

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2023. év

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kedzés-Befejezés	Felhasználás 2022.12.31-ig	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA		2023. évi Összesen
I.	Kötelezően ellátandó feladat			4 901 966 632	8 448 152 390	3 393 645 060	122 820 769	3 516 465 829	11 338 761 421	5 278 911 623	994 428 128	6 273 339 751	
<i>I/A.</i>	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>		<i>1 197 164 687</i>	<i>4 743 350 445</i>	<i>3 393 645 060</i>	<i>122 820 769</i>	<i>3 516 465 829</i>	<i>6 245 023 967</i>	<i>4 261 068 274</i>	<i>734 391 887</i>	<i>4 995 460 161</i>	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	265 000 000	208 661 417	56 338 583	265 000 000	440 011 334	343 551 700	92 659 634	436 211 334	
	<i>Önk.és önk-i hív-k jogalkotó és ált.igaz (011130)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 413</i>	<i>46 108</i>	<i>2 305</i>	<i>48 413</i>	
11540	Képviselek részére informatikai eszközbeszerzés K63	2019-2023		0	0	0	0	0	48 413	46 108	2 305	48 413	189/2019. (IX.19.) Kgyh
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Laköing.üz.b (013350)</i>			<i>0</i>	<i>265 000 000</i>	<i>208 661 417</i>	<i>56 338 583</i>	<i>265 000 000</i>	<i>259 932 659</i>	<i>204 741 606</i>	<i>55 191 053</i>	<i>259 932 659</i>	
5456	Önkormányzati bérlakások kezelése és üzemeltetése - kártyás vízmérők beszerelése	2018-2023		0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	34 607 299	27 250 892	7 356 407	34 607 299	
14603	Önkormányzati bérlakások kezelése vagyron és létesítménygazd. szoftver licenc K61	2021-2023		0	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	323/2021.(V.11.)
18714	Lakhatatlan önkormányzati bérlakás (35 db) felújítása, lakhatóvá tetele	2023-2024		0	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	200 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	
18764	ÖNKLAKASGAZD Önkormányzati lakásokkal kapcsol. tul.hj K62	2023-2023		0	0	0	0	0	325 360	325 360	0	325 360	162/2023. (05.09.) KöGaBi áf.
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.k.f.Nem Laköing.üz.b (013350 1)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 030 262</i>	<i>138 763 986</i>	<i>37 466 276</i>	<i>176 230 262</i>	
5455	Balokány liget Pepita Kultúrteret tetőfelújítás (DDOP-2011-3.1.1-F Civil sz.infr.strukt.)	2018-2023		0	0	0	0	0	704 060	554 378	149 682	704 060	
18776	FELHALMEGYSZ Pécs, Mária u. 18. állványozás K64	2023-2024		0	0	0	0	0	177 217 980	136 549 591	36 868 389	173 417 980	234/2023.(IX.19.) Kgyh
18789	ÖNKLAKASGAZD Pécs, Pákolitz u. 33. fűtésmérő K64	2023-2023		0	0	0	0	0	2 108 222	1 660 017	448 205	2 108 222	725/2023.(XII.8.) PM hat.
	Gazdasági ügyek (04)			0	0	0	0	0	37 169 048	29 266 967	7 902 081	37 169 048	
	<i>Út,autópálya építése (045120)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 169 048</i>	<i>29 266 967</i>	<i>7 902 081</i>	<i>37 169 048</i>	
14588	ZEBRALÉTESIT SafeCross okoszebra K6	2020-2023		0	0	0	0	0	7 590 748	5 976 967	1 613 781	7 590 748	226/2020. (XI.23.) Kgy. hat
16700	Magyarürögi úti járda tervezése 045120 K62	2022-2023		0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	320/2022.(X.14.) KöGaBi hat.
