

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 243 200	0	1 243 200	0	0	0	0	0	0	0					
		Szoftver beszerzése Áthárzódó		1 243 200		1 243 200												
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	461 177 747	93 000 000	0	554 177 747	351 139 183	43 741 947	0	394 881 130	342 701 913	43 741 947	0	386 443 860	98%		98%	
		Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	40 293 300			40 293 300	20 286 500	0	0	20 286 500	20 286 500	0	0	100%		100%		
	1.	Önkormányzati ingatlanok előrefizetés mérőórával való felszerelése:	1 000 000			1 000 000												
	2.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	3 500 000			3 500 000	1 171 400		1 171 400	1 171 400	1 171 400		1 171 400	100%		100%		
	ebből:	Baross u. 37. 4/20. - lakás																
	ebből:	Ady E. u. 106. 7/31 - lakás					77 800		77 800	77 800		77 800		100%		100%		
	ebből:	Bíró M. u. 6. fszt. 2. - lakás																
	ebből:	Kossuth L. u. 34. 8/94 - lakás					97 800		97 800	97 800		97 800		100%		100%		
	ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/3 - lakás																
	ebből:	Kossuth L. u. 65. fszt. 5. - lakás					75 000		75 000	75 000		75 000		100%		100%		
	ebből:	Szent Imre herceg u. 4. 1-2. - lakás					88 000		88 000	88 000		88 000		100%		100%		
	ebből:	Attila u. 56. fszt. 4. - lakás					49 500		49 500	49 500		49 500		100%		100%		
	ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás					49 500		49 500	49 500		49 500		100%		100%		
	ebből:	Sátrét u. 11. fszt. 5. - lakás					77 500		77 500	77 500		77 500		100%		100%		
	ebből:	Lajtha L. u. 26. 10/61. - lakás					101 000		101 000	101 000		101 000		100%		100%		
	ebből:	Baba u. 55. fszt. 1. - lakás					81 000		81 000	81 000		81 000		100%		100%		
	ebből:	Bajza u. 11. fszt. 11. - lakás					76 000		76 000	76 000		76 000		100%		100%		
	ebből:	Bajza u. 11. fszt. 1/8 - lakás					62 000		62 000	62 000		62 000		100%		100%		
	ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 2. - lakás					92 000		92 000	92 000		92 000		100%		100%		
	ebből:	Vörösmarty u. 107. fszt. 1. - lakás					90 000		90 000	90 000		90 000		100%		100%		
	ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 7. - lakás					51 200		51 200	51 200		51 200		100%		100%		
	ebből:	Bádogos u. 51. fszt. 3. - lakás					27 600		27 600	27 600		27 600		100%		100%		
	ebből:	Gólya utca 14. fszt. 2. - lakás					75 500		75 500	75 500		75 500		100%		100%		
	3.	Önkormányzati ingatlanok fitneszkorszerűsítése	5 000 000			5 000 000	5 077 400		5 077 400	5 077 400	5 077 400		5 077 400	100%		100%		
	ebből:	Damjánház u. 21. fszt. 5. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900		2 060 900	2 060 900		2 060 900		100%		100%		
	ebből:	Géza u. 19. fszt. 3. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 132 800		2 132 800	2 132 800		2 132 800		100%		100%		
	ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás gázbevezetés, fűtés kiépítése					883 700		883 700	883 700		883 700		100%		100%		
	4.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	6 000 000			6 000 000	4 777 000		4 777 000	4 777 000	4 777 000		4 777 000	100%		100%		
	ebből:	Sátrét u. 24. fszt. 1. - lakás - elektronos mérőhely, gerincvezeték kiépítése					1 094 000		1 094 000	1 094 000		1 094 000		100%		100%		
	ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 1. - lakás - fűtőszoba kialakítása, csempezése					1 218 100		1 218 100	1 218 100		1 218 100		100%		100%		
	ebből:	Honvéd u. 7. fszt. 2. - lakás - fűtőszoba kialakítása, csempezése					2 464 900		2 464 900	2 464 900		2 464 900		100%		100%		
	5.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	0		0	0		0						
	6.	Lakások komfortosságátáa bérletkéthelyiségekre	20 000 000			20 000 000	7 467 400		7 467 400	7 467 400	7 467 400		7 467 400					
	ebből:	Szent Imre herceg u. 77. 2/2 - lakás központi fűtés					0		0	0		0						
	ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900		2 060 900	2 060 900		2 060 900		100%		100%		
	ebből:	Thököly u. 5. fszt. 8. - lakás belső elektronos hőfókat kialakítása, szerelvényezés					987 000		987 000	987 000		987 000		100%		100%		
	ebből:	Attila u. 56. fszt. 14. - lakás gázbevezetés, gázfűtés kiépítése					2 060 900		2 060 900	2 060 900		2 060 900		100%		100%		
