

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	500	19 851	16 697
	Faültetés, faültetési program	9 000	24 428	9 520
	Játszó- és sporteszközök telepítése, pótlása és cseréje közterületen és intézményekben	500	630	
	Utcabútorok beszerzése, cseréje, pótlása		3 000	2 957
	Kisebbségi zöldterület-fejlesztési munkák	5 000	9 808	
	Országos görpárk program 217/2019. (XII.19.)	60 000	60 000	
	Elágazás park I. ütem - bringapark pályázat 175/2020. (VII.09.)	1 456	166 855	166 603
	Elágazás park - I. ütem, bringapark	42 000		
	Sportpark Program		7 468	
1	Parkfenntartási részleg anyag és szerszám szükséglet:	118 456	292 040	195 777
	Szennyvízcsatorna tervezés	1 000	6 920	5 870
2	Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:	1 000	6 920	5 870
	Felszíni vízelvezetések tervezése	100	3 957	
3	Felszíni vízelvezetési feladatok összesen:	100	3 957	0
	Vízvezeték tervezések	500	1 840	1 268
	Előre nem tervezhető törzshálózati ivóvíz vezeték építés	500	500	
4	Vízvezeték építés összesen:	1 000	2 340	1 268
	Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszvilágítás	5 000	27 225	22 225
5	Elektromos vezetékek kiépítése összesen:	5 000	27 225	22 225
	Útépítések tervezése	5 000	15 382	7 184
	Út-, járda-, lépcső-, támfal felújítások tervezése		1 905	1 905
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2018.			
	-- Kisköbánya u.			
	-- Naphal u. és Dévér park			
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2019. Komáromi	1 928	3 065	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2019.	60 023	7 155	
	-- Iluska u. (Bartók B. út - Csút u.)			
	-- Busa u. (Balin u. - Naphal u.)			
	-- Csúcs u. (Dukát u. - Barackos u.)			
	-- Dukát u. (Barackos u. - Székkakas u.)			
	-- Dukát u. (Székkakas u. - Peták u.)			
	-- Dukát u. (Peták u. - Kakukkhegyi u.)			
	-- Móricz Zsigmond u. (Géza u. - 9.sz.)			
	-- Kő u. és Kötő u.		129 719	129 719
	-- Vitéz u. (Dallam u. - Kossuth u.)			
	-- Cikória u. és Nyírfás köz			
	-- Diófa u. (Sörház u. - zsákutca vége)			
	-- Szalontai - Ménes u. (Szél u. - zsákutca vége)			
	-- Kenderike u. (Kelenvölgyi u. - Kamaraerdei u.)			
	-- Halom u. (Olajhegy u. - Árpád u.)			
	-- Kőház sor (XIV. u. - XV. u.)			
	-- Palást u. (234401/4 - 234400/4 hrsz)			
	-- Hegyfok köz (Hegyfok u. - zsákutca vége)			
	-- Aranyvessző u.(Dukát u. - Dénár u.)		854	
	-- Babérfűz u.(3.sz. - 7/b.sz.)		16 151	16 151
	-- Dénár u. (Libertás u. - Aranyvessző u. között)		76 091	76 091
	-- Diótörő u. (Balatoni út. - Viharvédő u.)		37 489	37 415
	-- Sárgarigó u. (Alkotmány u. - zsákutca vége)			
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020	15 367	18 604	
	-- XI. utca (Gyula vezér út - 42. szám között)			
	-- 228409/80 hrsz (Hűség utcai lakóparkon belüli utca)			
	-- 234475/25 hrsz (Pedellus utcából nyíló útszakasz)			
	-- 231963 hrsz (Kormorán u. - Rudnyánszky u.)			
