

2019. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
(adatok forintban)

Ssz.	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	6	7	8
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Általános közszolgáltatások				
	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 141 034	9 141 034	
	- Fő út 25. klímaberendezés csere, üvegajtó kialakítás		1 995 858	1 995 858	
	- Immateriális javak beszerzése - Microsoft Office 2019		113 970	113 970	
	- Informatikai eszközök beszerzése		1 339 670	1 339 670	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		5 691 536	5 691 536	
	Közzetmető fenntartás és működtetés	45 000 000	45 000 000	0	
	- Szóróparcella kialakítása	45 000 000	45 000 000		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 203 344	2 203 344	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 203 344	2 203 344	
	Nemzetközi kulturális együttműködés		106 680	106 680	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		106 680	106 680	
2	Közzrend és közbiztonság				
	Közzterület rendjének fenntartása	0	568 907	568 907	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		568 907	568 907	
3	Helyi közutak, közzterek és parkok, közvilágítás, környezetvédelem, elosztó kereskedelem				
	Helyi közutak, járdák építése	276 999 000	245 098 683	148 646 512	
	- Útépítés - új bölcsődéhez	110 000 000	110 000 000	10 795 000	
	- Kerékpárút építés - Repülőtéri út, Dunakeszi - Budapest összekötő szakasz	166 999 000	131 946 320	129 568 639	
	Főt közzterület 0276/10 hrsz. Ingatlan vásárlás (kerékpárút építés)			500 000	
	Kerékpárút építése - Repülőtéri út nyugati oldala		199 979 680	129 048 319	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (információs tábla)		20 320	20 320	
	- Széchenyi út szélesítése			544 377	
	- Tábör út - Dr. Füzi u. szegély építés			1 075 369	
	- Út-, parkolóépítés, csapadékvízvezetés (Kiserdő u.-Újszölő u.-Katonadomb sor-Barátság útja)			2 667 044	
	- Útépítés, szegély építés, ivszélesítés (Alagi major, Árpád u., Báthory - Bücsü u., Felhő utca, Királyhágó út, Tisza u., Toldi - IV.Béla u.)			1 953 859	
	- Útépítés, szegély építés, védőkorlát építés, oszlop telepítés, (Rákóczi út, Szent Erzsébet u., Tábör u.- Szép E.u. sarok, Krajcár u., Liget u., Pálya u.-Muskátlu u. sarok,)			4 056 800	
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (információs tábla PM_ONKORMUT_2018/25)		11 430	11 430	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 210 178	2 210 178	
	- Csobogó köz térburkolat kiépítése		510 800	510 800	
	- Barátság útja 32. járda rekonstrukció		431 385	431 385	
	- Járdaépítés (Kolonics utca - Barátság útja között)			1 243 455	
	- Járdaaszakasz építés (Eszterházy u. és Toldi u. találkozása)			1 523 780	
	- Rákóczi úton gépkocsibehajtók és csatlakozó járdák építése			743 529	
	- Járdaépítés (Kincsem utca déli oldala)			23 825 548	
	- Járdaépítés (Dr. Brusznyai Á.u., Thököly u. Kikelet u.)			407 306	
	- Járdaépítés (Mátyás király u., Pozsonyi u., Pihenő sétány)			588 302	
	- Bem utca járdaépítés			12 048 376	
	- Felhő u. - Kiscsurgó u. járdaépítés			12 265 017	
	- Gyöngyvirág utca járdaépítés			10 989 160	
	- Iskola utca járdaépítés			5 783 701	
	- Kiserdő u., Rév u. járdaépítés			6 659 678	
	- Klapka u., Súlyom u. járdaépítés			57 663 736	
	- Muskátlu u. járdaépítés			17 387 426	
	- Zápolya u. járdaépítés			11 758 783	
