

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BERTERZSÉBET KIADÁSAI

Rovat	Sorszám	Önkormányzat	2023. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)				2023. évi módosított előirányzat (Ft-ban)				2023. évi teljesítés (Ft-ban)				Teljesítés %				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatói) feladat	Összesen:	
K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0			9 842 000	0	9 842 000	0	9 842 000	0	9 842 000	0	9 842 000	0	9 842 000	100%	100%
		Fizetés biopiaci egység szoftver + licenc beszerzés					9 842 000		9 842 000		9 842 000		9 842 000		9 842 000		9 842 000	100%	100%
K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	427 637 270	66 000 000	0	493 637 270	191 361 548	94 876 175	0	286 237 723	191 361 548	9 734 000	0	201 095 948	100%			100%	70%
		Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása	85 500 000			85 500 000	18 068 631			18 068 631	18 068 631			18 068 631	100%			100%	100%
	1.	Önkormányzati ingatlanokba vízóra telepítése	4 500 000			4 500 000	857 466			857 466	857 466			857 466	100%			100%	100%
	ebből:	Pannónia u. 47. fszt. 1-2. - lakás					40 500			40 500	40 500			40 500	100%			100%	100%
	ebből:	Szemere u. 26. fszt. 4. - lakás					92 000			92 000	92 000			92 000	100%			100%	100%
	ebből:	Vás Gereben u. 22. fszt. 1. - lakás					92 000			92 000	92 000			92 000	100%			100%	100%
	ebből:	Wesselényi u. 76. fszt. 8. - lakás					97 966			97 966	97 966			97 966	100%			100%	100%
	ebből:	Levén u. 9. fszt. 4. - lakás					94 000			94 000	94 000			94 000	100%			100%	100%
	ebből:	Baba u. 90. fszt. 4. lakás					92 000			92 000	92 000			92 000	100%			100%	100%
	ebből:	Alkics u. 15. fszt. 5. lakás					92 000			92 000	92 000			92 000	100%			100%	100%
	ebből:	Kossuth L. u. 89. 214 - lakás					89 000			89 000	89 000			89 000	100%			100%	100%
	ebből:	Jóó u. 3. helyiség					79 000			79 000	79 000			79 000	100%			100%	100%
	ebből:	Jókai utca 92-94 pince					89 000			89 000	89 000			89 000	100%			100%	100%
	2.	Önkormányzati lakások fűtőkészorűsítése	10 000 000			10 000 000	5 756 400			5 756 400	5 756 400			5 756 400	100%			100%	100%
	ebből:	Vágóhid u. 18-26. F ép. fszt. 15. lakás - konvektor és gázüzemű beszerzése					999 100			999 100	999 100			999 100	100%			100%	100%
	ebből:	Határ út 65-66. fszt. 2. lakás - gázbevezetés, kiépítése					2 022 400			2 022 400	2 022 400			2 022 400	100%			100%	100%
	ebből:	Határ út 65-66. fszt. 1. lakás - gázbevezetés, kiépítése					2 410 900			2 410 900	2 410 900			2 410 900	100%			100%	100%
	ebből:	Lázár utca 20. lakás - kazán csere, kémény szerelés					324 000			324 000	324 000			324 000	100%			100%	100%
	3.	Egyéb beruházások önkormányzati lakásokban	10 000 000			10 000 000	4 632 338			4 632 338	4 632 338			4 632 338	100%			100%	100%
	ebből:	Vágóhid u. 18-26. F. ép. fszt.15. lakás - új elektromos hálózat kiépítése					914 000			914 000	914 000			914 000	100%			100%	100%
	ebből:	Téglagyár tér 12. III/8 lakás - fűdűcsoba kialakítás					2 287 800			2 287 800	2 287 800			2 287 800	100%			100%	100%
	ebből:	József A. u.1-lakás kerítés újra építése					1 430 538			1 430 538	1 430 538			1 430 538	100%			100%	100%
	4.	Egyéb beruházások önkormányzati nem lakás célú helyiségekben	3 000 000			3 000 000	2 333 740			2 333 740	2 333 740			2 333 740	100%			100%	100%
	ebből:	Vízisport u. 12-18. - új bejárati nagykapu telepítés					2 333 740			2 333 740	2 333 740			2 333 740	100%			100%	100%
	5.	Lakások komfortozása bérletkiszámlázatra	20 000 000			20 000 000													