18741	Üszögi-Palahegy keresztesződés 045120 K62	2023-2023		0	0	0	0	0	8 636 000	6 800 000	1 836 000	8 636 000	
18781	Feltáró út és parkoló tervezése a Keleti-Ipari Parkban HARMAN K62	2023-2024		0	0	0	0	0	8 242 300	6 490 000	1 752 300	8 242 300	273/2023.(VII.26.) KöGaBi
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			1 197 164 687	4 478 350 445	3 184 983 643	66 482 186	3 251 465 829	5 767 293 585	3 887 699 607	633 830 172	4 521 529 779	
	<i>Vízellátással kapcsol. közmű ép.,fenn.üzem (063080)</i>			<i>1 197 164 687</i>	<i>4 470 350 445</i>	<i>3 178 684 643</i>	<i>64 781 399</i>	<i>3 243 465 829</i>	<i>5 434 916 366</i>	<i>3 593 898 677</i>	<i>595 253 883</i>	<i>4 189 152 560</i>	
4	Pécs területén utólagos víz- és szennyvízcsatornára rákötések	2012-2023		178 445 145	178 445 145	0	0	0	266 970 468	60 592 063	27 307 062	87 899 125	
1329	Víziközmű bérleti díjából megvalósuló építmény beruházások	2017-2023		4 901 542	4 901 542	0	0	0	211 489 196	167 629 873	38 957 781	206 587 654	
4438	KEHOP-2.2.2. Pellérdi szennyvíztelep fejlesztése	2018-2023		1 013 818 000	1 492 398 555	384 079 227	64 781 399	448 860 626	1 492 398 555	369 706 792	60 900 842	430 607 634	18/2018. (I.25.) KGY hat.
5457	Csapadékvíz elvezetés, vízvezeték kiaknázása K62	2018-2023		0	0	0	0	0	78 200 000	61 574 802	16 625 198	78 200 000	
16673	KEHOP222-168 Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése K62	2022-2023		0	2 794 605 203	2 794 605 203	0	2 794 605 203	3 222 605 203	2 793 417 203	429 188 000	3 222 605 203	57/2022.(III.22.) Kgy.hat.
18780	Pécs, István akna szennyvízelvezető rendszer K62	2023-2024		0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	267/2023.(X.17.) Kgy.hat.
18813	POGÁNYSZVÍZ technikai K62 dec zárás miatt	2023-2023		0	0	0	0	0	160 712 944	138 437 944	22 275 000	160 712 944	293/2023.(VII.26.)
	<i>Város-,községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>6 299 213</i>	<i>1 700 787</i>	<i>8 000 000</i>	<i>332 377 219</i>	<i>293 800 930</i>	<i>38 576 289</i>	<i>332 377 219</i>	
14624	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K62	2021-2023		0	0	0	0	0	35 898 684	26 398 898	9 499 786	35 898 684	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
14625	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K64	2021-2023		0	0	0	0	0	4 390 548	3 457 124	933 424	4 390 548	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
16670	Biokom Kft. városüzemeltetés közszolg. szerződés 066020 K62	2022-2023		0	0	0	0	0	88 918 368	84 501 319	4 417 049	88 918 368	
16671	Biokom Kft. városüzemeltetés közszolg. szerződés 066020 K64	2022-2023		0	0	0	0	0	61 912 290	48 749 835	13 162 455	61 912 290	
18721	Kisboldogasszony utca 5. számú ingatlan köztrületi támfal	2023-2023		0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	113 847	89 644	24 203	113 847	
18815	VISMALORONK önrészes építési munkák K62	2023-2023		0	0	0	0	0	76 672 323	66 132 951	10 539 372	76 672 323	
18817	VISMALORTAM építési munkák K62	2023-2023		0	0	0	0	0	64 471 159	64 471 159	0	64 471 159	
	Egészségügyi ágazat (07)			0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	
	<i>Járóbeteg-ellátás finansz.és támogat. (072290)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>	
18788	251109 dr. Gregus Judit háziorvosi rendelő berendezések K64	2023-2023		0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000	309/2023.(XI.14.) Kgy.hat.
