

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2021. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezddés-Befejezés	Felhasználás 2020.12.31.-ig	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA	2021. évi Összesen	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA		2021. évi Összesen
I.	Kötelezően ellátandó feladat			5 225 743 695	5 318 216 719	72 498 444	19 974 580	92 473 024	14 284 926 664	7 033 696 413	1 871 737 978	8 905 434 391	
I/A.	Beruházás	K6		1 522 284 193	1 614 757 217	72 498 444	19 974 580	92 473 024	8 065 852 755	5 359 211 888	1 135 109 831	6 494 321 719	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	37 867 850	30 414 859	7 452 789	37 867 648	
	<i>Önk.vagy.v.gazdalk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 307 684</i>	<i>27 014 973</i>	<i>7 292 711</i>	<i>34 307 684</i>	
3390	Önkormányzati bérlakások kezelése és üzemeltetése - Király u. 59. tetőfelújítás,Lánc u. bejáratsere K62	2017-2021		0	0	0	0	0	500 243	393 891	106 352	500 243	166/2020. (08.26.) K6GaBi állásfoglalás
5456	Önkormányzati bérlakások kezelése és üzemeltetése - kártyás vízmérők beszerelése	2018-2021		0	0	0	0	0	2 057 441	1 621 082	436 359	2 057 441	
14603	Önkormányzati bérlakások kezelése vagyion és létesítménygazd. szoftver licenc K61	2021-2021		0	0	0	0	0	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	323/2021.(V.11.)
	<i>Önk.vagy.v.gazdalk.k.f.Nem Lakóing.üz.b (013350 1)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 263 990</i>	<i>1 114 308</i>	<i>149 682</i>	<i>1 263 990</i>	
5455	Balokány liget Pepita Kultúrter tetőfelújítás (DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.)	2018-2021		0	0	0	0	0	704 060	554 378	149 682	704 060	
15631	Pécs, Varsány u. 8. önk. bérl. nyílászáró csere K62	2021-2021		0	0	0	0	0	559 930	559 930	0	559 930	
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdalk.kapcs.f. (013350 2)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 296 176</i>	<i>2 285 578</i>	<i>10 396</i>	<i>2 295 974</i>	
5443	Ingatlanlisajátítás, csere	2019-2021		0	0	0	0	0	1 072 170	1 061 774	10 396	1 072 170	
14610	Kisajátítás Matheovits F. u. 18. K62	2021-2021		0	0	0	0	0	1 224 006	1 223 804	0	1 223 804	
	Gazdasági ügyek (04)			325 119 506	325 119 506	0	0	0	379 621 087	42 377 859	11 442 022	53 819 881	
	<i>Út.autópálya építése (045120)</i>			<i>325 119 506</i>	<i>325 119 506</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>379 621 087</i>	<i>42 377 859</i>	<i>11 442 022</i>	<i>53 819 881</i>	
315	Helyi infrastruktúra fejlesztése Pécssett	2017-2021		325 119 506	325 119 506	0	0	0	353 666 387	22 477 859	6 069 022	28 546 881	40/2017.(02.16.) Kgyh.
14588	ZEBRALÉTESIT Kanizsai Dorotya-Kemény Zs., gyalogátkelőhelyek K6	2020-2021		0	0	0	0	0	15 875 000	12 500 000	3 375 000	15 875 000	226/2020. (XI.23.) Kgy. hat
15645	Kanizsai Dorotya - Kemény Zsigmond csomópont 045120 kmf K62	2021-2022		0	0	0	0	0	10 079 700	7 400 000	1 998 000	9 398 000	
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			1 197 164 687	1 289 637 711	72 498 444	19 974 580	92 473 024	7 648 363 818	5 286 419 170	1 116 215 020	6 402 634 190	
	<i>Településfejlesztési projektek éstmogat (062020)</i>			<i>0</i>	<i>92 473 024</i>	<i>72 498 444</i>	<i>19 974 580</i>	<i>92 473 024</i>	<i>72 498 444</i>	<i>19 974 580</i>	<i>92 473 024</i>	<i>92 473 024</i>	
14596	Kanizsai Dorotya - Kemény Zsigmond csomópont építése	2021-2021		0	92 473 024	72 498 444	19 974 580	92 473 024	92 473 024	72 498 444	19 974 580	92 473 024	
	<i>Vízellátással kapcs.közmű ép.,femnt.üzem (063080)</i>			<i>1 197 164 687</i>	<i>1 197 164 687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 440 080 163</i>	<i>5 122 731 252</i>	<i>1 071 619 283</i>	<i>6 194 350 535</i>	
4	Pécs területén utólagos víz- és szennyvízesatornára rákötések	2012-2021		178 445 145	178 445 145	0	0	0	343 312 714	117 208 242	47 067 307	164 275 549	
89	Pécs, Pityóka köz vízelvezetési munkák K62	2016-2021		0	0	0	0	0	680 000	680 000	0	680 000	
1329	Víziközmű bérleti díjból megvalósuló építmény beruházások	2017-2021		4 901 542	4 901 542	0	0	0	5 842 500	740 912	200 046	940 958	
4424	Szennyvízelvezetés és csapadékvíz elvezetés a Pécs Pogány reptőlétérn	2018-2021		0	0	0	0	0	3 238 500	2 550 000	688 500	3 238 500	
4438	KEHOP-2.2.2. Pellérdi szennyvíztelep fejlesztése	2018-2021		1 013 818 000	1 013 818 000	0	0	0	7 085 085 315	5 000 039 394	1 023 255 000	6 023 294 394	18/2018. (1.25.) KGY hat.