	ebből:	Perendy u. 5. fszt. 3. és fszt. 7. - lakások gázmérőhelyek tervezése, kialakítása, kazán beépítés					2 358 600		2 358 600	2 358 600		2 358 600		100%		100%		
	7.	Kiszárási u. 48. fitneszkorszerűsítés - Áthárzódó	1 793 300			1 793 300	1 793 300		1 793 300	1 793 300	1 793 300		1 793 300	100%		100%		
		Közterülettel kapcsolatos kiadások:	116 880 000	87 000 000	0	203 880 000	22 401 720	38 488 897	0	60 890 617	17 054 450	38 488 897	0	55 543 347	76%		91%	
		Közterületi beruházások:	116 240 000	20 000 000	0	136 240 000	21 761 720	0	21 761 720	16 414 450	16 414 450	0	16 414 450					
	8.	1 db játszóterei beruházása	78 740 000			78 740 000	7 981 000		7 981 000	2 633 730		2 633 730		33%		33%		
	9.	Közterületi utcabútorok és parki tartozékok kihelyezése	3 000 000			3 000 000												
	10.	Közterületi szemetesedények kihelyezése	5 000 000			5 000 000	5 126 600		5 126 600	5 126 600		5 126 600		100%		100%		
	11.	Trilá hinták cseréje	5 000 000			5 000 000												
	12.	Ivókatok kihelyezése játszótérre, kanyarfutóba, cseréje	3 000 000			3 000 000												
	13.	Beruházások költségvetésnek elkészítése	2 000 000			2 000 000												
	14.	Mátyás király téri parkoló területrendezés	10 000 000			10 000 000												
	15.	Kiserdő fejlesztése kutyafuttató létesítése		20 000 000		20 000 000												
	16.	Napvitorlák beszerzése játszótérre	5 000 000			5 000 000	1 192 500		1 192 500	1 192 500		1 192 500		100%		100%		
	17.	Baba parkja sportszék (sportkapu és fitnessszék) beszerzése	2 000 000			2 000 000	2 172 440		2 172 440	2 172 440		2 172 440		100%		100%		
	18.	Kertüti kutyafuttatók és játszótér területén napellenes lámpatestek elhelyezése	2 500 000			2 500 000	1 375 880		1 375 880	1 375 880		1 375 880		100%		100%		
	19.	Sportkörök akadálymentes megközelítésének biztosítása (9+1 helyszínen)																
	20.	Fitt Parkba zajcsökkentő, töltéscsillapító sport burkolat telepítése					2 429 100		2 429 100	2 429 100		2 429 100		100%		100%		
	21.	Téglagyár térre - padok, asztal, lóca, szemetes kihelyezése					559 800		559 800	559 800		559 800		100%		100%		
	22.	Téglagyár térre - könyvkuckó kihelyezése					135 000		135 000	135 000		135 000		100%		100%		
	23.	Török Flóris u. 90. előtti aknában locsolási mérőhely kialakítása					61 500		61 500	61 500		61 500		100%		100%		
	24.	Közterületi szemetesedények beszerzése és telepítése					727 900		727 900	727 900		727 900		100%		100%		

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERTERELÉSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási i) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
		Utakkal kapcsolatos beruházások	640 000	67 000 000	0	67 640 000	640 000	38 488 897		39 128 897	640 000	38 488 897	0	39 128 897	100%			100%
	25.	Tempo 30-s övezet kiviteli terv elkészítése (297/2018. (XII. 06.) Ök. Hat)		2 000 000		2 000 000												
	26.	Tempo 30-s övezet (fokvetendők) kialakítása		10 000 000		10 000 000		9 862 724		9 862 724		9 862 724		9 862 724	100%			100%
	27.	Zodony utcai (17018792 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület (üzemeltetéshez szükséges közművek (gáz, víz, tárvíz, szennyvíz, csapadkvíz) tervezését, engedélyeztetését - Állami feladat)	640 000			640 000	640 000			640 000	640 000			640 000	100%			100%
	28.	Granolépteli helyek kivételzési munkái (2 db)		15 000 000		15 000 000												
	29.	Gabusi tely fagyásmegszakítás kivételzési munkái		10 000 000		10 000 000		2 361 228		2 361 228		2 361 228		2 361 228	100%			100%
	30.	Fárs u. parkoló építése		20 000 000		20 000 000		26 264 945		26 264 945		26 264 945		26 264 945	100%			100%
	31.	Tána tér foglalomtechnikai munkák kivételzési		10 000 000		10 000 000												
		Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 000 000	6 000 000	0	36 000 000	29 385 295	5 253 050		34 638 345	26 295 295	5 253 050		31 548 345	89%			91%
	32.	Intézmények kihelyezése intézményekbe		16 000 000		16 000 000												
	33.	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	248 900			248 900				248 900	100%			100%
	34.	Vízisport u. 12-18. II. esőmlékhez fejépiplet víziközmű bekötés		3 000 000		3 000 000												
