

Dunakeszi Város Önkormányzata						11.sz. melléklet
2018. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai és teljesítései (adatok forintban)						
Ssz.	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018.10.01. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok					
A	Kötelező feladatok					
1	Általános közszolgáltatások					
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		4 534 927	5 220 342	6 972 060	6 077 627
	- Fő út 25. csatlakozás kiépítés, fan coil berendezés csere		354 306	354 306	1 685 476	1 685 476
	- Fő út 25. szerver szobába klíma berendezés kiépítése				420 548	420 548
	- Informatikai eszközök beszerzése		3 566 650	4 252 065		3 357 632
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		613 971	613 971		613 971
	Köztetető fenntartás és működtetés		290 000	290 000	290 000	290 000
	- Szóróparcella táj és kertépítészeti kiviteli terv		290 000	290 000		290 000
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		6 072 248	6 102 728	6 402 878	6 402 878
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 072 248	6 102 728	6 402 878	6 402 878
2	Közrend és közbiztonság					
	Közterület rendjének fenntartása		159 090	260 580	828 101	828 101
	- Informatikai eszközök beszerzése		144 190	144 190		144 190
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		14 900	116 390	683 911	683 911
	Bűnmegelőzés - egyéb tárgyi eszköz beszerzés				325 810	
3	Helyi közutak, közterek és parkok, közvilágítás, környezetvédelem					
	Helyi közutak építése	70 000 000	67 800 429	101 669 569	124 256 412	116 784 160
	- Járda és kerékpárút építés	70 000 000	65 504 000	99 730 328	99 711 278	113 958 503
	Főti út északi oldalán húzódó járda rekonstrukciója					55 852 700
	Védőkorlát telepítés (Kossuth -Zerkovitz u.)					45 720
	Hunyadi - Széchenyi - Zápolya u. közötti szakaszon járdaépítés					154 857
	Járdaépítés, szegély építés, aszfaltozás			1 789 440		4 725 971
	Körforgalom tervdokumentáció (Kossuth-Zerkovitz-Széchenyi u.)			635 000		635 000
	Szent István Általános Iskola - gyalogátkelőhöz korlát			244 081		244 081
	Barátság útja 9-11 szervízutak építése			29 103 834		29 103 834
	Berek utca építése tervdokumentáció			1 752 600		1 752 600
	Felső Tabáni út egyirányúsítás			701 373		666 448
	Barátság útja 32. járda rekonstrukció				2 008 822	1 577 437
	Csobogó köz térburkolat kiépítése				13 381 927	12 871 127
	Lányi Ferenc sétány térburkolat kiépítése				486 728	486 728
	Kerékpárút építése (Klapkától Kossuth-ig + Repülőtéri út)				5 842 000	5 842 000
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 296 429	1 939 241	2 825 657	2 825 657
	Gyalogátkelőhely létesítések	5 000 000	5 438 404	7 287 664	9 401 255	6 087 975
	- Toldi utcai játszóterénél gyalogátkelőhely létesítése					887 636
	- Széchenyi u.-Kárpát u. gyalogos átkelőhely létesítés tervdokumentáció					799 084
	- Tábor u. gyalogátkelőhely és járda			1 964 845		1 964 845
	- Intelligens gyalogátkelő rendszer, Dunakeszi Fő út 25.				2 113 591	2 113 591
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		438 404	322 819		322 819
	Parkoló építések	105 000 000	105 000 000	103 666 500	99 765 423	50 673 141
	- Bercsényi utcai parkoló kialakítása					3 584 076
	- Barátság útja 9-11. parkoló építés					24 183 290
	- Barátság útja 32. parkolóhelyek bővítése					2 008 823
	- Hunyadi - Széchenyi - Zápolya u. közötti szakaszon parkoló építése					800 678