<i>I/B.</i>	<i>Felújítás</i>	<i>K7</i>		<i>3 704 801 945</i>	<i>3 704 801 945</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 041 737 454</i>	<i>965 843 349</i>	<i>260 036 241</i>	<i>1 225 879 590</i>	
	Általános közszolgáltatások (01)			47 494 309	47 494 309	0	0	0	90 452 886	31 797 024	5 418 613	37 215 637	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Laköing.üz.b (013350)</i>			<i>47 494 309</i>	<i>47 494 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 452 886</i>	<i>31 797 024</i>	<i>5 418 613</i>	<i>37 215 637</i>	
276	Önkormányzati bérlakások felújítása - Vas Gereben u. 9., Király u. kazáncsere, Óz u.	2015-2023		47 494 309	47 494 309	0	0	0	62 114 236	11 836 456	2 783 471	14 619 927	
16679	FELHALMEGYSZ Király u. 19. jökrbantartás K71	2022-2023		0	0	0	0	0	18 137 866	9 759 784	2 635 142	12 394 926	8/189/2022.Polg.m utasítás
18723	Pécs, Anna u. 20. tetőfelújítás tulajdonosi hozzájárulás K71	2023-2023		0	0	0	0	0	10 200 784	10 200 784	0	10 200 784	101/2023.(III.31.) PM határozat
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			3 657 307 636	3 657 307 636	0	0	0	4 951 284 568	934 046 325	254 617 628	1 188 663 953	
	<i>Vízellátással kapcsol. közmű ép.,fenn.üzem (063080)</i>			<i>3 657 307 636</i>	<i>3 657 307 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 832 573 744</i>	<i>840 573 235</i>	<i>229 379 894</i>	<i>1 069 953 129</i>	

Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2023. év

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés
			Kedzés-Befejezés	Felhasználás 2022.12.31.-ig	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	
6	2015. évi bérleti díj terhére áthuzódó felúj. víziközműre		2015-2023	3 650 843 020	3 650 843 020	0	0	0	4 808 032 276	826 339 494	225 536 783	1 051 876 277	412/2015 (12.10.) Kgyh
3382	Csapadékvíz elvezetés,vízvezeték kialakítása		2018-2023	6 464 616	6 464 616	0	0	0	23 264 616	13 228 346	3 571 654	16 800 000	
3383	Vízrendezési munkák		2017-2023	0	0	0	0	0	1 276 852	1 005 395	271 457	1 276 852	
	<i>Város-községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			0	0	0	0	0	118 710 824	93 473 090	25 237 734	118 710 824	
14626	BIOKOM Városüzemeltetési keret hatékonysági célokra K71		2021-2023	0	0	0	0	0	627 079	493 764	133 315	627 079	290/2021.(IV.20.) Kgy.hat
16672	Biokom Kft. Városüzemeltetés közszolg. szerződés 066020 K71		2022-2023	0	0	0	0	0	111 122 141	87 497 748	23 624 393	111 122 141	
18746	Biokom Kft. városüzemeltetés eszközfelújítás K73		2023-2023	0	0	0	0	0	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	
18816	VISMAIORÖNK önrészes felújítási munkák K71		2023-2023	0	0	0	0	0	5 961 604	4 694 176	1 267 428	5 961 604	
I/C.1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I/C.2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>		0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
	<i>Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)</i>			0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
	<i>Történelm hely.épitm.látv.működtet.megöv.(082070)</i>			0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	
12555	Zsolnay Örökségkezelő Kft fejlesztés c. támogatás K8907		2020-2023	0	0	0	0	0	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000	8/327-15/2020. tám.szerz
II.	Önként vállalt feladat			273 255 164	1 496 599 415	931 252 594	253 877 308	1 185 129 902	3 613 267 900	2 764 249 380	398 285 065	3 162 534 445	
II/A.	Beruházás	K6		260 555 164	1 483 899 415	931 252 594	253 877 308	1 185 129 902	3 094 164 330	2 278 008 563	379 061 049	2 657 069 612	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	4 554 565	2 186 272	590 293	2 776 565	1 263 300 500	1 170 057 708	91 453 692	1 261 511 400	
	<i>Önk.és önk-i hiv-k jogalkotó és ált.igaz (011130)</i>			0	0	0	0	0	143 880	113 291	30 589	143 880	
18738	FELHALMEGYSZ Önkormányzat kísértékü tárgyi eszk besz K64		2023-2023	0	0	0	0	0	143 880	113 291	30 589	143 880	249/2023.(V.25.) PM határozat
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.k.f.Nem Lakóing.üz.b (013350 1)</i>			0	744 565	586 272	158 293	744 565	261 723 915	212 991 272	48 732 643	261 723 915	
5443	Ingatlankisajátítás, cseré		2019-2023	0	0	0	0	0	72 384 350	63 905 000	8 479 350	72 384 350	
15642	Tegyünk Egymásért Egyesület beruházás beszámítás		2021-2024	0	744 565	586 272	158 293	744 565	744 565	586 272	158 293	744 565	
18792	251078 Zsolnay Örökségkezelő állagmegóvás bérleti díj kompenzációval K63		2023-2023	0	0	0	0	0	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	298/2023.(XI.14.) Kgy.hat.
18793	251078 Zsolnay Örökségkezelő állagmegóvás bérleti díj kompenzációval K64		2023-2023	0	0	0	0	0	153 670 000	121 000 000	32 670 000	153 670 000	298/2023.(XI.14.) Kgy.hat.
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>			0	3 810 000	1 600 000	432 000	2 032 000	1 001 404 892	956 931 245	42 684 547	999 615 792	
5488	TOP-6.6.2-16 Pécs,II.sz. Területi Szociális Központ fejlesztése		2019-2023	0	3 810 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0	0	30/2019. (II. 14.) KGY hat.
