

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Zöldterületek fejlesztésének tervezése	1 000	4 287	3 118
	Faültetés, faültetési program	14 831	31 740	16 432
	Parkfenntartási feladatok	3 118		
	Kisebbségi zöldterület-fejlesztési munkák	17 807	17 807	9 783
	Országos görpark program 217/2019. (XII.19.)	60 000	60 000	60 000
	Sportpark program	7 468	7 468	
<b>1</b>	<b>Parkfenntartási részleg anyag és szerszám szükséglet:</b>	<b>104 224</b>	<b>121 302</b>	<b>89 333</b>
	Szennyvízcsatorna tervezés	1 605	1 605	555
<b>2</b>	<b>Szennyvízcsatorna tervezés és építés összesen:</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>555</b>
	Felsővízi vízelvezetések tervezése	4 814	6 027	
	Előre nem tervezhető felszíni vízelvezetési feladatok, üzemeltetés		27 190	27 190
	Polgármesteri Hivatal szennyvízcsatorna felújítása	500	15 992	15 991
	Pék utca csapadékvíz elvezetés	500	500	
<b>3</b>	<b>Felsővízi vízelvezetési feladatok összesen:</b>	<b>5 814</b>	<b>49 709</b>	<b>43 181</b>
	Vízvezeték tervezések	1 000	1 000	72
	Előre nem tervezhető törzshálózati ivóvíz vezeték építés	1 000	1 000	
<b>4</b>	<b>Vízvezeték építés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>72</b>
	Közvilágítás hálózatok és lámpák, díszkivilágítás	8 950	8 950	3 950
<b>5</b>	<b>Elektromos vezetékek kiépítése összesen:</b>	<b>8 950</b>	<b>8 950</b>	<b>3 950</b>
	Útépítések tervezése	12 266	12 266	5 876
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2019.	8 083	8 083	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020.	87 523	2 544	
	-- 229220/1 hrsz. (Bibic u. - 229208 hrsz. között)		62 357	62 357
	-- Mogoró u. (Rózsabarak u. - Cikória u. között)		6 562	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2020. - II. ütem	7 488	5 497	
	-- Csuszka utca (221384/2 - 221387/3 hrsz. között)		1 016	
	-- Hajómalom u. (Pohár u. - Hajómalom u. 5. között)		975	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021.	47 327	7 757	
	-- Rózsabarak u. (Barackos út - Sík u. között)		1 234	
	-- Aranyforint u. (Kakukkhegyi u. - zsákutca vége között)		1 442	
	-- Forintos köz		32 566	32 565
	-- Gyárfás Jenő u. (Erzsébet királyné u. - Csiperke u. között)		962	
	-- Kötörő u. (Bartók Béla út - zsákutca vége)		1 046	
	-- Szakiskola u. (Mandulafa u. - Balatoni út között)		2 320	
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2021. II. ütem	262 795	3 850	
	-- Szélkakas utcából nyíló útszakasz II. ütem		29 106	27 720
	-- 229204/9, 229204/23, 229204/16 hrsz.		177 123	177 070
	-- Mária u. (Dózsa Gy. út - 230155/22)		52 716	52 689
	"Főváros kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" pályázat 2022.	159 175	12 898	
	-- Máriás u. (Fennsík u. - Csúcs u. között)		81 878	81 685
	-- Kossuth u. (Harangozó u. - Akó u. között)		56 691	56 605
	-- 236779 hrsz.-ú útszakasz (Bartók Béla út - Termő u. között)		58 530	58 481
	-- 231231, 231232, 231233, 231234 hrsz.-ú útszakasz		53 527	
<b>6</b>	<b>Útépítések összesen:</b>	<b>584 657</b>	<b>672 946</b>	<b>555 048</b>
	Járdaépítések kivitelezése	1 000	1 000	
<b>7</b>	<b>Járda építések összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Útfelújítás és görpark kialakítása pályázat 2021			
	-- Görpark kivitelezése - Nagytétényi út 210-214.	100 000	100 000	98 910
<b>8</b>	<b>Ut- parkolók- és járdák- támfalak összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>98 910</b>
	Útépítések előtti közmű kiváltások	104 109		
	-- Dénár u., Babérfűz u. - elektromos oszlopáthelyezések tervezése		590	
	-- Rózsabarak u., Mogoró u., Csuszka u., Mandulavirág u. - közvilágítás bővítése		20 352	20 352
	-- Rózsabarak u., Mogoró u. - közvilágítás bővítésének csatlakozási díja		584	584
	-- Forintos köz - vízvezeték tervezése		602	602
	-- Forintos köz - szennyvízcsatorna építése		10 405	10 405
	-- Forintos köz - vízvezeték építése		5 138	4 312
	-- Kötörő u. 2/b, 7-11. u. - közvilágítás bővítése		2 680	2 680
	-- Bibic u. környék - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése		14 605	14 605
	-- Bibic u. II. ütem - önkormányzati ingatlanok vízbekötési tervezése vízóra aknával		1 143	1 143
	-- Bibic u. II. ütem - önkormányzati ingatlanokhoz vízbekötés kiépítése		11 994	11 423
	-- Bibic utcai fejlesztési terület vízbekötésének kiépítéséhez prémium szolgáltatás díja		1 549	1 549
	-- Mária u. - szennyvízcsatorna építése		37 031	35 267
	-- Mária u. - közvilágítás bővítésének tervezése és kivitelezése		8 509	
	-- Mária u. II. ütem - vízbekötés kiépítése		5 798	5 522
	-- Mária fejlesztési terület vízbekötésének kiépítéséhez prémium szolgáltatás díja		774	774