	- Pavilon utca parkolóhelyek és csatornázás kiépítése					14 077 285
	- Szent Imre téren 13 db parkolóhely kiépítése					6 018 989
	Közüvilágítás bővítése		12 700 000	11 874 500	11 770 360	120 650
	Zöldterület kezelés		5 390 172	12 156 434	15 102 356	15 102 356
	- Szent István park kertítés építés, öntözőrendszer bővítése		686 816	1 773 936		1 773 936
	- Barátság útja 9-11. tereprendezés, füvesítés			1 194 247		1 194 247
	- Szép Ernő park öntözőrendszer építése (tanuszoda körül)			2 607 842		2 607 842
	- Garas u. kresz és fitness park tervdokumentáció			465 000	930 000	930 000
	- Tanösvény információs táblái			857 250		857 250
	- Ivókút, szikkasztó építése - Alagliget, Toldi, Tóváros játszótér				381 000	381 000
	- Szabadság téri játszótér kerítés építés				760 517	760 517
	- Informatikai eszközök beszerzése		539 824	539 824		539 824
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		4 163 532	4 718 335	6 057 740	6 057 740
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		3 792 756	7 346 083	14 272 801	14 272 801
	- Víznyelő rendszer építése, szikkasztó akna építése		2 048 828	5 602 155	6 087 872	6 087 872
	- Csapadékvíz átemelő építése (Márton Áron u.)		1 743 928	1 743 928		1 743 928
	- Hunyadi - Széchenyi - Zápolya u. közötti szakaszon csatorna építése				6 441 001	6 441 001
	Stratégiai zajtérkép - egyéb tágyi eszköz beszerzés				680 000	
	- Informatikai eszközök beszerzése				500 000	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				180 000	
4	Egészségügyi, szociális intézmények fejlesztése					

Ssz.	Jegycím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018.10.01. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése	100 000 000	100 000 000	100 586 881	233 049 674	586 881
	- Szakorvosi Rendelő - beltéri ajtó beépítése			586 881		586 881
	Liget u. 40. egészségügyi intézmény felújítása			139 875 925	139 875 925	35 864 864
	Liget u. 40. mentőállomás kialakítása				29 397 608	29 397 608
	Fogászati rendelő felújítása (Dunakeszi, Szódi u.47.)		3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	Széchenyi u.68. rendelő bútorzat, információs tábla			6 763 869	8 914 426	8 914 426
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Fóti út 35, Muskátli u.2.)		231 886	231 886	231 886	231 886
	Pedagógiai szakszolgálat				87 499	87 499
	- Informatikai eszközök beszerzése				17 999	17 999
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				69 500	69 500
	Nappali melegedő - egyéb tárgyi eszközök beszerzése				85 999	85 999
5	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás			0		
	Ingatlan vásárlások	40 000 000	40 000 000	41 297 252	34 030 021	26 483 302
	- Dunakeszi 7351/64/A/1 hrsz. Ingatlan vásárlás					21 590 000
	- Dunakeszi külterület 056/18 hrsz, 056/20 hrsz ingatlanok					2 000 000
	- Dunakeszi külterület 060 hrsz.ingatlanok					1 450 000
	- Napraforgó tér 1/D vízvezeték bekötés					146 050
	- I.sz. Bölcsöde teraszajtó beépítés			463 761		463 761
	- Bajcsy Zs.u.32. Családsegítő tárgyaló parkettázása			833 491		833 491
	Eszterlánc Óvoda kapu beálló, járda átalakítás, iroda ablak beépítés				1 784 425	1 784 425
	Gyöngyharmat óvoda öntözőrendszer kiépítése				355 600	355 600
	Vasút u.11. beléptetőrendszer				95 250	95 250
	Vasút u.11. belső parkoló építése				1 134 897	1 134 897
	Piros tagóvoda tornaszoba és közlekedő kialakításának tervezése				3 429 000	3 429 000
	Játsszóház Óvoda csapadékvíz szikkasztó telepítése				468 059	468 059