7504	Ingatlan kisajátítás és cserék András u. 38392/2, 0224/31		2019-2023	0	0	0	0	0	3 840 330	3 840 330	0	3 840 330	
18720	101181 Mandulás kemping cserégyület K62		2022-2023	0	0	0	0	0	795 000 000	795 000 000	0	795 000 000	260/2022.(X.21.) Kgy.hat.
18740	Megyeri út 76/1 vízvezetési jog K61		2023-2023	0	0	0	0	0	775 462	610 600	164 862	775 462	
18787	KVOANIKO Anikó u. óvoda áthelyezés K62 ÖNKENTES 013350 2		2023-2024	0	0	0	0	0	201 789 100	157 480 315	42 519 685	200 000 000	304/2023.(XI.14.)Kgy.hat.
	<i>Kiemelt állami és önkormányzati rendezv. (016080)</i>			0	0	0	0	0	27 813	21 900	5 913	27 813	
18785	GFFO Város Napja roll up beszerzés K64		2023-2023	0	0	0	0	0	27 813	21 900	5 913	27 813	
	Közrend és közbiztonság (03)			0	0	0	0	0	4 409 911	3 472 371	937 540	4 409 911	
	<i>Kösterület rendjének fenntartása (031030)</i>			0	0	0	0	0	4 409 911	3 472 371	937 540	4 409 911	
8522	Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése, javítás, új beszerzés		2019-2023	0	0	0	0	0	3 493 221	2 750 568	742 653	3 493 221	
15649	Vadkamerák a Keleti városrészben Hencsei Zsolt 2.VK K64		2021-2023	0	0	0	0	0	480 000	377 953	102 047	480 000	
18737	FELHALMEGYSZ Pécs, 23913/30 hrsz. illemhely bej.kamerarendszer K64		2023-2023	0	0	0	0	0	436 690	343 850	92 840	436 690	8/751-3/2023. ikt.sz. PM határozat
	Gazdasági ügyek (04)			120 586 582	968 229 590	650 597 332	178 799 827	829 397 159	1 025 485 434	679 946 666	187 636 542	867 583 208	
15648	Zöld Busz program A közösségi közlekedés fenntartható fejlesztése		2021-2023	0	0	0	0	0	7 620 000	0	0	0	493/2021.(IX.21.) Kgy.hat
	<i>Út,autópálya építése (045120)</i>			10 394 600	81 325 328	55 850 967	15 079 761	70 930 728	87 139 794	61 665 433	15 079 761	76 745 194	
3398	TOP6.4.1-16. A belváros észak-déli tengely közlekedésfejlesztése		2017-2023	10 394 600	81 325 328	55 850 967	15 079 761	70 930 728	79 139 794	53 665 433	15 079 761	68 745 194	196/2017. (06. 15.) KGY hat.
18812	ZÉBRALÉTESÍT Döntés velünk pr.Nagy Imre gyalogátkelőhely K62		2023-2023	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	365/2023.(XII.5.)Kgyhat 3. pont
	<i>Városi és elővárosi közúti személynáll. (045140)</i>			0	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	
13571	Koncepció kidolgozása-közösségi közl.fejlesztésben való részv. hajl. K61		2020-2023	0	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	213/2020.(VIII.06.) K&GaBi határozat
	<i>Turizmusfejlesztési támogatások és tevék (047320)</i>			0	0	0	0	0	11 527 620	9 076 866	2 450 754	11 527 620	
16664	Pécs.hu webfejlesztés K61		2022-2023	0	0	0	0	0	7 627 620	6 006 000	1 621 620	7 627 620	27/35-6/2022. Polg.M.lévlé
18782	GFFO VMOARC Arculati Kézikönyv 2023. K61		2023-2023	0	0	0	0	0	3 900 000	3 070 866	829 134	3 900 000	
	<i>Szektarhoz nem köth.kompl.gazdas.f.tám. (047450)</i>			52 977 226	777 808 190	553 894 935	152 690 180	706 585 115	794 053 448	555 692 937	155 687 641	711 380 578	
1331	TOP 6.1.1.-16. Üzemesarnok építés a Pécsi Déli Ipari Parkban (01455/90 hrsz)		2017-2023	22 720 300	96 442 108	52 482 251	14 170 208	66 652 459	106 339 197	52 482 251	14 170 208	66 652 459	105/2017. (04.27.) KGY hat.

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2023. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés
			Kezdes-Befejezés	Felhasználás 2022.12.31.-ig	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	
1347	TOP611-16 Infrastruktúrafejlesztés a Déli Ipari Parkban (1455/82 hrsz)		2017-2024	17 001 926	285 315 994	210 448 363	56 913 205	267 361 568	286 868 700	210 448 363	56 913 205	267 361 568	16/2017.(01.19.) KGY hat.
