

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI 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 (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Összesen:
K71		Ingtatlanok felújítása	563 212 079	100 000 000	0	663 212 079	554 032 960	87 227 771	0	641 260 731	360 666 252	77 065 580	0	437 731 832	65%	88%		68%
		Önkormányzati lakások és helyiségek kiadásai:	56 133 000			56 133 000	30 012 483			30 012 483	30 012 483			30 012 483	100%			100%
	1.	Önkormányzati és intézményi ingatlanok kémény felújítás	3 000 000			3 000 000												
	2.	Nem lakás célú helyiségek felújítása	10 000 000			10 000 000	1 171 900			1 171 900	1 171 900			1 171 900	100%			100%
ebből:		Téglagyár tér 7-9 fszt 3-helyiség-kazán beszerelés																
	3.	Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000												
	4.	Önkormányzati lakások felújítása	20 000 000			20 000 000	15 984 283			15 984 283	15 984 283			15 984 283	100%			100%
ebből:		Határ út 87. fszt. 9. lakás - ajtó és ablakok cseréje					929 306			929 306	929 306			929 306	100%			100%
ebből:		Dessewffy u. 43. fszt 2. lakás - ablakok cseréje					836 965			836 965	836 965			836 965	100%			100%
ebből:		Frangepán u. 110. fszt. 3-4. lakás - homlokzat szigetelés					1 353 000			1 353 000	1 353 000			1 353 000	100%			100%
ebből:		Bíró M. u. 6. 8/35. lakás - nyílászárók cseréje					1 877 100			1 877 100	1 877 100			1 877 100	100%			100%
ebből:		Lajtha L. u. 10-14. 2/39 lakás felújítása					631 500			631 500	631 500			631 500	100%			100%
ebből:		Frangepán u. 110. fszt. 3. lakás - nyílászárók cseréje					1 220 240			1 220 240	1 220 240			1 220 240	100%			100%
ebből:		Pázsitos stny 10. 8/49 lakás - nyílászárók cseréje, felújítási munkái					2 042 021			2 042 021	2 042 021			2 042 021	100%			100%
ebből:		Török Fl 100. 5/20 lakás felújítás, nyílászáró csere					1 816 980			1 816 980	1 816 980			1 816 980	100%			100%
ebből:		Lázár u.20. lakás - kazán csere és kémény szerelés					302 760			302 760	302 760			302 760	100%			100%
ebből:		Vágóhid u. 18-26 lakás felújítási munkálatai (nyílászárók, elektromos vezetékek felújítása)					1 259 395			1 259 395	1 259 395			1 259 395	100%			100%
ebből:		Attila u.56. lakás - tetőszerkezetének bontása és újraépítése, új cserepeslemezzel történő lefedése					3 290 916			3 290 916	3 290 916			3 290 916	100%			100%
ebből:		Kossuth Lajos u. 65. fszt. 4. lakás felújítási munkák					424 100			424 100	424 100			424 100	100%			100%
	5.	Frangepán u. 110. lakás osztatlan közös tulajdon elektromos hálózat felújítása	1 000 000			1 000 000												
	6.	Kossuth Lajos 22-24. kiégett helyiség felújítása (nyílászáró csere) ÁTHÚZÓDÓ	12 133 000			12 133 000	12 133 000			12 133 000	12 133 000			12 133 000	100%			100%
	7.	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)	5 000 000			5 000 000												
	8.	Igló u. 6. 3/1 lakás nyílászárók cseréje				0	723 300			723 300	723 300			723 300	100%			100%
		Közterülettel kapcsolatos kiadások:	0			0	3 784 677	9 350 000		13 134 677	3 784 677			3 784 677	100%	0%		29%
	9.	Emlékezés terén vésett emlékmű lefedése fekete gránit lappal				0	3 582 677			3 582 677	3 582 677			3 582 677	100%			100%
	10.	Emlékezés terén vésett mészko kocka lefedése fekete gránit lappal				0	112 000			112 000	112 000			112 000	100%			100%
	11.	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái				0	90 000			90 000	90 000			90 000	100%			100%
	12.	Szent Erzsébet tér rekonstrukció tervezési munkái				0		9 350 000		9 350 000								
		Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások:	426 400 000	100 000 000		526 400 000	439 481 530	69 235 741		508 717 271	246 114 822	68 745 741		314 860 563	56%	99%		62%
	13.	Intézményi játszókör felújítása	5 000 000			5 000 000												
	14.	Intézményi udvarok felújítása	5 000 000			5 000 000	425 000			425 000	425 000			425 000	100%			100%
	15.	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan közmű tervek	14 900 000			14 900 000	14 600 000			14 600 000	14 600 000			14 600 000	100%			100%
	16.	Kossuth Lajos u. 49. ingatlan felújítása II. ütem kiviteli munkák	299 500 000			299 500 000	298 626 806			298 626 806	105 260 098			105 260 098	35%			35%