	Ingatlan vásárlás, 2955/14, 2955/145 hrsz.				488 888 300	
	Önkormányzati lakások egyéb tárgyi eszköz beszerzés		150 610	150 610	150 610	150 610
	Önkormányzati vagyongazdálkodás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés Járási Hivatalnak 3db mobil klíma			284 697	284 697	284 697
	Fonyód üdülő zuhanytálcá csere		312 661	312 661	312 661	312 661
	Könyvtár páratlantító szellőző ventilátorok beépítése		224 790	224 790	224 790	224 790
	Új tagóvoda létesítése önrész	642 090 448	640 970 448	640 966 517	639 696 517	3 391 060
	Új bölcsöde létesítése önrész	606 660 501	600 909 573	597 144 717	549 147 160	531 547 779
	Piros tagóvoda átépítése, felújítása		150 000 000	150 000 000	150 000 000	
	Helytörténeti gyűjtemény		364 166	452 956	650 762	650 762
	- Informatikai eszközök beszerzése		260 226	260 226		260 226
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		103 940	192 730	390 536	390 536
	Piac kialakítás, engedélyezési tervdokumentáció				1 778 000	1 778 000
6	Költségvetési intézmények fejlesztései					
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	52 507 873	55 888 870	52 771 270	58 078 270	55 454 101
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	1 621 258 822	1 804 031 030	1 990 738 431	2 636 019 492	919 353 845
B	Önként vállalt feladatok	313 096 011	510 510 029	576 323 287	577 052 838	505 369 568
1	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola energetikai felújítása	233 788 431	233 788 431	233 687 847	233 320 847	229 287 550
2	Elektromos töltőpont építés	2 707 720	2 707 720	2 707 720	2 707 720	736 600
3	Sportlétesítmények fejlesztése	76 599 860	267 129 410	333 043 252	333 176 564	267 497 711
	- Dobó és ugrócentrum	76 599 860	76 599 860	76 599 860	75 710 860	30 114 519
	- Ingatlan beszerzés, létesítés - Magyarság sportpálya rekonstrukció		190 500 000	225 038 071		225 038 071
	- Kinizsi sporttelep parkoló építés			10 957 941		10 957 941
	- Harcművészeti Központ Rákóczi u.11. felújítása			20 000 000		
	- Emléktábla uszodához (Gérecz Attila)			417 830		417 830
	- Finn szauna tanuszodába				939 800	939 800
	- Szép E. u. műfüves pálya csd.vez.kiépítés - visszapótlási kötelezettség ÁFA				82 512	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		29 550	29 550		29 550
4	VOKE József Attila Művelődési Központ kivitelezési ktg.		6 884 468	6 884 468	6 884 468	6 884 468
	VOKE József Attila Művelődési Központ - egyéb tárgyi eszköz beszerzés				521 459	521 459
5	Határon túli magyarok egyéb támogatása				129 900	129 900
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Valencia Stag celló - Szentegyház Filharmónia Kórus)				129 900	129 900
6	Környezetvédelmi programok				311 880	311 880
	- Mobilitási hét - egyéb tárgyi eszközök beszerzése				311 880	311 880
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	1 934 354 833	2 314 541 059	2 567 061 718	3 213 072 330	1 424 723 413
II.	Önkormányzati felújítási feladatok					
A	Kötelező feladatok					
1	Helyi közutak, közterek és parkok, közvilágítás			0		
	Barátság út felújítása	205 311 872	205 311 872	173 615 522	173 615 522	172 849 684
	Járdafelújítások	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	75 537 430
	- Liget u.járda felújítása					26 640 681
	- Kandó Kálmán sétány járda felújítás					1 090 497
	- Klapka u.járda felújítás					15 521 772
	- Hunyadi - Széchenyi - Tábora u. közötti szakaszon járda átépítése					12 052 535