	35.	Vízisport u. 20-28. közműbekötés kialakítása		3 000 000		3 000 000												
	36.	Zodony utcai (17018792 hrsz) sporttelepen építendő öltözőépület közműellátásának kiépítése (gáz, víz, tárvíz, szennyvíz, csapadkvíz)	3 000 000			3 000 000	13 762 795			13 762 795	13 762 795			13 762 795	100%			100%
	37.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) vízeshókk kialakítása						936 700		936 700		936 700		936 700	100%			100%
	38.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - földem feltárás, szakvélemény készítés																
	39.	Civil Ház (Vörösmarty u. 180.) - tetőter beépítésére vonatkozó tervek, költségbecslés						4 316 350		4 316 350		4 316 350		4 316 350	100%			100%
	40.	Vízisport u. 12-18. sz. alatti kötéldáló készítése, kihelyezése					2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	100%			100%
	41.	Baross Óvoda (Baross u.) udvarrendezés (öntözőrendszer kiépítése, fűvesítés)					4 400 600			4 400 600	4 400 600			4 400 600	100%			100%
	42.	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Inne Galériában és a Rátkay Átlók Galériában nasztó, tűz- és flutjező rendszer kiépítése																
	43.	Zodony u. 2. sporttelep öltözőépületének telken belüli szennyvíz elvezetése					440 000			440 000	440 000			440 000	100%			100%
	44.	Ady Endre u. 150. sporttelep öltözőjében új csatornahálózat kiépítése					2 150 000			2 150 000	2 150 000			2 150 000	100%			100%
	45.	Üvegszálas szűrlőrudak beszerzése, telepítése					760 000			760 000	760 000			760 000	100%			100%
	46.	Dunai sétány II. koncepció és kiviteli terv					3 773 000			3 773 000	1 683 000			1 683 000	45%			45%
	47.	Duna sétány mentén stég gyártása					1 000 000			1 000 000								
		Pályázatok	274 004 447			274 004 447	279 065 668			279 065 668	279 065 668			279 065 668	100%			100%
	48.	TER_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás		31 959 854		31 959 854	31 375 858			31 375 858	31 375 858			31 375 858	100%			100%
	49.	TER_KÖZ pályázat Dunai sétány önrész 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	65 697 293			65 697 293	57 273 238			57 273 238	57 273 238			57 273 238	100%			100%
	50.	TER_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547	27 055 547			27 055 547	100%			100%
	51.	Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatása	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	100%			100%
	52.	Önkormányzati étkeztetés fejlesztések támogatása önrész	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	25 160 624			25 160 624	100%			100%
	53.	Önkormányzati étkeztetés fejlesztések el nem számolható kiadás					11 551 629			11 551 629	11 551 629			11 551 629	100%			100%
	54.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	97 350 580			97 350 580	97 350 580			97 350 580	97 350 580			97 350 580	100%			100%
	ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820	25 002 820			25 002 820	100%			100%
	ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360	11 774 360			11 774 360	100%			100%
	ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400	60 573 400			60 573 400	100%			100%
	55.	Orvosi rendelők felújítása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	1 619 925			1 619 925	4 137 568			4 137 568	4 137 568			4 137 568	100%			100%
	ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	1 619 925			1 619 925	1 619 925			1 619 925	1 619 925			1 619 925	100%			100%
	ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő					2 517 643			2 517 643	2 517 643			2 517 643	100%			100%
	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	35 000 000	3 420 000	0	38 420 000	17 994 270	450 575	0	18 444 845	17 994 270	450 575	0	18 444 845	100%			100%
	1.	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	35 000 000			35 000 000	17 994 270			17 994 270	17 994 270			17 994 270	100%			100%
	2.	Laptop beszerzés képviselőknek		3 420 000		3 420 000												
	3.	Infokommunikációs eszközök beszerzés képviselőknek					450 575			450 575	450 575			450 575	100%			100%
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 837 750	0	0	21 837 750	36 604 871	9 945 683	0	42 550 554	36 604 871	9 945 683	0	42 550 554	100%			100%