3379	TOP 6.1.1.-16. Üzemcsarnok földhasználati jog (01455/88 hrsz.)		2020-2023	13 255 000	13 255 000	0	0	0	17 736 938	1 551 132	2 930 806	4 481 938	
5458	TOP-6.1.1-16 Üzemépület kialakítása a pécsi Ipari Parkban		2018-2024	0	377 518 238	286 809 321	80 484 917	367 294 238	377 518 238	286 809 321	80 484 917	367 294 238	
15646	TOP 6.1.1.-16. Üzemcsarnok földhasználati jog (01455/90 hrsz)		2017-2024	0	5 276 850	4 155 000	1 121 850	5 276 850	5 276 850	4 155 000	1 121 850	5 276 850	105/2017. (04.27.) KGY hat.
16687	TOP 6.1.1.-16. Üzemcsarnok földhasználati jog (01455/90 hrsz)		2017-2024	0	0	0	0	0	313 525	246 870	66 655	313 525	196/2019. (IX.19.) KGY hat.
	<i>Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (049010)</i>			0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	110 000	
18786	GFPO Város jelkép védjegy K61		2023-2023	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	110 000	
221	TOP 6.4.1.-15. Kertváros-Belváros kerékpárút megvalósítása		2016-2023	49 235 201	49 235 201	0	0	0	51 711 701	1 950 000	526 500	2 476 500	97/2016. (08.10.) JÜBI hat.
222	TOP 6.4.1.- 15 Nyugati városrészi kerékpárút megvalósítása		2016-2023	7 979 555	59 860 871	40 851 430	11 029 886	51 881 316	59 860 871	40 851 430	11 029 886	51 881 316	98/2016. (08.10.) JÜBI hat.
	Környezetvédelem (05)			23 227 219	67 160 957	26 668 297	7 200 441	33 868 738	146 172 856	71 823 891	19 392 451	91 216 342	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>			0	0	0	0	0	66 819 899	52 614 094	14 205 805	66 819 899	
3381	Erdő kivágás és csereserdősítés Tüskésréten		2017-2023	0	0	0	0	0	59 999 999	47 244 094	12 755 905	59 999 999	
16685	LIFE okosparkolást segítő rendszer kialakítása K62		2022-2024	0	0	0	0	0	6 819 900	5 370 000	1 449 900	6 819 900	156/2022. (VI.14.) Kgy. hat
231	TOP 6.5.2.-15. Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 1.		2016-2024	7 694 796	22 929 565	9 401 393	2 538 376	11 939 769	35 121 565	3 476 227	938 581	4 414 808	187/2016. (05.26.) KGY hat.
232	TOP 6.5.2.-15. Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 2.		2016-2023	7 856 607	23 100 676	9 266 983	2 502 086	11 769 069	23 100 676	8 500 317	2 295 086	10 795 403	187/2016. (05.26.) KGY hat.
233	TOP 6.5.2.-15 Közélcélű naperómű kialakítása Füzes-dűlőben 3.		2016-2023	7 675 816	21 130 716	7 999 921	2 159 979	10 159 900	21 130 716	7 233 253	1 952 979	9 186 232	187/2016. (05.26.) KGY hat.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	203 122 500	154 839 717	41 107 283	195 947 000	384 723 890	294 544 355	78 787 035	373 331 390	
	<i>Településfejlesztési projektek támogat (062020)</i>			0	203 122 500	154 839 717	41 107 283	195 947 000	208 049 973	155 619 617	41 317 856	196 937 473	
14631	EUNET2000 Kft. Wifi kiépítés K63		2021-2024	0	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	
15639	TOP 6.3.2-16 Diána tér körny. komplex zöldter. rekonstrukciója		2021-2024	0	197 622 500	150 509 008	39 937 992	190 447 000	197 622 500	147 409 008	39 100 992	186 510 000	53/2021.(VIII.27.) Közgy. JÜB hat.
18722	Villamoskocsi áthelyezése K64		2023-2023	0	0	0	0	0	1 536 700	1 210 000	326 700	1 536 700	25/67-5/2023 PM levél
18808	TOP 6.1.3.-15. Új pécsi vásárcsarnok egyéb felszerelés beszerzése K6401		2023-2024	0	0	0	0	0	3 390 773	2 669 900	720 873	3 390 773	746/2023. (12.18.) Polg. hat.