14604	Pécsi Harmadik Színház tűzvíz hálózat VISMAIORONK K6	2021-2021		0	0	0	0	0	1 921 134	1 512 704	408 430	1 921 134	
	<i>Közvilágítás (064010)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 262 090</i>	<i>15 167 000</i>	<i>4 095 090</i>	<i>19 262 090</i>	
14587	ZEBRAFELÚJ Maléter P.-Krisztina tér, Lánc. u.,Haragöntő u. K62	2020-2021		0	0	0	0	0	19 262 090	15 167 000	4 095 090	19 262 090	209/2020. (IX.29.) K6GaBi hat.
	<i>Város.-községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 548 541</i>	<i>76 022 474</i>	<i>20 526 067</i>	<i>96 548 541</i>	
14624	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K62	2021-2022		0	0	0	0	0	82 369 566	64 857 926	17 511 640	82 369 566	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
14625	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K64	2021-2022		0	0	0	0	0	14 178 975	11 164 548	3 014 427	14 178 975	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
I/B.	Felújítás	K7		3 702 714 221	3 702 714 221	0	0	0	6 203 003 452	1 659 173 105	736 628 147	2 395 801 252	
	Általános közszolgáltatások (01)			47 494 309	47 494 309	0	0	0	70 999 726	18 802 014	4 703 403	23 505 417	
	<i>Önk.vagy.v.gazdalk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>47 494 309</i>	<i>47 494 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 999 726</i>	<i>18 802 014</i>	<i>4 703 403</i>	<i>23 505 417</i>	
276	Önkormányzati bérlakások felújítása - Vas Gereben u. 9., Király u. kazáncsere, Öz u.	2015-2021		47 494 309	47 494 309	0	0	0	70 999 726	18 802 014	4 703 403	23 505 417	
	Gazdasági ügyek (04)			4 376 892	4 376 892	0	0	0	12 286 891	6 228 345	1 681 654	7 909 999	
	<i>Út.autópálya építése (045120)</i>			<i>4 376 892</i>	<i>4 376 892</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 286 891</i>	<i>6 228 345</i>	<i>1 681 654</i>	<i>7 909 999</i>	
292	Útfelújítások több helyszínen	2017-2021		4 376 892	4 376 892	0	0	0	12 286 891	6 228 345	1 681 654	7 909 999	
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			3 650 843 020	3 650 843 020	0	0	0	6 119 716 835	1 634 142 746	730 243 090	2 364 385 836	
	<i>Vízellátással kapcs.közmű ép.,femnt.üzem (063080)</i>			<i>3 650 843 020</i>	<i>3 650 843 020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 101 601 635</i>	<i>1 619 878 809</i>	<i>726 391 827</i>	<i>2 346 270 636</i>	
6	2015. évi bérleti díj terhére áthuzódó felúj. víziközműre	2015-2021		3 650 843 020	3 650 843 020	0	0	0	6 100 324 783	1 618 873 414	726 120 370	2 344 993 784	412/2015 (12.10) Kgyh
3383	Vízrendezési munkák	2017-2021		0	0	0	0	0	1 276 852	1 005 395	271 457	1 276 852	
	<i>Város.-községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 115 200</i>	<i>14 263 937</i>	<i>3 851 263</i>	<i>18 115 200</i>	
14626	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K71	2021-2022		0	0	0	0	0	18 115 200	14 263 937	3 851 263	18 115 200	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
I/C/I.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K84		0	0	0	0	0	15 221 311	15 207 555	0	15 207 555	

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2021. év

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezds-Befejezés	Felhasználás 2020.12.31.-ig	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA	2021. évi Összesen	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA		2021. évi Összesen
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	14 984 209	14 978 955	0	14 978 955	
	<i>Önk.eelszámolásai a közp.költségvetéssel (018010)</i>			0	0	0	0	0	14 984 209	14 978 955	0	14 978 955	
14600	EFOP-4.1.8-16 Csorba Győző Könyvtár integrált fejlesztése visszafizetés K8401	2021-2021		0	0	0	0	0	1 646 237	1 646 237	0	1 646 237	
14607	GINOP-1.3.4-17 A Pécs-Villány turisztika projekt visszafizetés K8404	2021-2021		0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
14627	LIFE17 IPE/HU/00017 Levegőtisztaság javítására szolgáló terv tám.visszafiz. K8404	2021-2021		0	0	0	0	0	3 182 718	3 182 718	0	3 182 718	
15632	TOP 6.1.1.-16. Iparcsarnok kialakítása a Déli Ipari Parkban, tám visszafiz. K8403	2021-2021		0	0	0	0	0	155 254	150 000	0	150 000	56/2019. (III. 14.) KGY hat.