	1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba					758 010			758 010	758 010			758 010	100%			100%
	2.	Szabadska u. rendelők klimatizálása					626 500			626 500	626 500			626 500	100%			100%
	3.	Klíma beszerzése Civil Házba					234 000			234 000	234 000			234 000	100%			100%
	4.	Vörösmarty u. 5-7. orvosi rendelőkbe klíma beszerzés					365 800			365 800	365 800			365 800	100%			100%
	5.	Pesterzsébeti Múzeumban, Gaál Inne Galériában és a Rátkay Átlók Galériában nasztó, tűz- és flutjező rendszer kiépítése					1 081 830			1 081 830	1 081 830			1 081 830	100%			100%
	6.	Tárgyi eszközök beszerzése ukrán menekültek szállására					3 464 000			3 464 000	3 464 000			3 464 000	100%			100%
	7.	Jahn Ferenc Dél - pesti Kórház és Rendelőintézetbe orvosi eszközök beszerzése					407 843			407 843	407 843			407 843	100%			100%
	8.	POHI Légópinőbe aggregátor beszerzése					2 200 000			2 200 000	2 200 000			2 200 000	100%			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2022. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2022. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen:
		Pályázatok	21 837 750			21 837 750	33 412 571			33 412 571	33 412 571			33 412 571	100%			100%
	1.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	100%			100%
	2.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása önrész	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	10 918 875			10 918 875	100%			100%
	3.	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					41 260			41 260	41 260			41 260	100%			100%
	4.	Orvosi rendelők feljuttatása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség					11 533 561			11 533 561	11 533 561			11 533 561	100%			100%
	ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő					2 610 236			2 610 236	2 610 236			2 610 236	100%			100%
	ebből:	Bácska tér 3. Rendelő				0	8 923 325			8 923 325	8 923 325			8 923 325	100%			100%
K66		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások																
K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064	0	166 233 247	109 430 549	12 371 901	0	121 802 450	107 152 486	12 371 901	0	119 524 387	98%			98%
	1.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	139 864 183	26 369 064		166 233 247	109 430 549	12 371 901		121 802 450	107 152 486	12 371 901		119 524 387	98%			98%
	ebből	Pályázatok	79 877 392			79 877 392	84 369 125			84 369 125	84 369 129			84 369 129	100%			100%
		TER_KÖZ pályázat Dunai sétány támogatás	8 629 161			8 629 161	8 471 480			8 471 480	8 471 480			8 471 480	100%			100%
		TER_KÖZ pályázat Dunai sétány öröksz 163/2018. (VI. 14.) Ök. Sz. hat.	17 738 268			17 738 268	15 463 776			15 463 776	15 463 776			15 463 776	100%			100%
		TER_KÖZ pályázat Dunai sétány el nem számolható költség	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997	7 304 997			7 304 997	100%			100%
		Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	100%			100%
		Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása önrész	9 741 465			9 741 465	9 741 465			9 741 465	9 741 466			9 741 466	100%			100%
		Önkormányzati ékeztetési fejlesztések el nem számolható kiadás					3 130 079			3 130 079	3 130 079			3 130 079	100%			100%
		Orvosi rendelők feljuttatása (Egészséges Budapest Program) Támogatás	26 284 656			26 284 656	26 284 656			26 284 656	26 284 656			26 284 656	100%			100%
	ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761	6 750 761			6 750 761	100%			100%
	ebből:	Virág Benedek u. 46-48. Rendelő	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077	3 179 077			3 179 077	100%			100%
	ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818	16 354 818			16 354 818	100%			100%
		Orvosi rendelők feljuttatása (Egészséges Budapest Program) El nem számolható költség	437 380			437 380	4 231 207			4 231 207	4 231 210			4 231 210	100%			100%
	ebből:	Bácska tér 3. Rendelő	437 380			437 380	2 846 678			2 846 678	2 846 678			2 846 678	100%			100%
	ebből:	Vörösmarty u. 5. Rendelő					1 384 529			1 384 529	1 384 532			1 384 532	100%			100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	657 879 680	124 032 264	0	781 911 944	515 168 873	62 510 106	0	577 678 979	504 453 540	62 510 106	0	566 963 646	98%	100%		98%