	-- Mária u. (Kövesföld u. - 230155/22 hrsz között)			
	-- Aszály utca (Kő u. - Klauzál u. között)		50 923	50 923
	-- 229220/1 hrsz (Bibic u. - 229208 hrsz között)		119 046	56 688
	-- Sík u. (Cikória u. - Rózsabarack u. között)		33 578	33 578
	-- Barackos út (Szakiskola u. - 79. sz. között)			
	-- Mogyoró u. (Rózsabarack u. - Cikória u. között)		46 573	40 010
	-- Só u. (Pannónia u. - lépcső között)			
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020. - II. ütem	110 806	5 497	
	-- Csuszka utca (221384/2 - 221387/3 hrsz között)		21 336	20 320
	-- Tatár forduló (15. sz. - 234324/6 hrsz között)		15 743	15 742
	-- Mandulavirág u. (Mária u. - zsákutca vége között)		39 363	39 363
	-- Pohár u. (Kakukkfü u. - Hajómalom u. között)		32 907	32 907
	-- Hajómalom u. (Pohár u. - Hajómalom u. 5. között)		20 471	19 496
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021.		7 757	
	-- Rózsabarack u. (Barackos út - Sík u. között)		117 589	116 355
	-- Aranyforint u. (Kakukkhegyi u. - zsákutca vége között)		30 292	28 850
	-- Forintos köz		32 566	
	-- Gyárfás Jenő u. (Erzsébet királyné u. - Csiperke u. között)		20 199	19 237
	-- Hittérítő köz (234321/4 - 234321/2 hrsz között)		12 378	12 378
	-- Könyök utcából nyíló 223433 hrsz útszakasz (Kakukkhegyi u. - zsákutca vége között)		13 789	13 789
	-- Kötő u. (Bartók Béla út - zsákutca vége)		21 971	20 925
	-- Szakiskola u. (Mandulafa u. - Balatoni út között)		48 711	46 391
	-- Székkakas utcából nyíló útszakasz I. ütem		14 421	14 421
	-- Tegzes köz (234418/8 - 234431 hrsz között)		30 668	30 668
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021. - II. ütem		262 795	
	Útépítések kivitelezése	151 000	317	
6	Útépítések összesen:	344 124	1 305 305	880 506
	Járdaépítések kivitelezése	5 000	3 424	
	-- Hajó utca - gépkocsi behajtó és járda építése		20 325	20 324
	Előre nem tervezhető járda és park felújítás			
	-- Gyula vezér út (Névtelen u. - XI. u.M82 között) járdaépítése		23 317	23 279

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7	Járda építések összesen:	5 000	47 066	43 603
	Parkolók kiépítése	1 000		
8	Parkolók Összesen:	1 000	0	0
	Útfelújítás és görpark kialakítása pályázat 2021		100 000	
9	Út-, támfal- és lépcsőfelújítások:	0	100 000	0

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Útépítések előtti közmű kiváltások	10 000	283 894	179 220
	ebből: -- Dénár u., Babérfűz u. - elektromos oszlopáthelyezések tervezése		2 040	
	-- Dénár u. - útépítéshez kapcsolódó szennyvízcsatorna bekötések áthelyezésének tervezése		381	
	-- Rózsabarak u., Mogyoró u., Csuszka u., Mandulavirág u. - közvilágítás bővítése		20 352	
	-- Rózsabarak u. - ivóvízvezeték építése		6 647	
	-- Forintos köz - vízvezeték tervezése		602	
	-- Forintos köz - vízvezeték építése		6 525	
	-- Forintos köz - szennyvízcsatorna építése		13 216	
	-- Bibic u. fejlesztési terület - Makó u. - szennyvízcsatorna építése I. ütem		20 449	
	-- Bibic u. fejlesztési terület - Makó u. - szennyvízcsatorna építése II. ütem		49 570	
	-- Bibic u. fejlesztési terület - Makó u. - ivóvízvezeték építése II. ütem		39 329	
	-- Bibic u. környék - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése		14 605	
	-- Bibic u. - Bibic köz - közvilágítási hálózat maradványeszközeinek értékesítése		8	
	-- Csuszka u. - szennyvízcsatorna építése		9 841	
	-- Pohár u. - Hajómalom u. - szennyvízcsatorna építése		21 597	
	-- Pohár u. - Hajómalom u. - régészeti feltárás		2 136	
	-- Székkakas utcából nyíló közterületen - szennyvízcsatorna építése		4 974	
	-- Tegzes köz - szennyvízcsatorna építése		3 099	
	-- Kőtörő u. 2/b, 7-11. u. - közvilágítás bővítése		2 680	
	-- Mária u. - ivóvíz gerincevezeték építése		19 738	
	-- Mária u. - szennyvízcsatorna építése		37 031	
	-- Mária u. - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése		8 509	
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással	10 000		
	-- Háros utcai - Jégmadár utcai csomópont		4 180	4 180
	-- Tegzes utca - Szabina utcai csomópont		7 631	7 631
	-- Bajcsy Zs. út - Kápolna utcai csomópont		4 249	4 222
	-- Ady Endre út - Pék utcai csomópont		1 984	1 984
	-- Ady Endre út - Tordai út - Péterhegyi úti csomópont		6 016	6 016