	17.	Csili kazáncsere	40 000 000			40 000 000	17 526 016			17 526 016	17 526 016			17 526 016	100%			100%
	18.	Marót utcai SZSZK kazáncsere	2 000 000			2 000 000												
	19.	Vörösmarty óvoda hőszigetelés	30 000 000			30 000 000	29 888 300			29 888 300	29 888 300			29 888 300	100%			100%
	20.	Lurkóház Óvoda udvarának felújítása	30 000 000			30 000 000												
	21.	Vízisport u. 12-18. alatti kabinsor felújítása (II. ütem) és I. csónakház faszerkezeteinek lazúzása		100 000 000		100 000 000		67 830 341		67 830 341		67 830 341		67 830 341		100%		100%
	22.	Ady Bölcse mezőhelyiségek felújítása, radiátorok és linóleum csere																
	23.	Vörösmarty utcai bölcse mező külső homlokzati hőszigetelése					30 976 930			30 976 930	30 976 930			30 976 930	100%			100%
	24.	Nyitnikék Óvoda és Kossuth Bölcse mező felújítása					37 028 148			37 028 148	37 028 148			37 028 148	100%			100%
	25.	Kossuth Lajos 22-28. (Rendvédelmi Osztály) ingatlanának portálcseréje (üveg, nyílászáró)					7 565 330			7 565 330	7 565 330			7 565 330	100%			100%
	26.	Polgármesteri Hivatal napelemez rendszerén inverter csere						1 405 400		1 405 400		915 400		915 400		65%		65%
	27.	Baross u. 79-84. óvodában bejárati kapu átalakítása, kerítés magasztás					1 460 000			1 460 000	1 460 000			1 460 000	100%			100%
	28.	Kossuth L. u. 22-28 fszt.3. (Rendvédelmi Osztály) villamoshálózat kiéptése					1 385 000			1 385 000	1 385 000			1 385 000	100%			100%

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1-2.	<i>Pályázatok</i>	80 679 079			80 679 079	80 754 270	8 642 030		89 396 300	80 754 270	8 319 839		89 074 109	100%	96%	100%
1.	<i>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)</i>	80 679 079			80 679 079	80 754 270			80 754 270	80 754 270			80 754 270	100%		100%
1.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ATHÚZÓDÓ	80 679 079			80 679 079	80 679 079			80 679 079	80 679 079			80 679 079	100%		100%
2.	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható kiadás					75 191			75 191	75 191			75 191	100%		100%
2.	<i>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat</i>						8 642 030		8 642 030		8 319 839		8 319 839		96%	96%
1.	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás						5 011 663		5 011 663		4 812 396		4 812 396		96%	96%
2.	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész						3 630 367		3 630 367		3 507 443		3 507 443		97%	97%
K72	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>															
K73	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>															
	Egyéb gépek berendezések															
K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	152 067 261	27 000 000		179 067 261	149 588 899	23 532 598		173 121 497	97 379 888	20 807 707		118 187 595	65%	88%	68%
1.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	152 067 261	27 000 000		179 067 261	149 588 899	23 532 598		173 121 497	97 379 888	20 807 707		118 187 595	65%	88%	68%
	<i>ebből: Pályázatok összesen</i>	21 783 351			21 783 351	21 803 653	2 314 448		24 118 101	21 803 653	2 246 357		24 050 010	100%	97%	100%
1.	<i>Önkormányzati ingatlanok felújítása, út és járda felújítás pályázat (MBÖGF/1086/2021)</i>	21 783 351			21 783 351	21 803 653			21 803 653	21 803 653			21 803 653	100%		100%
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása ATHÚZÓDÓ	21 783 351			21 783 351	21 783 351			21 783 351	21 783 351			21 783 351	100%		100%
	Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvoda és Ady Endre Általános Iskola konyha és étkező tetőszigetelésének felújítása és a tagóvoda belső felújítása El nem számolható költség					20 302			20 302	20 302			20 302	100%		100%
2.	<i>"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat</i>						2 314 448		2 314 448		2 246 357		2 246 357		97%	97%
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat támogatás						1 334 249		1 334 249		1 299 347		1 299 347		97%	97%
	"Pesterzsébeti kiléptető lakás program" pályázat önrész						980 199		980 199		947 010		947 010		97%	97%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	715 279 340	127 000 000	0	842 279 340	703 621 859	110 760 369	0	814 382 228	458 046 140	97 873 287	0	555 919 427	65%	88%	68%