	- Szép Ernő utca járdaépítés			3 560 090	
	- Fazekas M. Általános Iskola körül járdaépítés			1 135 210	
	- Járdaépítés (Barátság útja, Alkotmány u., Rozmaring u., Nap u., Lahner Gy.u.)			6 674 163	
	Gyalogátkelöhely létesítések - Széchenyi út több pontján	11 000 000	11 000 000	9 780 970	
	- Széchenyi u. - Tisza u. gyalogátkelöhely létesítése			2 296 479	
	- Széchenyi u. - Kárpát u. gyalogátkelöhely létesítése			3 860 278	

Ssz.	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	6	7	8
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok				
	- Kossuth - Zerkovitz - Széchenyi u. csomópont 2 db gyalogátkelőhely létesítése			1 092 200	
	- Főti út gyalogátkelőhely létesítése			2 532 013	
	Parkoló építések	355 814 000	247 614 204	129 676 848	
	- Parkolóhelyek kiépítése	355 814 000	193 170 502	75 233 146	
	Szent István park déli oldalán térkő burkolatú út és gyeprácsos parkoló építése			30 885 826	
	Liget u. járda és parkoló építése			18 008 428	
	Pavilon u. parkoló bővítése			12 117 121	
	Szent Imre park parkoló építése			5 778 983	
	Garas u. parkoló építése			4 538 772	
	Kismarton u. parkoló építése			2 247 458	
	Rév u. parkoló építése			1 656 558	
	- Pavilon utca parkolóhelyek és csatornázás kiépítése - biztosíték		3 450 315	3 450 315	
	- Szent Imre téren 13 db parkolóhely kiépítése - biztosíték		1 475 243	1 475 243	
	- Katonadomb parkoló építése		49 518 144	49 518 144	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	43 180	43 180	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		43 180	43 180	
	Közüvilágítás	5 482 000	10 979 773	10 564 174	
	- Közüvilágítás fejlesztése	5 482 000	8 536 213	8 120 614	
	Karácsonyi díszvilágítás eszközcsatlakozók kiépítése			1 358 900	
	Közüvilágítási lámpatestek felszerelése (Munkácsy u., Vadász u., Tavas u., Dr. Kemény F.u.)			451 223	
	Közüvilágítási lámpatestek felszerelése (Bohunka, Felhő, Bulcsú, Pálya utca)		44 412	400 202	
	Széchenyi és Tisza u. csatlakozása gyalogos átkelőhely közüvilágítás kiépítése		510 616	2 028 074	
	Gyártelepi vasútállomás közüvilágítás kiépítése		3 882 215	3 882 215	
	- Főti út gyalogosátkelőhely közüvilágítás kiépítése		1 359 107	1 359 107	
	- IV.Béla király tér kandeláber csere		1 084 453	1 084 453	
	Zöldterület kezelés	0	13 702 431	13 702 431	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		13 702 431	13 702 431	
	Játszóterek építése (Körösi park, Malomárok)	55 000 000	55 000 000	49 191 867	
	- Dunakeszi 7601/103 hrsz. ingatlan vásárlás (játszóter építéséhez)			33 710 880	
	- Árnyékoló telepítése (Muskáti u. játszóter, Szent István park játszóter) korlát telepítése (Kiscsurgó játszóter)			1 650 918	
	- Garas u. sportpark kialakítása			150 000	
	- Körösi Sportpark öntözörendszere, ivókút és kapcsolódó elektromos rendszer kialakítása			5 595 795	
	- Fák, növények ültetése			3 215 132	
	- Szent István park automata öntözörendszere bővítése			66 637	
	- Sporthálók kihelyezése (Katonadomb, Toldi u., Kazinczy u. játszóter)			4 802 505	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	109 500 000	28 119 525	15 519 279	
	- Németh L. u. víznyelő rendszer építése			191 593	
	- Szikkasztó akna építése (Rákóczi u. - Erkel u. sk., Kis József u.)			627 029	
	- Vízelvező csatornára történő rákötés (Hunyadi u.)			350 058	
	- Szikkasztó akna építése (Akácfa, Kárpát, Meder, Szent Margit u.)			4 560 782	