	Gazdasági ügyek (04)			0	0	0	0	0	237 102	228 600	0	228 600	
	<i>Önk.eelszámolásai a közp.költségvetéssel (018010)</i>			0	0	0	0	0	237 102	228 600	0	228 600	
14622	TOP641-16 Nagy Imre út fejlesztése tám. visszafizetés K8403	2021-2021		0	0	0	0	0	237 102	228 600	0	228 600	
I/C/2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre</i>	K89		745 281	745 281	0	0	0	849 146	103 865	0	103 865	
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			745 281	745 281	0	0	0	849 146	103 865	0	103 865	
	<i>Vízellátással kapcsolatos ép., fennnt.üzem (063080)</i>			745 281	745 281	0	0	0	849 146	103 865	0	103 865	
87	Közműfejlesztési hozzájárulás (15%)	2016-2021		745 281	745 281	0	0	0	849 146	103 865	0	103 865	
II.	Önként vállalt feladat			731 510 837	8 939 989 893	6 273 007 122	1 529 112 788	7 802 119 910	14 329 246 789	10 230 865 163	2 382 857 587	12 613 722 750	
II/A.	Beruházás	K6		621 214 808	5 955 589 434	3 888 587 379	1 088 644 402	4 977 231 781	12 072 258 862	8 262 887 949	2 225 406 704	10 488 294 653	
	Általános közszolgáltatások (01)			308 414	37 062 214	16 543 606	4 398 194	20 941 800	232 750 503	170 628 519	46 001 570	216 630 089	
	<i>Önk.vagy.v.gazdalk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			0	0	0	0	0	189 440 000	149 165 000	40 275 000	189 440 000	
14598	TOP 6.7.1.-16. Önkormányzati bérletlakás fejl. Kolónia u. K62	2020-2022		0	0	0	0	0	189 440 000	149 165 000	40 275 000	189 440 000	13/2021. (I.21.) Közgy. hat.
	<i>Önk.vagy.v.gazdalk.k.f.Nem Lakóing.üz.b (013350 1)</i>			308 414	308 414	0	0	0	315 903	5 897	1 592	7 489	
271	Telefonbeszerzések	2017-2022		308 414	308 414	0	0	0	315 903	5 897	1 592	7 489	
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdalk.kapcs.f. (013350 2)</i>			0	36 753 800	16 543 606	4 398 194	20 941 800	42 994 600	21 457 622	5 724 978	27 182 600	
5488	TOP-6.6.2-16 Pécs,II.sz. Területi Szociális Központ fejlesztése	2019-2021		0	3 810 000	1 654 000	378 000	2 032 000	3 810 000	1 654 000	378 000	2 032 000	30/2019. (II. 14.) KGY hat.
5489	TOP-6.6.2-16 Család-és gyermekjóléti szolgálat és központ fejlesztése	2019-2021		0	28 575 000	11 449 606	3 091 394	14 541 000	28 626 300	11 490 000	3 102 300	14 592 300	31/2019. (II.14.) KGY hat.
13572	Pécs, Rét u. 4. szám alatti ingatlan K62 ber.villámvédelem	2020-2021		0	0	0	0	0	5 097 300	4 013 622	1 083 678	5 097 300	179/2020. (XI.12.) PM hat.
14581	TOP 6.5.1.-15. Arpád Fejedelem Gimn.-Alt.lsk. energetikai korszerűsítése K61	2020-2021		0	4 368 800	3 440 000	928 800	4 368 800	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	183/2020. (XI.12.) Polg. hat.
	Közrend és közbiztonság (03)			0	0	0	0	0	11 472 231	9 033 253	2 438 978	11 472 231	
	<i>Közterület rendjének fenntartása (031030)</i>			0	0	0	0	0	11 472 231	9 033 253	2 438 978	11 472 231	
13559	Lánc utcai, keleti város-í terülygelő kamerák telepítése K62	2020-2021		0	0	0	0	0	10 992 231	8 655 300	2 336 931	10 992 231	105/2020.(VII.13.) KóGaBi hat
15649	Vadkamerák a Keleti városrészen Hencsei Zsolt 2.VK K64	2021-2022		0	0	0	0	0	480 000	377 953	102 047	480 000	
	Gazdasági ügyek (04)			167 295 861	2 385 221 546	1 649 136 320	444 418 417	2 093 554 737	4 839 474 619	3 568 311 070	963 621 740	4 531 932 810	
	<i>Út,autópálya építése (045120)</i>			10 394 600	114 605 507	71 308 045	19 249 362	90 557 407	673 600 057	511 634 289	137 917 668	649 551 957	
3398	TOP6.4.1-16. A belváros észak-déli tengely közlekedésfejlesztése	2017-2022		10 394 600	88 183 828	55 853 967	15 076 761	70 930 728	88 183 828	55 853 967	15 076 761	70 930 728	196/2017. (06. 15.) KGY hat.
