskorlátozott parkoló kialakítása</b>   | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>  |                      |                          | <b>81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.</b>  |
| <b>Sportöltöző fejlesztéséhez kisajátított terület vásárlása</b>  |                       |                   | <b>269 290</b>       |                          |   |
| <b>Ingatlanvásárlások</b>   |                       |                   | <b>248 830</b>       |                          |   |
| <b>Pszlo 1170.hrsz sportöltöző mögötti 140 fm útszakasz építése</b>   |                       |                   | <b>632 460</b>       |                          |   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>596 732 336</b>    | <b>17 702 695</b> | <b>172 389 994</b>   | <b>25 182 073</b>        |   |
| <b>Pályázatból megvalósuló felújítások</b>  |                       |                   |                      |                          |   |
| Út, híd, vízelvezető rendszer építése/felújítása Honvéd utca ÖSSZESEN   | 43 754 579            |                   | 43 756 280           |                          | MFP-UHK/2022 sz. pályázati támogatás felújítási része 44.900.929 Ft 2022.04. hóban beérkezett, ebből 2022-ben teljesült 1.250.000 Ft szakmai kiadás             |
| <b>Pályázatból megvalósuló felújítások összesen:</b>  | <b>43 754 579</b>     | <b>0</b>          | <b>43 756 280</b>    |                          |   |
| Árnyas u.-i lépcső felújítása   | 570 000               |                   |                      |                          |   |
| Útfelújítások   | 700 000               |                   | 952 500              |                          |   |
| Vízelvezető árok rekonstrukció Rózsahegy utca Honvéd utca között  | 1 500 000             |                   |                      |                          | 51/2023.(V.23) Kt.sz. határozat sz.   |
| Iskola melletti járda felújítása  | 1 300 000             |                   |                      |                          | 81/2023 (V.23) Kt.sz. határozat sz.   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>47 824 579</b>     | <b>0</b>          | <b>44 708 780</b>    |                          |   |