	- Szikkasztó árok köré korlát építése (Liget u.)			106 843	
	- Szikkasztó akna építés (Esch Gy. U., Faludi u., Katona J. u., Stromfeld u., Klapka u.)			2 611 804	
	- Vízelvező, lefolyó, víznyelő építése (Brusznai - Tóth I.u., Esch Gy.-Főti út, Rákóczi út, Rákóczi - Kiss J.u.)			1 472 651	
	- Garas u. új víznyelő építése			588 700	
	- Klapka u., Béke úti aluljáróval szembeni támfal burkolása			5 009 819	
	Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése a Tisza utcai gerincezetékhez PM CSAPVÍZGAZD 2018/6		150 000 000		
	Stratégiai zajtérkép	0	700 510	700 510	
	- Informatikai eszközök beszerzése		511 960	511 960	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		188 550	188 550	
	Piac kialakítása 062/1, 062/2 hrsz.-on		74 148 788		
	Erdősítési munkák (Fót, 0262/16 hrsz)		7 902 649	7 902 649	
4	Oktatási intézmények fejlesztése				
	Új tagóvoda létesítése	830 000 000	680 108 212	369 277 738	
	- Új tagóvoda építése	830 000 000	674 068 295	369 192 013	
	- Informatikai eszközök beszerzése		2 150 872		
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		3 889 045	85 725	
	Piros Óvoda fejlesztése		248 839 072	248 839 072	

Ssz.	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	6	7	8
1.	Önkormányzati fejlesztési feladatok				
	Eszterlánc Óvoda klíma beépítése		306 050	306 050	
	Eszterlánc Óvoda kerékpártároló építése		520 700	520 700	
	Gyöngyharmat Óvoda kerékpártároló építése		298 450	298 450	
	János utcai Óvoda kerékpártároló építése		54 610	54 610	
5	Egészségügyi, szociális intézmények fejlesztése				
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése önrész	200 000 000	188 747 800	97 700 000	
	- Dunakeszi, Fő út 83. (4469 hrsz) ingatlan vásárlás			97 700 000	
	Dunakeszi SZTK felújítás, építés - Egészséges Budapest Program		1 322 328 448	1 279 703	
	Dunakeszi pszichiátria építése - Egészséges Budapest Program		183 707 770	1 080 770	
	Új bölcsőde létesítése	351 000 000	318 382 044	62 733 020	
	- Új bölcsőde építése	351 000 000	282 379 465	26 730 441	
	- Informatikai eszközök beszerzése		1 534 414	1 534 414	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		34 468 165	34 468 165	
	Liget u. 40. rendelő felújítása, bővítése, eszköz beszerzések		107 726 558	107 542 950	
	Liget u. 40. mentőállomás kialakítása, eszköz beszerzések		95 292 318	95 292 318	
	Főti u.35. házi orvosi rendelőbe , váróba klíma beépítése, eszköz beszerzések		830 539	830 539	
	Erodium betegirányító rendszer telepítése (9 házi orvosi rendelőbe)		6 579 870	3 947 922	
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítása, eszköz beszerzések		18 555 778	18 555 778	
	2. számú Bölcsőde klíma beépítés (vezetői iroda), beépített szekrények, csuklós napellenzők		3 936 580	3 936 580	
	Garas u. Bölcsőde felújítása (terasz felújítás, pancsoló medence, műfü telepítése, udvari játékok)		21 922 550	21 922 550	
	Kincsem Bölcsőde kerékpártároló építése		279 400	279 400	
	Kincsem Bölcsőde faház építése		380 233	380 233	
	Százszorszép Bölcsőde internet-hálózat kiépítése		55 880	55 880	
	1. számú Bölcsőde műtűves burkolat készítése		7 620 598	7 620 598	
	3. számú Bölcsőde beépített szekrény készítése		173 990	173 990	
6	Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
	Ingatlan vásárlások	40 000 000	493 629 036	489 011 744	