	<i>Vízellátással kapcsolatos közüzem építési munkák (063080)</i>			0	0	0	0	0	744 601	586 300	158 301	744 601	
5442	Szennyvízelvezetés Pécs Pogány vízjogi szolg. jog K61		2018-2023	0	0	0	0	0	744 601	586 300	158 301	744 601	
	<i>Város-közösségi közterületi ügyek szolg. (066020)</i>			0	0	0	0	0	175 929 316	138 338 438	37 310 878	175 649 316	
13557	Napvitorlák Kövirág u. 12. vk K64		2020-2023	0	0	0	0	0	705 000	555 118	149 882	705 000	
15635	EKF-Tudásközpont térburkolat csere tervezés K62		2021-2023	0	0	0	0	0	96 559 406	75 810 556	20 468 850	96 279 406	154/2021.(XI.09.) KóGaBi hat.
15637	12. vk Rácvárosi út 29. fedett buszváró K62		2021-2023	0	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	
16690	Biokom Kft. Galilei buszmegálló létesítés adományból K629906		2022-2023	0	0	0	0	0	1 964 500	1 546 850	417 650	1 964 500	27/1-1/2022. PM levél
16691	Biokom Pacsirta u. tükörszerelés, fekvőrendőr telep adományból K64		2022-2023	0	0	0	0	0	373 722	294 270	79 452	373 722	
16697	Biokom Kft. Csillagvirág játszótér napvitorla K64 5. vk keretből Topán László		2022-2023	0	0	0	0	0	350 000	275 591	74 409	350 000	1/2022/5. vk kéréslap
16698	Littke játszótér hinta szerelés K64		2022-2023	0	0	0	0	0	906 688	745 817	160 871	906 688	5/2022/14. vk kéréslap
18732	Móricz Zsigmond tér kutyafuttató 9. vk K62		2023-2023	0	0	0	0	0	500 000	393 701	106 299	500 000	
18733	Rezeda-Donátus közvilágítás lámpák VALASZTOK10 K62		2023-2023	0	0	0	0	0	195 000	153 543	41 457	195 000	
18736	Biokom Kft. 2 db pingpongasztal beszerzés 17.vk K6401		2023-2023	0	0	0	0	0	950 000	748 031	201 969	950 000	2/2023/17. vk kéréslap
18784	KÖRNYVEDMB keretből Biokom vadkamera és ismeretterjesztő táblák kihelyezése K64		2023-2023	0	0	0	0	0	465 000	366 142	98 858	465 000	3/2023/KV. kéréslap
18811	DONTS VELÜNK Biokom keretszerződés K62		2023-2023	0	0	0	0	0	72 000 000	56 692 913	15 307 087	72 000 000	365/2023.(XII.5.) Kgy.hat.
18814	VALASZTOK11 Biokom pingpongasztal K64		2023-2023	0	0	0	0	0	400 000	314 961	85 039	400 000	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			116 741 363	240 831 803	96 960 976	26 179 464	123 140 440	269 420 739	57 650 974	715 387	58 366 361	
5492	TOP-7.1.1-16-H-076-4 Kertvárosi többkorosztályos játszótér megvalósítása		2019-2023	0	0	0	0	0	674 832	0	0	0	75/2019. (III. 14.) KGY hat.
	<i>Sportlétesítm. edzőtáb. működtet. és fejl (081030)</i>			116 741 363	148 871 803	25 299 559	6 830 881	32 130 440	191 199 426	0	0	0	
316	Multi funkcionális sportcsarnok és uszoda		2016-2023	116 741 363	148 871 803	25 299 559	6 830 881	32 130 440	191 199 426	0	0	0	38/2017. (02.16.) KGY hat.
	<i>Történelmi hely épít. látv. működtet. megóv (082070)</i>			0	0	0	0	0	16 224 587	0	0	0	
10538	A pécsi "Világörökségi negyed" fejlesztése beruházás		2019-2024	0	0	0	0	0	16 224 587	0	0	0	180/2018. (VI.21.) Kgy.hat
	<i>Közműv.-hagyományos közös kult. ért.gond (082092)</i>			0	91 960 000	71 661 417	19 348 583	91 010 000	61 321 894	57 650 974	715 387	58 366 361	
11547	TOP-7.1.1-16-H-076-6 Hirdi Közösségi Ház fejlesztése		2019-2023	0	91 960 000	71 661 417	19 348 583	91 010 000	0	0	0	0	

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2023. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kedzés-Befejezés	Felhasználás 2022.12.31.-ig	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA		2023. évi Összesen
15643	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00705 Pécsbányai Községi Ház fejlesztése K6		2021-2023	0	0	0	0	0	1 626 361	650 974	175 387	826 361	32/2020.(II.18.) Közgy. hat.