5446	TOP641-16 Nagy Imre út fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás	2018-2021		0	26 421 679	15 454 078	4 172 601	19 626 679	11 753 679	3 904 472	1 054 207	4 958 679	
14584	Biokom Kft. Verseny u. 19. belső út építése K62	2020-2021		0	0	0	0	0	2 237 550	1 761 850	475 700	2 237 550	8/1220-4/2020. PM levél
15638	TOP 6.1.5.-15. Megyeri út fejlesztése	2020-2023		0	0	0	0	0	571 425 000	450 114 000	121 311 000	571 425 000	TOP-6.1.5-15-PC1-2020-00006
	<i>Városi és elővárosi közúti személyszáll. (045140)</i>			0	0	0	0	0	13 862 000	10 914 960	2 947 040	13 862 000	
13571	Koncepció kidolgozása-közösségi közl.fejlesztésben való részv. hajl. K61	2020-2021		0	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	213/2020.(VIII.06.) KóGaBi határozat
14609	12. vk Makay I. u. utasváró kihelyezés adományból K62	2021-2021		0	0	0	0	0	400 000	314 960	85 040	400 000	
	<i>Szektorhoz nem köth.kompl.gazdas.f.tám. (047450)</i>			52 977 226	1 605 149 792	1 167 281 443	316 498 675	1 483 780 118	1 625 890 739	1 183 686 189	320 834 876	1 504 521 065	
1331	TOP 6.1.1.-16. Üzemesarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban (01455/90 hrsz)	2017-2022		22 720 300	96 577 748	53 605 471	14 473 477	68 078 948	96 577 748	53 605 471	14 473 477	68 078 948	105/2017. (04.27.) KGY hat.
1347	TOP611-16 Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban (1455/82 hrsz)	2017-2022		17 001 926	291 696 994	205 505 680	62 808 387	268 314 067	291 696 994	205 505 680	62 808 387	268 314 067	16/2017.(01.19.) KGY hat.
3379	TOP 6.1.1.-16. Iparcsarnok kialakítása a Pécsi Déli Ipari Parkban	2017-2021		13 255 000	17 385 050	1 684 800	0	1 684 800	17 229 796	1 529 546	0	1 529 546	

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2021. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezdes-Befejezés	Felhasználás 2020.12.31.-ig	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA	2021. évi Összesen	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA		2021. évi Összesen
5458	TOP-6.1.1-16 Üzemépület kialakítása a pécsi Ipari Parkban		2018-2022	0	413 490 000	313 994 153	79 109 150	393 103 303	413 490 000	313 994 153	79 109 150	393 103 303	
5484	TOP-6.1.1-16 Csarnok építés a pécsi Déli Ipari Parkban		2019-2022	0	786 000 000	592 491 339	160 107 661	752 599 000	806 896 201	609 051 339	164 443 862	773 495 201	
205	TOP 6.1.5.-15. Gazdaságfejlesztés III. ütem Füzes dűlő és Nyugati ipari út fejlesztése		2016-2021	12 387 791	15 232 791	0	0	0	15 232 791	0	0	0	87/2016. (03.17.) KGY hat.
221	TOP 6.4.1.-15. Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása		2016-2022	49 235 201	314 710 039	192 660 022	52 774 816	245 434 838	314 710 039	192 660 022	52 774 816	245 434 838	97/2016. (08.10.) JÜBI hat.
222	TOP 6.4.1. - 15 Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása		2016-2022	7 979 555	301 201 929	217 886 810	55 895 564	273 782 374	301 201 929	217 886 810	55 895 564	273 782 374	98/2016. (08.10.) JÜBI hat.
199	TOP 6.4. IKOP Autóbusz beszerzés egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2016-2021	34 321 488	34 321 488	0	0	0	1 894 977 064	1 451 528 800	393 251 776	1 844 780 576	108/2016. (04. 06.) PÜGABÍ
	Környezetvédelem (05)			23 227 219	67 161 915	26 858 028	7 251 668	34 109 696	305 386 237	184 403 461	81 208 718	265 612 179	
	<i>Nem vesz.hull.összet.vál.elk.gyűjt.sz.út (051020)</i>			0	0	0	0	0	175 984 783	110 263 119	59 419 825	169 682 944	
5494	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása K64		2017-2021	0	0	0	0	0	175 984 783	110 263 119	59 419 825	169 682 944	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>			0	0	0	0	0	61 819 539	47 282 314	14 537 225	61 819 539	
3381	Erdő kivágás és csereserdősítés Tüskésréten		2017-2021	0	0	0	0	0	61 770 999	47 244 094	14 526 905	61 770 999	
5490	LIFE17 IPE/HU/00017 Levegőtisztaság javítására szolgáló terv létrehozása		2019-2022	0	0	0	0	0	48 540	38 220	10 320	48 540	56/2019. (III. 14.) KGY hat.
231	TOP 6.5.2.-15. Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 1.		2016-2022	7 694 796	22 930 523	9 260 415	2 500 312	11 760 727	22 930 523	9 260 415	2 500 312	11 760 727	187/2016. (05.26.) KGY hat.