	- Dunakeszi 2955/144 hrsz. ingatlan vásárlás		223 888 300	223 888 300	
	- Dunakeszi 2955/145 hrsz. ingatlan vásárlás		265 000 000	265 000 000	
	- Fő út 143. elmű csatlakozási díj			123 444	
	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	0	504 097	504 097	
	- Városi Könyvtár kertkapu automatizálás		404 305	404 305	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		99 792	99 792	
	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény látványraktárának kialakítása - Kubunyi Ágoston Program		1 500 000		
	Családsegítő Központ - Bajcsy Zs.u.32.	0	1 673 714	1 673 714	
	- Bajcsy Zs.E.u.32. 5 db klíma beépítése		1 536 598	1 536 598	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		137 116	137 116	
	Pedagógiai Szakszolgálat	0	107 658	107 658	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		107 658	107 658	
	Alsógödi u.24. ingatlan kerítés építés		392 989	392 989	
7	Költségvetési intézmények fejlesztései				
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	40 676 853	34 775 957	29 890 790	
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	2 320 471 853	4 640 560 609	1 961 958 228	42,3

Ssz.	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	6	7	8
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok				
B	Önként vállalt feladatok	130 825 810	1 230 044 522	776 802 185	63,2
1	Térfigyelőkamerák telepítése	30 000 000	22 097 351		
2	Sportlétesítmények fejlesztése	100 500 000	175 231 241	174 184 749	
	- Dobó és ugrócentrum	65 000 000	109 253 282	109 253 282	
	- Harcművészeti központ felújítása	35 500 000	44 301 502	43 255 010	
	- Szép E. u. műfüves pálya csd.vez.kiépítés - visszapótlási kötelezettség ÁFA		82 512	82 512	
	- Fóti úti sportpálya - strandröplabda pálya fejlesztése		1 690 745	1 690 745	
	- Dunakeszi 5074/3 hrsz. ingatlan vásárlás		16 339 320	16 339 320	
	- Dunakeszi sportmodell - víváshoz kapcsoló sporteszközök beszerzése		3 554 690	3 554 690	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		9 190	9 190	
3	Bűnmegelőzés	325 810	186 254	87 760	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	325 810	186 254	87 760	
4	Elektromos töltőpont építés		1 900 000	1 900 000	
5	Radnóti Miklós Gimnázium ideiglenes bővítése konténer tantermekkel		18 021	18 021	
6	Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. törzstőke emelés, tőketartalék		600 000 000	600 000 000	
7	Dunakeszi középfokú oktatási intézmények, továbbá kulturális központ beruházás előkészítése		430 000 000		
8	Új iskola építése, időkapzsula		109 220	109 220	
9	Márvány emléktábla, Állomás sétány 15.		106 680	106 680	
10	Gyártelepi vasútállomás felújítás tárgyi eszközök beszerzése		395 755	395 755	
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	2 451 297 663	5 870 605 131	2 738 760 413	46,7
II.	Önkormányzati felújítási feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok, közvilágítás, környezetvédelem				
	Útfelújítások	430 634 000	455 241 501	442 794 899	
	- Rákóczi út felújítása			106 739 877	
	- Rákóczi út (Kálmán és Hunyadi u. között) pályaszerkezet cseréje			41 483 286	
	- Repülőtéri út burkolatában pályaszerkezet csere			48 665 743	
	- Barátság útja 1-3. szervízút, parkoló felújítás			98 441 272	
	- Fenyves utca pályaszerkezet csere			35 117 640	
	- Fóti út körforgalom felújítás			8 675 886	
	- Garas utca felújítása			4 439 067	