18795	HARANGLÁB Harangláb u.23. 082092 korm funk K62		2023-2024	0	0	0	0	0	59 695 533	57 000 000	540 000	57 540 000	214/2023.(VII.4.) Kgyhat
	Oktatási ágazat (09)			0	0	0	0	0	651 000	512 598	138 402	651 000	
	<i>Ovodai nevelés,ellátás működési feladata (091140)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>651 000</i>	<i>512 598</i>	<i>138 402</i>	<i>651 000</i>	
18731	VALASZTOK08 József A u. óvoda hintavásárlás Zag Gábor 8.VK		2023-2023	0	0	0	0	0	51 000	40 157	10 843	51 000	
18775	VALASZTOK08 Nagy Jenő u. óvoda Zag Gábor 8.VK		2023-2023	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	5/2023/8.vk kéréslap
II/B.	Felújítás	K7		12 700 000	12 700 000	0	0	0	104 285 448	72 317 249	19 224 016	91 541 265	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	5 972 998	4 549 769	1 379 046	5 928 815	
	<i>Onk.vagy.v.gazdálk.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>5 972 998</i>	<i>4 549 769</i>	<i>1 379 046</i>	<i>5 928 815</i>	
14586	SZÖVETKEZETÜ Szövetkezet u. 40. üzletfelújítás bérleti díj fejében K7		2020-2023	0	0	0	0	0	3 428 460	2 252 053	1 176 407	3 428 460	25/2020. (01.27.) KöGaBi áf
18779	Pécs, Páfrány u. 536/7. hrsz kerítésjavítás K7104		2023-2023	0	0	0	0	0	1 547 200	1 547 200	0	1 547 200	69/2023.(III.23.) PM határozat
18790	FELHALMEGYSZ Pécs, Puskin tér feltető zárás K7103		2023-2023	0	0	0	0	0	997 338	750 516	202 639	953 155	
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	0	0	0	0	5 685 000	4 832 480	852 520	5 685 000	
	<i>Településfejlesztési projektek estámogat (062020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 810 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>810 000</i>	<i>3 810 000</i>	
18749	Memi pasa fürdő felújítás K71		2023-2024	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	370/2023. (VII.20.) PM hat
	<i>Város-községgazdálkodási egyéb szolg. (066020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 875 000</i>	<i>1 832 480</i>	<i>42 520</i>	<i>1 875 000</i>	
18739	13. vk Diszírthely felújítás Régi választókörzeti keret K71		2023-2023	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	
18783	EKF-Dél-d.Tudásközpont szobor áthelyezés K73		2023-2023	0	0	0	0	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	403/2022.(XII.06.) KöGaBi hat.
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			12 700 000	12 700 000	0	0	0	92 627 450	62 935 000	16 992 450	79 927 450	
	<i>Közműv.-községi és társ-i részv.fejl. (082091)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 700 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>12 700 000</i>	
16681	Emléktáblák és szobrok elhelyezése K71 Hunyadi szobor, Zsolnay kút felújítása		2022-2023	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	95/2022.(VII.27.) Kgy.hat
	<i>Közműv.-hagyományos közös.kult.ért.gond (082092)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 500 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>63 500 000</i>	
18796	HARANGLÁB Harangláb u.23. 082092 felúj. K71		2023-2024	0	0	0	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	214/2023.(VII.4.) Kgyh
254	TOP 6.1.4. -15. Régészeti Múzeum fejlesztése K71		2014-2023	12 700 000	12 700 000	0	0	0	16 427 450	2 935 000	792 450	3 727 450	422/2016. (12.08.)
II/C1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K84		0	0	0	0	0	241 816 267	240 921 713	0	240 921 713	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	241 816 267	240 921 713	0	240 921 713	
18763	TOP-6.3.3-15 Meszes patak rendezése. tám visszafiz K8403		2022-2023	0	0	0	0	0	748 291	0	0	748 291	127/2022.(V.17) Közgy. hat.