	6.	Szabadság utca 10. fszt. 2-3. lakás egybenyitás és komfortosítás tetőcserevel	26 000 000			26 000 000													
	7.	Kassuth Lajos utca 65 fszt. 4. lakás használatos tétele (fűtés, elektromos hálózat, vízvezető fal)	6 000 000			6 000 000	2 782 400			2 782 400	2 782 400			2 782 400	100%			100%	100%
	8.	Vágóhid utca 18-26. G. I/16. lakás komfortosítás és fűdűcsoba kialakítása	6 000 000			6 000 000	1 706 287			1 706 287	1 706 287			1 706 287	100%			100%	100%
		Közterülettel kapcsolatos beruházások:	312 047 270	61 000 000	0	373 047 270	133 006 230	94 666 775	0	227 673 005	133 006 230	9 525 000	0	142 531 230	100%	10%	0	63%	63%
		Keretelési beruházások	312 047 270	0	0	312 047 270	114 415 880	84 896 775	0	199 312 655	114 415 880	0	0	114 415 880	100%	0	0	100%	100%
	1.	Ady E. u. 3. melletti található járszórter bővítése, felújítása	70 000 000			70 000 000	62 875 770			62 875 770	62 875 770			62 875 770	100%			100%	100%
	2.	Ady E. u. 3. melletti található járszórter bővítése, felújítása - koncepció és kivitelezési terv készítése ÁTHÜZŐDŐ	5 347 270			5 347 270	5 347 270			5 347 270	5 347 270			5 347 270	100%			100%	100%
	3.	Közterületi acubátorok és parki tantozók kihelyezése	3 000 000			3 000 000													
	4.	"Urban 6" típusú padok beszerzése és telepítése					417 900			417 900	417 900			417 900	100%			100%	100%
	5.	Közterületi szemétszedőkhöz kihelyezés	6 000 000			6 000 000	6 386 700	159 200		6 545 900	6 386 700			6 386 700	100%			98%	98%
	6.	Közterületre járszórterek kihelyezése	10 000 000			10 000 000	6 191 400			6 191 400	6 191 400			6 191 400	100%			100%	100%
	7.	Ivókaták kihelyezése járszórterre, kuryafuttatóba, cseréje	3 000 000			3 000 000	2 850 500			2 850 500	2 850 500			2 850 500	100%			100%	100%
	8.	Beruházások költségvetésének elkészítése	20 000 000			20 000 000													
	9.	Napitrolák beszerzése járszórterekre	3 000 000			3 000 000	1 213 000			1 213 000	1 213 000			1 213 000	100%			100%	100%
	10.	Napitrola beszerzése Tátra térsi járszórterre					237 500			237 500	237 500			237 500	100%			100%	100%
	11.	Napitrola beszerzése Pázsitos sétányon lévő járszórterre					405 000			405 000	405 000			405 000	100%			100%	100%
	12.	Napitrola telepítése Ritka és Ábrahám G. u. által határolt járszórterre					242 500			242 500	242 500			242 500	100%			100%	100%
	13.	Napitrola beszerzése Topánk u.-i járszórterre					237 500			237 500	237 500			237 500	100%			100%	100%
	14.	Baba parkba sporteszközök (sportkapu és fitnesseszközök) beszerzése	700 000			700 000													
	15.	Kerületi kuryafuttatók és járszórterek területén napelemes lámpatestek elhelyezése	2 000 000			2 000 000	1 327 000			1 327 000	1 327 000			1 327 000	100%			100%	100%
	16.	Tűzok Páris u.-i kuryafuttató áthelyezése	10 000 000			10 000 000	8 710 160			8 710 160	8 710 160			8 710 160	100%			100%	100%
	17.	Kakasomb kuryafuttató létesítése	10 000 000			10 000 000													
	18.	Berkénye kuryafuttató eszközök beszerzése	3 000 000			3 000 000	2 865 680			2 865 680	2 865 680			2 865 680	100%			100%	100%
	19.	Dama sférny II. ütem - kivitelezés	150 000 000			150 000 000		84 737 575		84 737 575									0%
	20.	Városmarty tér átalakítás tervezési munkái	10 000 000			10 000 000	4 950 000			4 950 000	4 950 000			4 950 000	100%			100%	100%
	21.	Hunyadi tér átalakítás tervezési munkái	6 000 000			6 000 000	4 545 000			4 545 000	4 545 000			4 545 000	100%			100%	100%
	22.	Emlékterés terén vésett emlékmű feloldása fekete grinit lappal					118 000			118 000	118 000			118 000	100%			100%	100%