232	TOP 6.5.2.-15. Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 2.		2016-2022	7 856 607	23 100 676	9 503 204	2 565 865	12 069 069	23 400 676	9 503 204	2 565 865	12 069 069	187/2016. (05.26.) KGY hat.
233	TOP 6.5.2.-15 Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 3.		2016-2022	7 675 816	21 130 716	8 094 409	2 185 491	10 279 900	21 250 716	8 094 409	2 185 491	10 279 900	187/2016. (05.26.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			168 257 206	2 582 426 093	1 766 222 661	518 938 274	2 285 160 935	3 828 980 834	2 794 329 927	719 790 111	3 514 120 038	
	<i>Településfejlesztési projektek éltámogat (062020)</i>			151 212 620	2 007 490 194	1 348 630 692	398 204 930	1 746 835 622	3 072 721 337	2 227 677 240	566 793 887	2 794 471 127	
219	TOP 6.3.3. - 15. Települési mélyvonalon csapadékvíz elvezetés korszerűsítése		2016-2022	12 706 272	627 132 680	466 233 392	125 883 016	592 116 408	907 475 692	686 975 921	185 483 499	872 459 420	101/2016. (03.17.) KGY hat.
3399	TOP6.3.2-15 Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló beruházás		2016-2021	0	396 883 151	252 557 038	122 426 213	374 983 251	676 492 182	463 804 527	187 860 617	651 665 144	426/2016. (12. 08.) KGY hat.
3400	TOP 6.1.3.-15. A pécsi uránvárosi piac beruházás		2016-2021	138 506 348	149 067 400	0	0	0	149 067 400	0	2 293 000	2 293 000	
5460	TOP632-16 Zöld kapu projekt beruházás		2018-2022	0	34 406 963	11 344 065	3 062 898	14 406 963	34 406 963	11 344 065	3 062 898	14 406 963	
5486	TOP-6.3.2-16 Zöldterület fejlesztés a régi Vásárcsarnok területén		2019-2022	0	800 000 000	618 496 197	146 832 803	765 329 000	800 000 000	618 496 197	146 832 803	765 329 000	
14631	EUNET2000 Kft. Wifi kiépítés K63		2021-2022	0	0	0	0	0	5 279 100	4 156 772	1 122 328	5 279 100	
15639	TOP 6.3.2-16 Diána tér körny. komplex zöldter reconstruációja		2021-2022	0	0	0	0	0	200 000 000	152 787 008	40 037 492	192 824 500	53/2021.(VIII.27.) Közgy. JÜB hat.
15640	TOP 6.1.3.-15 Diána téri piac reconstruációja		2021-2022	0	0	0	0	0	300 000 000	290 112 750	101 250	290 214 000	54/2021.(VIII.27.) Közgy. JÜB hat.
	<i>Vízellátással kapcsolatos építési munkák (063080)</i>			0	0	0	0	0	744 601	586 300	158 301	744 601	
5442	Szennyvízelvezetés Pécs Pogány vízjelzői szolg. jog K61		2018-2021	0	0	0	0	0	744 601	586 300	158 301	744 601	
	<i>Város-üzemeltetési és egyéb szolg. (066020)</i>			0	0	0	0	0	8 494 840	6 688 851	1 805 989	8 494 840	
14593	Úrög fasor járdafelújítás 10. vk K62		2020-2021	0	0	0	0	0	614 000	483 465	130 535	614 000	
15635	EKF-Tudásközpont térburkolat cseres tervezés K62		2021-2021	0	0	0	0	0	6 620 840	5 213 260	1 407 580	6 620 840	154/2021.(XI.09.) KöGaBi hat.
15637	12. vk Rácvárosi út 29. fedett buszváró K62		2021-2022	0	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	
15650	Jánosi Engel Adolf tér játszótér K62 7. vk keretből		2021-2022	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	
15655	Maléter Pál út fedett buszmegálló 14. vk K62		2021-2022	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	
217	TOP 6.3.3. - 15. Meszes patak rendezése		2016-2022	6 744 144	208 735 561	152 996 392	41 309 025	194 305 417	346 162 791	261 206 809	70 525 838	331 732 647	109/2016. (08.30.) JÜBI hat.
218	TOP 6.3.3.-15. Magyartrógi vízfolyás rendezés		2016-2022	10 300 442	366 200 338	264 595 577	79 424 319	344 019 896	400 857 265	298 170 727	80 506 096	378 676 823	336/2016. (10.27.) KGY hat.