Ssz.	Jegycím	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2018.10.01. módosított előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
	- Széchenyi u. járda felújítás					14 235 343
	- Főti úti járda felújítás (Határ úttól Gardénia közig)					5 996 602
	Útfelújítások	437 000 000	564 000 000	510 712 365	482 613 182	84 062 651
	- Barátság útja 2. szegély építés, aszfalt felújítás					377 079
	- Hunyadi út és járda, Határ út és kerékpárút felújítása (tervdokumentáció)					220 000
	- Nap utca parkoló szervízút felújítása					7 867 306
	- Repülőtéri út burkolat felújítás (tervdokumentáció)					1 397 000
	- Hunyadi - Széchenyi - Zápolya u. közötti szakaszon út felújítás, buszmegálló építése					74 201 266
	Parkoló felújítások				3 753 777	3 753 777
	- Hunyadi - Széchenyi - Tábor u. közötti szakaszon parkoló felújítása				3 753 777	3 753 777
	Közüvilágítás			825 500	929 640	929 640
	- Sérült kadeláber csere			825 500		825 500
	- Közüvilágítási lámpatest csere				104 140	104 140
2	Településrendezés, településfejlesztés					
	Csapadécsatorna felújítás	10 000 000	6 581 894	3 028 567	2 542 850	901 700
	- Víznyelő rendszerek felújítása (Móricz Zsigmond u.22.)					901 700
	Hunyadi - Széchenyi - Zápolya u. közötti szakaszon közmű szerelvény felújítása				2 787 527	2 787 527
	Játszóter felújítások	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 858 483	
	Szép Ernő park kertészeti felújítási munkák				1 736 281	1 736 281
	Temető felújítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
	Liget u. egészségügyi ingatlan felújítása	139 878 545	139 878 545	0	0	
	Barátság úti orvosi rendelő felújítása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
	Muskáti u.2. vizesblokk felújítása (házi orvos, védőnő)			4 039 250	4 039 250	4 039 250
	Muskáti u.2. gázkazán csere (házi orvos, védőnő)				927 016	927 016
	Intézmény felújítások	54 430 000	54 430 000	59 961 141	113 423 590	94 968 576
	- Vasút u.11. iroda, tetőszigetelés javítása					14 293 340
	- Alagi Óvoda, mosdók öltözők felújítása					3 965 510
	- Piros Óvoda étellift felújítása					546 129
	- Mézesház Óvoda ütéscsillapítás felújítása					17 201 007
	- Kólcsey Ferenc Városi Könyvtár tetőjavítás			1 446 835		1 446 835
	- 2.sz. Bölcsőde gyermek és személyzeti mosdó felújítása			4 084 306		4 084 306
	- Körösi Cs.S.Általános Iskola tető felújítása				1 348 191	1 348 191
	- Fazekas M. Általános Iskola tornaterem felújítása				51 067 124	51 067 124
	- Széchenyi I. Általános Iskola kapubehajtó rekonstrukciós kivitelezése				787 400	756 400
	- 1.sz.Bölcsőde bojler csere				259 734	259 734
	Ingatlanok felújítása		25 400 000	25 400 000	20 198 248	3 068 512
	- Nap u.5.IV/19. lakás felújítása					3 068 512
	Repülőtér hangár tetőfelújítás - visszapótlási kötelezettség ÁFA				1 646 136	
	Szent István u.1. felújítási munkák - visszapótlási kötelezettség ÁFA				4 956 411	
	Magyarság sportpálya futófolyosó felújítása - visszapótlási kötelezettség ÁFA				592 202	
	Helytörténeti gyűjtemény, Dunakeszi, Szent István u.48. ingatlan felújítása		2 540 000	2 540 000	2 540 000	1 511 897
	Polgármesteri Hivatal, Dunakeszi, Fő út 25. felújítása				1 879 411	1 879 411
	- Fő út 25. homlokzat felújítása				1 394 957	1 394 957
	- Fő út 25. tűzjelző központi csere				484 454	484 454
	Felújítási előirányzatok összesen:	1 149 620 417	1 301 142 311	1 083 122 345	1 120 039 526	448 953 352