	23.	Könyvkuckó telepítése Helsink úti 2-3. magtörtéző zöldfelületre					236 000			236 000	236 000			236 000	100%			100%	100%
	24.	Könyvkuckók gyártása, telepítése (Mátyás király tér, Kossuthfalva tér)																	
	25.	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái																	
	26.	Egyedi madáretető gyártása, telepítése					145 000			145 000	145 000			145 000	100%			100%	100%
	27.	Kültéri asztaltenisz asztal beszerzése, telepítése					522 000			522 000	522 000			522 000	100%			100%	100%
	28.	Jutadomb területre Napelemes kandeláber telepítése					698 000			698 000	698 000			698 000	100%			100%	100%
	29.	Közöségi tér megvalósítása (volt Zrínyi Miklós Ált. Isk. ingatlanok használatba nem adott részén)					3 894 000			3 894 000	3 894 000			3 894 000	100%			100%	100%
	30.	Sporteszközök kihelyezése																	

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI

		0	61 000 000	0	61 000 000	18 590 350	9 770 000	28 360 350	18 590 350	9 525 000	28 115 350	100%	97%	99%
	Utakkal kapcsolatos beruházások													
31.	Wesslényi u. - Eperjes u. keresztirányú gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái		25 000 000		25 000 000		980 000	980 000		735 000	735 000	100%	75%	75%
32.	Gubacsi telep forgalomtechnikai kivitelezési munkák		8 000 000		8 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	100%		100%
33.	Tátra tér forgalomtechnikai munkák kivitelezése		18 000 000		18 000 000		8 790 000	8 790 000	8 790 000		8 790 000	100%	100%	100%
34.	Városközpont forgalomtechnikai terve		10 000 000		10 000 000		9 300 000	9 300 000	9 300 000		9 300 000	100%		100%
35.	Társfalu u. 2., Baross 38. és Hübnerai út 2-5. burkolat kialakítása					2 632 020		2 632 020	2 632 020		2 632 020	100%		100%
36.	Budapest XX. ker. Alhételki u. csapadékvíz elvezetési kiépítése					1 141 730		1 141 730	1 141 730		1 141 730	100%		100%
37.	Vízisport u. 2-28-szakaszon forgalmesillapítás kiépítése					1 516 600		1 516 600	1 516 600		1 516 600	100%		100%
	Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	30 090 000	5 000 000	0	35 090 000	40 286 687		40 286 687	40 286 687		40 286 687	100%		100%
1.	Játószerek kihelyezése intézményekben		16 000 000			16 128 170		16 128 170	16 128 170		16 128 170	100%		100%
ebből:	Gézenzög óvoda - Gyöngyszem tagóvodába játszószerzők beszerzése					1 540 395		1 540 395	1 540 395		1 540 395	100%		100%
ebből:	Gyöngyszem tagóvodába műtuskerek játszószerzők beszerzése, telepítése					345 250		345 250	345 250		345 250	100%		100%
ebből:	Kossuth Bölcsődebe 5 db udvari játszószerzők gyártása, telepítése					6 509 325		6 509 325	6 509 325		6 509 325	100%		100%
ebből:	Gézenzög Óvoda Vackor Tagóvodájába 1 db játszószerzők gyártása, telepítése					1 677 625		1 677 625	1 677 625		1 677 625	100%		100%
ebből:	Városmarty Bölcsődebe 4 db udvari játszószerzők gyártása, telepítése					6 055 575		6 055 575	6 055 575		6 055 575	100%		100%
2.	Intézményi beruházások	11 000 000			11 000 000	6 934 117		6 934 117	6 934 117		6 934 117	100%		100%
ebből:	Polgármesteri Hivatal - lapostetőn bevilágító ablakok beépítése					2 606 720		2 606 720	2 606 720		2 606 720	100%		100%
ebből:	Lukóház óvoda - udvar leválasztása kerítéssel					515 000		515 000	515 000		515 000	100%		100%
ebből:	Német Nemz. Óvoda (Baross u. 79-81.) - udvarrésze leválasztása kerítéssel					343 000		343 000	343 000		343 000	100%		100%
ebből:	Városmarty u. 89-91. főbejárati kapu átalakítása					613 310		613 310	613 310		613 310	100%		100%