	-- Terv utcai bölcsőde előtti járdaépítéssel és Terv utca - Gyula vezér u. csomópont		12 892	
	-- Közvilágítás bővítése - Terv utca és Terv utca - Gyula vezér utca		5 664	
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények		23 689	4 450
	Egyéb útfenntartási kiadások			
	-- Görpark fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervezése		400	400
	-- Bibic utca - forgalomcsillapító küszöb építése		750	750
	-- Elágazáspark - új fogyasztási hely bekapcsolása, elektromos, műszaki gazdasági tájékoztató		718	718
	-- Szent István tér - új fogyasztási hely bekapcsolása, elektromos, műszaki gazdasági tájékoztató		718	718
	Közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás, egyéb útfenntartási kiadások		260	69
10	Útfenntartási kiadások összesen:	20 000	353 045	210 358
	a intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:	0	0	0
	b intézményi fűtésfelújítások összesen:	0	0	0
	c sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:	0	0	0
	d intézményi tetőfelújítások összesen:	0	0	0
	e intézményi világítás felújítások összesen:	0	0	0
	f konyhafelújítások összesen:	0	0	0
	g homlokzatfelújítások összesen:	0	0	0
	h intézményekbe egyedi bútorok beszerzése összesen:	0	0	0
	i akadálymentesítés összesen:	0	0	0
	j egyéb intézményi beruházások összesen:	0	0	0
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése	5 000	6 042	
	Intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímászerelés	5 000		
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér) - jegyzői irodák klimatizálása		1 765	1 765
	-- Csemeteketert és Huncutka Tagóvákban árnyékoló napvitorla kialakítása		2 121	
	-- Maci Tagóvoda klimatizálása		2 490	
	Intézmények bútorozási és lambéria csere munkái		4 964	1 302
	ebből: -- Rózsakeret Tagbölcsőde - laminált szekrények készítése és radiátor rácsok felújítása		2 974	
	-- Árnyskert Tagóvoda - laminált szekrény készítése		44	
	-- Ficánka Tagóvoda - tálalókonyhába laminált szekrény készítése		443	443
	-- Tündérkert Tagóvoda - bútorbeszerzés		643	
	-- Varázskastély Tagóvoda - tálalókonyhába laminált szekrény készítése		520	520
	-- Zöldecske Tagóvoda - tálalókonyhába laminált szekrény készítése		232	231
	-- Zöldecske Tagóvoda - tálalókonyhába vegyszeres szekrény és zsámoly készítése		108	108
	Külső ellenőrzések által előírt feladatok (NÉBIH HACCP)			
	-- Ficánka Tagóvoda - tálalókonyhába rozsdamentes mosogatószerény készítése		508	462
	Általános hibaelhárítás intézményekben			
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - díszterem hangtechnikai felújítása		1 430	
k	intézményi beruházások, felújítások tervezése:	10 000	19 320	3 529
11	Intézményekben tervezett beruházások (a+b+...+k):	10 000	19 320	3 529

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei	29 000	157 527	67 799
	Herman Ottó Általános Iskola (Pannónia u.) - melegen tartó pult kialakítása és ehhez vízvételi lehetőség és csatornabekötés biztosítása,	300	300	
	Anna utcai Halacska óvoda elektromos felújítás	5 000	5 000	
	Baross Gábor - telepi Polgári Kör - lépcső átépítése	500	500	
	Bartók Béla Általános Iskola udvar burkolatjavítás és játszótér felújítás tervezése		953	953
12	Egyéb városüzemeltetési feladatok:	34 800	164 280	68 752
I.	Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 12-ig):	539 480	2 321 498	1 431 888
II.	Önkormányzati igazgatás:		19 707	18 664
III.	Kerületi feladatok:		1 328	1 327
IV.	Kulturális feladatok:	3 582	568	
V.	Idegenforgalmi feladatok:	2 000	2 223	
VI.	Egészségügyi és szociális feladatok:	1 000	2 497	1 497
VII.	Közszolgáltatás fejlesztési feladatok:		3 358	406
VIII.	Főépítész, városrendezési feladatok	12 000	24 042	11 681
IX.	Vagyongazdálkodási feladatok:	119 494	1 009 419	768 877
X.	Ingatlanok vásárlása:	52 560	135 221	76 661
XI.	Egyéb pályázatok:	443 889	460 309	106 605
XII.	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria:		66 788	65 420
XIII.	Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejl.-e:		370	
XIV.	Memento Szmolenszkért emlékmű:		114	
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től XIV-ig):	1 174 005	4 047 442	2 483 026
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	46 068	126 376	82 250
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	1 220 073	4 173 818	2 565 276