	Egészségügyi ágazat (07)			2 193 620	22 771 367	13 845 765	3 738 357	17 584 122	32 210 940	21 278 500	5 745 195	27 023 695	
	<i>Fertőző megbetegedések megelőzése. (074040)</i>			0	9 223 375	7 262 500	1 960 875	9 223 375	27 023 695	21 278 500	5 745 195	27 023 695	
14574	HOKAMERAKCOV Hőkamerák beszerzése COVID-19 miatt K64		2020-2022	0	9 223 375	7 262 500	1 960 875	9 223 375	27 023 695	21 278 500	5 745 195	27 023 695	194/2020. (IX.21.) KöGaBi határozat
	<i>Egészségügyi igazgatás (076010)</i>			2 193 620	13 547 992	6 583 265	1 777 482	8 360 747	5 187 245	0	0	0	
3373	TOP6.6.1.-16 Uránvárosi rendező kialakítása		2017-2021	2 193 620	13 547 992	6 583 265	1 777 482	8 360 747	5 187 245	0	0	0	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			140 363 363	540 208 308	260 048 523	70 213 102	330 261 625	1 991 245 507	1 358 970 743	366 914 002	1 725 884 745	
	<i>Sportlétesítm. edzőtér, működtet. és fejl (081030)</i>			140 363 363	391 313 878	150 682 831	40 684 364	191 367 195	392 950 815	138 366 331	37 350 809	175 717 140	
316	Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda		2016-2022	116 741 363	367 691 878	150 682 831	40 684 364	191 367 195	313 653 765	94 521 331	25 520 759	120 042 090	38/2017. (02.16.) KGY hat.
2362	Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda szellemi termék beszerzése		2017-2022	23 622 000	23 622 000	0	0	0	79 267 050	43 815 000	11 830 050	55 645 050	38/2017. (02.16.) KGY hat.
14623	PSN Zrt. PMFC Sport Kft.-ben lévő 15% részesedés megvásárlása K65		2021-2021	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	21/2021.(VII.22.) JüBi határozat
	<i>Szabadidősport- (rekreációs) tevékenység (081045)</i>			0	0	0	0	0	1 518 605	1 195 752	322 853	1 518 605	
14594	Tegball asztal kihelyezés BÍOKOM 16. vk K64		2020-2021	0	0	0	0	0	450 000	354 331	95 669	450 000	
14595	BÍOKOM játszótér építése, felújítása 18. vk K62		2020-2021	0	0	0	0	0	900 000	708 661	191 339	900 000	
14608	6.vk Kukutyin játszótér új játék kihelyezés adományból K64		2021-2021	0	0	0	0	0	168 605	132 760	35 845	168 605	
	<i>Történelmi hely.építési munkák megőrzés (082070)</i>			0	0	0	0	0	16 224 587	0	0	0	

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2021. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezdet-Befejezés	Felhasználás 2020.12.31.-ig	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA	2021. évi Összesen	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA		2021. évi Összesen
10538	A pécsi "Világörökségi negyed"fejlesztése beruházás		2019-2021	0	0	0	0	0	16 224 587	0	0	0	180/2018. (VI.21.) Kgy.hat
	<i>Közműv.-közösségi és társ-i részv.fejl. (082091)</i>			0	0	0	0	0	1 438 591 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	
15633	TOP 6.1.4. -15. Régészeti Múzeum fejlesztése K62		2014-2022	0	0	0	0	0	1 438 591 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	422/2016. (12.08.)
	<i>Közműv.-hagyományos közöss.kult.ért.gond (082092)</i>			0	148 894 430	109 365 692	29 528 738	138 894 430	141 960 000	108 669 290	29 340 710	138 010 000	
11547	TOP-7.1.1-16-H-076-6 Hirdi Községi Ház fejlesztése		2019-2022	0	91 960 000	72 409 448	19 550 552	91 960 000	91 960 000	71 661 417	19 348 583	91 010 000	
14577	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00417 Pákolitz Irsván Műv. ház/Pécs keleti városrész kult. élete K6		2020-2022	0	56 934 430	36 956 244	9 978 186	46 934 430	30 000 000	21 259 842	5 740 158	27 000 000	75/2020.(VIII.27.) JÜB hat.
15643	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705 Pécsbányai Községi Ház fejlesztése K6		2021-2022	0	0	0	0	0	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	32/2020.(II.18.) Közgy. hat.
	Oktatási ágazat (09)			2 292 000	30 552 866	22 730 382	5 330 484	28 060 866	30 552 866	22 730 382	5 330 484	28 060 866	
	<i>Óvodai nevelés,ellátás működtet.feladata (091140)</i>			2 292 000	30 552 866	22 730 382	5 330 484	28 060 866	30 552 866	22 730 382	5 330 484	28 060 866	
3368	TOP6.5.1.-16 Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvoda energetikai korszerűsítése		2017-2022	2 292 000	27 565 019	19 742 535	5 330 484	25 073 019	27 565 019	19 742 535	5 330 484	25 073 019	
7518	Óvodai Pályacíptési Program		2019-2021	0	2 987 847	2 987 847	0	2 987 847	2 987 847	2 987 847	0	2 987 847	285/2018. (XII. 13.)
	Szociális védelem (10)			117 277 125	290 185 125	133 202 094	34 355 906	167 558 000	800 185 125	133 202 094	34 355 906	167 558 000	
224	TOP 6.2.1.-15 Budai N. A. utcai Napsugár Bölcsőde felújítása		2017-2021	114 858 125	114 858 125	0	0	0	114 858 125	0	0	0	373/2016. (11.17.) KGY hat.