ebből:	Gyöngyszem Tagóvodába kerítés és kapu készítés					460 000		460 000	460 000		460 000	100%		100%
ebből:	Kerekerdő Óvoda kiskapu gyártás					279 000		279 000	279 000		279 000	100%		100%
ebből:	Baross óvodában kerítés építési munkák					1 353 000		1 353 000	1 353 000		1 353 000	100%		100%
ebből:	Baross óvodában előtér készítés					764 087		764 087	764 087		764 087	100%		100%
3.	Vízisport u. 12-18. II. csónakház fejeletet víziközmű bekötés		5 000 000		5 000 000									
4.	Duna sétány II. koncepció és kivitelezési terv ÁTHÚZÓDÓ		2 090 000		2 090 000			2 090 000	2 090 000		2 090 000	100%		100%
5.	Duna sétány mentén stég gyártása ÁTHÚZÓDÓ		1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	100%		100%
6.	Városmarty Óvoda és Bölcsőde fűtésének szivárványszerkezeti felújítása													
7.	Lukóház Óvoda udvar rendezése (öntözőrendszer kiépítése, játszószerzők beszerzése)					13 809 800		13 809 800	13 809 800		13 809 800	100%		100%
8.	Vízisport János "Tardosi tórt" című szobor kihelyezése													
9.	"Róka Rádió" (Kossuth Lajos utca 49.) márvénytábla készítése, kihelyezése					280 600		280 600	280 600		280 600	100%		100%
10.	Polgármesteri Hivatal belső udvarára kerékpártároló beszerzése					44 000		44 000	44 000		44 000	100%		100%
	Egyéb idegen tulajdonú építményen végzett beruházás					209 400		209 400	209 400		209 400	100%		100%
1.	Pesterzsébet "zsidómentő" rendfőkapitánya emlékére emléktábla készítése, elhelyezése					209 400		209 400	209 400		209 400	100%		100%
K63	Informatháló eszközök beszerzése, létesítése	25 000 000	0	0	25 000 000	668 900	24 341 300	25 010 200	668 900		668 900	100%		3%
1.	Kamerarendszer beszerzése, fejlesztése	25 000 000			25 000 000	668 900	24 341 300	25 010 200	668 900		668 900	100%		3%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 500 000	0	1 500 000	25 438 134	1 938 067	27 376 201	24 412 234	1 938 067	26 350 301	96%	100%	96%
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Háza		1 500 000		1 500 000		1 331 692	1 331 692	1 331 692		1 331 692	100%		100%
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Képviselő Irodába					526 320		526 320	526 320		526 320	100%		100%
3.	Tábla beszerzése (Kossuth Lajos u. 22-24.)					280 000		280 000	280 000		280 000	100%		100%
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése lakásokba, helyiségekbe					3 677 827		3 677 827	3 383 927		3 383 927	92%		92%
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése intézményekben					1 284 600		1 284 600	552 600		552 600	43%		43%
6.	Házi esővízgyűjtő edények beszerzése Intézményekben						276 804	276 804	276 804		276 804	100%		100%
7.	Cali kazáncseré					19 669 387		19 669 387	19 669 387		19 669 387	100%		100%
8.	Vízisport János "Tardosi tórt" című szobor kihelyezése					246 571		246 571	246 571		246 571	100%		100%
9.	Karácsonyi jégsapflúzer, trafa beszerzés					83 000		83 000	83 000		83 000	100%		100%
K66	Meglévő részesedések műveléséhez kapcsolódó kiadások													
K67	Beruházási célú elzáróeszen felzárított ÁFA	133 822 063	18 225 000	0	152 047 063	58 716 518	35 302 762	94 019 280	58 439 525	5 742 332	64 181 857	100%	16%	68%
1.	Beruházási célú elzáróeszen felzárított ÁFA	133 822 063	18 225 000		152 047 063	58 716 518	35 302 762	94 019 280	58 439 525	5 742 332	64 181 857	100%		68%
ebből:	170023/1 hrsz alatt "kivett gyalogút" Térítésmentes ingatlan ÁFA-ja	11 610 000												
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	586 459 333	85 725 000	0	672 184 333	276 185 100	166 300 304	442 485 404	274 882 207	27 256 799	302 139 006	100%	16%	68%