	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>241 067 976</i>	<i>240 921 713</i>	<i>0</i>	<i>240 921 713</i>	
16699	INSZI Fejlesztő foglalkoztatás fejl. támogatás K8408		2022-2023	0	0	0	0	0	711 000	711 000	0	711 000	
18752	TOP 6.4.1.-16 BÉD A belváros É-D tengelye közl fejl. tám. visszafizetés K84		2023-2023	0	0	0	0	0	2 185 534	2 185 534	0	2 185 534	
18753	TOP 6.6.2.-16 Pécs, II. sz. Területi Szoc.Kp. fejl. tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	
18754	TOP 6.3.2.-16 ZÖK Zöld kapu tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	271 338	236 220	0	236 220	
18755	TOP 6.5.1.-16 KVÓ Pákolitz I. u. Tagóvoda tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	5 774 741	5 758 409	0	5 758 409	
18756	TOP 6.5.1.-16 Meesekaljai Általános iskola tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	48 959 771	48 927 980	0	48 927 980	
18757	TOP 6.5.1.-16 Liszt Ferenc Zeneiskola tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	83 604	76 200	0	76 200	
18758	TOP 6.5.1.-16 Kodály Z. utcai Óvoda tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	125 352	114 300	0	114 300	
18759	TOP 6.5.1.-16 Köztársaság téri Zöldliget tám.visszafizetés K84		2022-2023	0	0	0	0	0	232 283	210 000	0	210 000	
18761	TOP 6.3.2.-15 Zsolnay Negyed E26-27 épület fejlesztése tám.el.visszafizetés K84		2023-2023	0	0	0	0	0	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	
18762	TOP-6.5.1.-16 Városközponti Óvoda Köztársaság Térsi Tagóvoda tám. visszafiz.K8403		2022-2023	0	0	0	0	0	232 283	210 000	0	210 000	92/2022.(VII.27) JÜB hat.
18772	TOP711-16 Hirdi Községi Ház tám. visszafizetés K8403		2023-2023	0	0	0	0	0	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000	240/2023. (IX.19.) Közgy.hat.
18791	AQUAPARK Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda projekt visszafizetés K8402		2023-2023	0	0	0	0	0	52 302 491	52 302 491	0	52 302 491	307/2023.(XI.14.) Kgy.hat
18806	TOP651-19 Nagy Jenő utcai Óvoda en.fejl.tám.visszafiz.K8403		2023-2023	0	0	0	0	0	28 591 777	28 591 777	0	28 591 777	

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2023. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Megjegyzés	
			Kezds-Befejezés	Felhasználás 2022.12.31.-ig	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA	2023. évi Összesen	Teljes költség	2023. évi Alap	2023. évi ÁFA		2023. évi Összesen
18807	TOP633-15 Mélyvonalon kiépített csap.víz elv.tám.visszafiz. K8403		2023-2023	0	0	0	0	0	1 212 999	1 212 999	0	1 212 999	
II/C/2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K89		0	0	0	0	0	173 001 855	173 001 855	0	173 001 855	
	Általános közszolgáltatások (01)			0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
	<i>Önk.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>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	
11544	Panelprogram Zöld Város lakossági pályázat K89		2019-2023	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	222/2019.(X.9.) Kgyh. 269/2019. (XII.10.
	Lakásépítés és kommunális létesítmények (06)			0	0	0	0	0	164 961 855	164 961 855	0	164 961 855	
	<i>Településfejlesztési projektek éstámogat (062020)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164 961 855</i>	<i>164 961 855</i>	<i>0</i>	<i>164 961 855</i>	
16688	Homlokzatfelújítás 2022. pályázat K8904		2022-2023	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	210/2022.(IX.20.) Kgy.hat.
16689	Homlokzatfelújítás 2022. pályázat K8908		2022-2023	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	210/2022.(IX.20.) Kgy.hat.
18773	Homlokzatfelújítás 2023 pályázat K8908 fejl.tám. áh-n kívül		2023-2023	0	0	0	0	0	10 711 855	10 711 855	0	10 711 855	
18805	PANELPROGRAM Társasházi Energetikai Felújítási Alap 2023. K8904		2023-2023	0	0	0	0	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	
	Szabadidő, sport, kultúra és vallás (08)			0	0	0	0	0	6 540 000	6 540 000	0	6 540 000	
	<i>Folyóirat, időszaki kiadv.kiad. (egy.kiad. (083030)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	
18768	Pécsi Kommunikációs Központ Kft. szelfipont fejl.tám. K8907		2023-2023	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	231/2023.(IX.19.) Kgyh.
	<i>Civil szervezetek működési támogatása (084031)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	
18769	673-as Cserkészszapatért Alapítvány tárgyi eszköz besz.fejl.c tám K8903		2023-2023	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000	246/2023.(IX.19.) Kgy.h
	<i>Civil szervezetek program támogatása (084032)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>	<i>290 000</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>	
16668	Mosolymanó Egyesület 15.vk fejl. tám. játszótéri eszköz K8903		2022-2023	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	110 000	
18778	Istenkúti Csemetékért Alapítvány 10.VK hintavásárlás K8903		2023-2023	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	180 000	287/2023.(X.17.) Kgy.hat
MINDÖSSZESEN				5 175 221 796	9 944 751 805	4 324 897 654	376 698 077	4 701 595 731	14 952 029 321	8 043 161 003	1 392 713 193	9 435 874 196	