14589	TOP621-19 Nagy Lajos Király újai Bölcsőde felújítása		2020-2022	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	
14599	TOP621-19 Hétszínvirág Bölcsőde felújítása		2020-2022	0	0	0	0	0	510 750 000	0	0	0	76/2020.(VIII.27.) JÜB hat.(Közgyűlés)
	<i>Gyermekek bölcsődei ellátása (104031)</i>			2 419 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	
3369	TOP6.5.1.-16 Köztársaság Téri Zöldliget Bölcsőde energetikai korszerűsítése		2017-2022	2 419 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	174 577 000	133 202 094	34 355 906	167 558 000	
II/B.	Felújítás	K7		110 296 029	2 444 822 779	1 844 842 063	440 468 386	2 285 310 449	1 113 145 101	824 134 388	157 450 883	981 585 271	
	Általános közszolgáltatások (01)			63 296 800	101 860 400	35 680 000	2 883 600	38 563 600	199 208 278	118 179 455	17 732 023	135 911 478	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			0	0	0	0	0	28 112 704	28 112 704	0	28 112 704	
12548	Baptista Szer.Szolg telephely felújítás 2020. év		2019-2021	0	0	0	0	0	28 112 704	28 112 704	0	28 112 704	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.k.f.Nem Lakóing.üz.b (013350 1)</i>			0	0	0	0	0	65 735 350	51 630 984	14 104 366	65 735 350	
45	Kovácstelep rekonstrukció II. ütem		2016-2021	0	0	0	0	0	61 200 000	48 188 976	13 011 024	61 200 000	
14586	SZÖVETKEZETÜ Szövetkezet u. 40. üzletfelújítás bérleti díj fejében K7		2020-2021	0	0	0	0	0	4 535 350	3 442 008	1 093 342	4 535 350	25/2020. (01.27.) KóGaBi áf
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>			63 296 800	101 860 400	35 680 000	2 883 600	38 563 600	105 360 224	38 435 767	3 627 657	42 063 424	
1357	Pécs, Rét u. 4. szám alatti ingatlan tetőfelújítás		2020-2021	0	0	0	0	0	3 296 624	2 595 767	700 857	3 296 624	179/2020. (XI.12.) PM hat.
1359	Széchenyi tér 1. ingatlan felújítás		2017-2022	63 296 800	76 860 400	10 680 000	2 883 600	13 563 600	77 063 600	10 840 000	2 926 800	13 766 800	
14597	Baptista Szeretet Szolgálat telephely felújítás 2021. évben		2021-2021	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
	Gazdasági ügyek (04)			34 299 229	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	
248	TOP 6.4.1.-15 Kelet-nyugati közösségi közlekedési tengely megvalósítása		2016-2022	34 299 229	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	843 402 366	660 415 990	127 423 346	787 839 336	174/2016. (05.26.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	0	0	0	0	700 000	551 181	148 819	700 000	
	<i>Településfejlesztési projektek támogat (062020)</i>			0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	
14591	BIOKOM járdafelújítás 5. vk K7		2020-2021	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	
	<i>Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	
11542	Díszsír hely felújítása BIOKOM 13.vk K71		2019-2021	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			12 700 000	1 451 291 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	13 606 920	714 111	192 809	906 920	
	<i>Szabadidősport-(rekréc.sp.)tevékenys.tá (081045)</i>			0	0	0	0	0	906 920	714 111	192 809	906 920	
14582	Kukutyin játszótéri játékok felújítása K73 06.VK		2020-2021	0	0	0	0	0	506 920	399 150	107 770	506 920	
14592	BIOKOM játszótér felújítás 5. vk K7		2020-2021	0	0	0	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	
254	TOP 6.1.4. -15. Régészeti Múzeum fejlesztése		2014-2021	12 700 000	1 451 291 500	1 110 739 370	299 899 630	1 410 639 000	12 700 000	0	0	0	422/2016. (12.08.)
	Oktatási ágazat (09)			0	48 268 513	38 006 703	10 261 810	48 268 513	56 227 537	44 273 651	11 953 886	56 227 537	
	<i>Óvodai nevelés,ellátás működtet.feladata (091140)</i>			0	48 268 513	38 006 703	10 261 810	48 268 513	56 227 537	44 273 651	11 953 886	56 227 537	
14578	TOP6.5.1.-16 Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz I. u. Tagóvoda energetikai korszerűsítése K7		2020-2021	0	48 268 513	38 006 703	10 261 810	48 268 513	56 227 537	44 273 651	11 953 886	56 227 537	
	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	K84		0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</i>			0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
14605	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fejlesztési támogatás K8401		2021-2022	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	457/2021.(VI.15.) és 253/2020.(XII.8.)