	-- Közvilágítás bővítési munkák tervezése és kivitelezése (Szélkakas u., Bartók B. út - Termő u. között, Bartók B. út - Sík u. között)		18 542	
	Gyalogátkelőhelyek létesítése közvilágítással	18 556		
	-- Terv utcai bölcsőde előtti járdaépítéssel és Terv utca - Gyula vezér u. csomópont		12 892	12 891
	-- Közvilágítás bővítése - Terv utca és Terv utca - Gyula vezér utca		5 664	5 664
	Egyéb forgalomtechnikai létesítmények	15 071	15 071	13 491
	Közterületi általános sürgősségi hibaelhárítás, javítás, egyéb útfenntartási kiadások	190	30 419	29 924
<b>9</b>	<b>Útfenntartási kiadások összesen:</b>	<b>137 926</b>	<b>204 342</b>	<b>171 188</b>

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>a</b>	<b>intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b</b>	<b>intézményi fűtésfelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c</b>	<b>sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d</b>	<b>intézményi tetőfelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>e</b>	<b>intézményi világítás felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>f</b>	<b>konyhafelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>g</b>	<b>homlokzatfelújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>h</b>	<b>intézményekbe egyedi bútorok beszerzése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>i</b>	<b>akadálymentesítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>j</b>	<b>egyéb intézményi beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi beruházások, felújítások tervezése	6 042		
	Általános hibaelhárítás intézményekben	1 430		
	-- Maci Tagóvoda - elektromos HMV tárolók felszerelése		809	
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - díszterem hangtechnikai felújítása		1 430	1 430
	Intézmények bútorozási és lambéria csere munkái	3 661		
	-- Rózsakert Tagbölcsőde - laminált szekrények készítése és radiátor rácsok felújítása		2 974	2 834
	-- Árnyskert Tagóvoda - laminált szekrény készítése		44	
	-- Csicsergő Tagóvoda - 52 db gyermekszék		513	513
	-- Napocska Tagóvoda - 4 db gyermekasztal		87	87
	-- Napocska Tagóvoda - 25 db fémvázás szék		362	362
	-- Tündérskert Tagóvoda - bútorbeszerzés		643	643
	-- Zöldecské Tagóvoda - 7 db asztal		406	406
	Intézményekben hőérzet javítása, árnyékolás és klímaberelés	4 611		
	-- Leányka Tagbölcsődében új árnyékolók gyártása és felszerelése		2 634	2 395
	-- Bartók Tagóvodákban árnyékoló napvitorlák kialakítása (2 db)		1 294	1 294
	-- Csemetekert és Huncutka Tagóvodákban árnyékoló napvitorla kialakítása		2 121	1 928
	-- Maci Tagóvoda klimatizálása		2 490	2 490
	-- Zöldecské Tagóvoda - előtető alá árnyékoló és esővédő napvitorla szerelése		2 486	2 261
	Intézményekben megújuló energia kiépítése	1 000		
	-- Polgármesteri Hivatal (Városház tér 11.) - napelem rendszer kiépítése		5 500	
	Külső ellenőrzések által előírt feladatok			
	-- Árnyskert Tagóvoda - 3 db rozsdamentes zsámoly beszerzése		85	77
	-- Szivárvány Tagóvoda - konyhai rozsdamentes mosogatók és csepegőtálcás szárító polc gyártása		809	800
<b>k</b>	<b>Egyéb intézményi feladatok összesen:</b>	<b>16 744</b>	<b>24 687</b>	<b>17 520</b>
<b>10</b>	<b>Intézményekben tervezett beruházások (a+b+...+k):</b>	<b>16 744</b>	<b>24 687</b>	<b>17 520</b>
	Utcanyitások és terület-lejegyzések költségei	44 038	51 433	19 538
	Energiamegtakarítást eredményező feladatok		338 000	
<b>11</b>	<b>Egyéb városüzemeltetési feladatok:</b>	<b>44 038</b>	<b>389 433</b>	<b>19 538</b>
<b>I.</b>	<b>Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig):</b>	<b>1 006 958</b>	<b>1 575 974</b>	<b>999 295</b>
<b>II.</b>	Önkormányzati igazgatási feladatok:	1 041	5 541	
<b>III.</b>	Kerületi feladatok:		29 593	5 987
<b>IV.</b>	Kulturális feladatok:	1 067	667	567
<b>V.</b>	Idegenforgalmi feladatok:	2 723	2 723	
<b>VI.</b>	Közszolgáltatások fejlesztése:	1 295	3 795	3 776
<b>VII.</b>	Főépítési, városrendezési feladatok	16 447	22 987	3 710
<b>VIII.</b>	Vagyongazdálkodási feladatok:	246 668	282 806	215 030
<b>IX.</b>	Ingatlanok vásárlása:	58 560	135 624	77 064
<b>X.</b>	Egyéb pályázatok:	676 517	544 086	243 567
<b>XI.</b>	Budafoki Művészeti és Helytörténeti Galéria:	1 368	1 368	
<b>XII.</b>	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nkft.:		17 281	
<b>A.</b>	<b>Önkormányzati beruházások összesen (I-től XII-ig):</b>	<b>2 012 644</b>	<b>2 622 445</b>	<b>1 548 996</b>
<b>B.</b>	<b>Intézmények tervezett beruházásai:</b>	<b>60 211</b>	<b>176 834</b>	<b>134 759</b>
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):</b>	<b>2 072 855</b>	<b>2 799 279</b>	<b>1 683 755</b>