	- Karinthy u., Hunyadi u., Tábor u. és Zápolya u. közötti szakasz felújítása, járda felújítás			18 507 875	
	- Krajcár utca pályaszerkezet cseréje			27 673 275	
	- Nap u. 1-5. szervízút, parkoló felújítása			40 877 893	
	- Tallér u. felújítása			11 314 290	
	- Kádár és Klapka utca sarkán lépcső felújítás			152 400	
	- Dugonics u.- Sződi u. sarok útfelújítás			361 227	
	- Thököly u.- Sződi u. sarok útfelújítás			345 168	
	Széchenyi u. pályaszerkezet cseréje		81 638 642	81 638 642	
	Hunyadi és Határ út felújítása	42 000 000	6 751 457	6 751 457	
	Alagi-major út pályaszerkezet cseréje		122 920 893	122 920 893	
	Járdafelújítások	0	4 233 970	4 233 970	
	- Fóti úti járda felújítás (Határ út - Gardénia köz) - biztosíték		742 050	742 050	
	- Kandó K. sétány járda felújítás - biztosíték		44 693	44 693	
	- Klapka u. járda felújítás - biztosíték		636 139	636 139	
	- Liget u.járda felújítása		987 980	987 980	
	- Széchenyi u. járda felújítás		1 823 108	1 823 108	
	Járdafelújítások - Széchenyi u., Rév u., Bem u.	49 640 000	0		
	Parkoló felújítások	72 000 000	0		
	Parkok felújítása	73 479 000	137 949 576	65 943 776	
	- Casalgrande téren lévő lépcsők felújítása			1 473 200	
	- Dunakeszi Gyártelepi vasútállomás felújítása		64 470 576	64 470 576	
	Közüvilágítás felújítása - Ordas L. Park		1 383 030	1 383 030	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		2 184 072	2 147 124	
	- Hunyadi - Brassói árok helyreállítása		92 062	65 032	
	- Sződi - Zápolya átereszt felújítása		126 432	116 514	
	- Dunakeszi Gyártelepi vasútállomás csapadékvíz elvezetés felújítása		1 965 578	1 965 578	

Ssz.	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	6	7	8
1.	Önkormányzati fejlesztési feladatok				
2	Településrendezés, településfejlesztés				
	Zöldterületek, parkok, játszótér felújítások	55 000 000	45 550 394	2 958 762	
	- Nap utca sportháló felújítása			1 999 894	
	- Szent István park kutyafuttató felújítása			958 868	
3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	Liget u. egészségügyi ingatlan felújítása	197 280 684	0		
	Barátság úti orvosi rendelők felújítása	65 000 000	69 062 756	63 417 001	
	Tábor úti orvosi rendelők felújítása	5 000 000	4 908 796		
	Piros Óvoda infrastrukturális fejlesztése	240 000 000	0		
	Intézmény felújítások	100 000 000	23 651 501	17 730 993	
	Intézmény felújítások (keret)	100 000 000	13 260 176		
	- Garas u. Bölcsőde terasz felújítása		0	3 812 540	
	- 1. számú Bölcsőde csoportszobák ablaksere		1 450 086	4 977 214	
	- Széchenyi I. Általános Iskola kapubehajtó rekonstrukció kivitelezése - biztosíték		31 000	31 000	
	- 1. számú Bölcsőde kazán csere, fűtőkorszerűsítés		5 154 206	5 154 206	
	- Százszorszép Bölcsőde nyílászáró csere		222 099	222 099	
	- Alagi Óvoda kerítés javítás, csoportszobában PVC burkolat csere		2 860 834	2 860 834	
	- Eszterlánc Óvoda bejárat terasz burkolat javítása		673 100	673 100	
	Ingatlanok felújítása	0	7 679 509	7 679 509	
	- Repülőtér hangár tetőfeújítás - visszapótlási kötelezettség ÁFA		1 646 136	1 646 136	
	- Szent István u.1. felújítási munkák - visszapótlási kötelezettség ÁFA		4 956 411	4 956 411	
	- Magyarság sportpálya futófolyosó felújítása - visszapótlási kötelezettség ÁFA		592 202	592 202	
	- Vasút u.11. asztalitenisz terem zuhanyzó felújítása		484 760	484 760	
	Felújítási előirányzatok összesen:	1 330 033 684	963 156 097	819 600 056	85,1