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2021. év

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezdet-Befejezés	Felhasználás 2020.12.31.-ig	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA	2021. évi Összesen	Teljes költség	2021. évi Alap	2021. évi ÁFA		2021. évi Összesen
14611	Baranya Megyei Szakképzési Centrum fejl.tám. K8401 13.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	80 000	
14612	Baranya Megyei Szakképzési Centrum fejl.tám. K8401 15.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	520 000	
14613	Baranya Megyei Szakképzési Centrum fejl.tám. K8401 16.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	
14614	Baranya Megyei Szakképzési Centrum fejl.tám. K8401 17.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	
14615	Baranya Megyei Szakképzési Centrum fejl.tám. K8401 18.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	
15641	ECSEGYK és INSZI részére özongenerátor PM keretből K8408		2021-2021	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	2/391-2/2021. peát megállapodás
II/C/2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K89		0	539 577 680	539 577 680	0	539 577 680	1 098 465 506	1 098 465 506	0	1 098 465 506	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	539 577 680	539 577 680	0	539 577 680	556 270 593	556 270 593	0	556 270 593	
	<i>Onk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 542 913</i>	<i>16 542 913</i>	<i>0</i>	<i>16 542 913</i>	
11544	Panelprogram Zöld Város lakossági pályázat K89		2019-2021	0	0	0	0	0	16 542 913	16 542 913	0	16 542 913	222/2019.(X.9.) Kgyh, 269/2019. (XII.10.
	<i>Onk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350_2)</i>			<i>0</i>	<i>539 577 680</i>	<i>539 577 680</i>	<i>0</i>	<i>539 577 680</i>	<i>539 727 680</i>	<i>539 727 680</i>	<i>0</i>	<i>539 727 680</i>	
5478	Tüke Busz Közösségi Közl. Zrt. töketörlesztés		2015-2025	0	539 577 680	539 577 680	0	539 577 680	539 577 680	539 577 680	0	539 577 680	
14629	Egészségesebb Gyermekévéért Alapítvány fejl. tám. K8903 13.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	501/2021.(IX.21.) Kgy.hat
	Közrend és közbiztonság (03)			0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
	<i>Bűnmegelőzés (031060)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	
13568	Pécs - Keleti Közbiztonsági Centrum megvalósítása pe át. Pécsi Vagyonhasznosító K8907		2020-2021	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	8/817-10/2020.levél
	Gazdasági ügyek (04)			0	0	0	0	0	535 886 348	535 886 348	0	535 886 348	
	<i>Szektorhoz nem köth.kompl.gazdas.f.tám. (047450)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>535 886 348</i>	<i>535 886 348</i>	<i>0</i>	<i>535 886 348</i>	
14628	Déli Ipari Park Pécs, Időjós út 9. SEIREN fejl.tám. K8908		2021-2022	0	0	0	0	0	535 886 348	535 886 348	0	535 886 348	19/2021.(VII.22.) JüBi határozat
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	
	<i>Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>	
13564	Homlokzatfelújítás 2020 pályázat Társasházak K8908		2020-2021	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	35/2020. (IV.21.)
13565	Homlokzatfelújítás 2020 pályázat magánszemélyek K8904		2020-2021	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	35/2020. (IV.21.)
14601	14.VK Egészségünkért és Környezetünkért Alapítvány fejl. tám. K8903		2021-2021	0	0	0	0	0	71 500	71 500	0	71 500	
14602	15.VK Egészségünkért és Környezetünkért Alapítvány fejl. tám. K8903		2021-2021	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	28 500	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			0	0	0	0	0	1 708 565	1 708 565	0	1 708 565	
	<i>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>708 565</i>	<i>708 565</i>	<i>0</i>	<i>708 565</i>	
14616	Hirdi Nőgyelet székvasárlás 1.vk K8903		2021-2021	0	0	0	0	0	123 565	123 565	0	123 565	
14617	Nő az Esély Egyesület fejl. tám. K8903 3.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	
14618	Nő az Esély Egyesület fejl. tám. K8903 11.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	
14619	Nő az Esély Egyesület fejl. tám. K8903 12.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	
14620	Nő az Esély Egyesület fejl. tám. K8903 13.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	120 000	
14621	Nő az Esély Egyesület fejl. tám. K8903 14.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	
15636	A Dr. Majorossy utcai Óvoda Gyermekévéért Alapítvány fejl. tám. K8903 13.vk		2021-2021	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0	115 000	528/2021.(X.19.) Kgy.hat
	<i>Civil szervezetek program támogatása (084032)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	
15634	Balakány Ligetért Egyesület fejl. tám. K8903 tószinpad rekonstrukció		2021-2021	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2/339-5/2021. PM levél
II/D.	Pénzügyi befektetések	K65/K66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II/E.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86		0	0	0	0	0	43 377 320	43 377 320	0	43 377 320	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			0	0	0	0	0	43 377 320	43 377 320	0	43 377 320	
	<i>Sportlétesítm. edzőtáb.működret. és fejl (081030)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 377 320</i>	<i>43 377 320</i>	<i>0</i>	<i>43 377 320</i>	
14630	Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda áh-n kívül kártalanítás K85		2021-2021	0	0	0	0	0	43 377 320	43 377 320	0	43 377 320	
	MINDÖSSZESEN			5 957 254 532	14 258 206 612	6 345 505 566	1 549 087 368	7 894 592 934	28 614 173 453	17 264 561 576	4 254 595 565	21 519 157 141	