

Gyál Város Önkormányzat
2023. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

<i>M e g n e v e z é s</i>		2023. évi eredeti ei.	2024. 02. hó mód. ei.	2023. 12. 31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	801 403 902	1 261 584 359	706 302 634	55,99%
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)		643 782 600	1 006 457 473	557 984 886	55,44%
Immateriális javak beszerzése	K61	113 092 000	138 852 678	33 221 928	23,93%
Gördülő fejlesztési terv		700 000	700 000	700 000	100,00%
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		73 500 000	81 993 750	11 325 000	13,81%
Gyál, Városcsúszpont engedélyezési és kiviteli terve		33 500 000	39 400 000	5 900 000	14,97%
Energia megtakarítási intézkedési terv		432 000	432 000		0,00%
Közvilágítás tervezése		3 600 000	3 600 000	3 530 000	98,06%
Újvilág utca felújítás tervezés		500 000	500 000	500 000	100,00%
Szabályozási terv módosítása- Városcsúsz.		380 000	380 000	380 000	100,00%
Szabályozási terv módosítása- Időotthon		480 000	480 000	480 000	100,00%
Településrendezési eszközök terv		0	380 000	380 000	100,00%
Pesti-Mátyás király utca csomópont		0	1 200 000	240 000	20,00%
DPMV Zrt. Tervek		0	9 786 928	9 786 928	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	505 500 000	787 399 764	457 273 875	58,07%
Eletfa projekt tájépítés		1 000 000	1 000 000		0,00%
Termelői kút létesítése		60 000 000	60 000 000		0,00%
Újtemető parkoló rendezése		3 650 000	5 031 100	1 381 100	27,45%
Parképítések		333 500 000	333 500 000	251 128 559	75,30%
Gyalogátkelők		64 050 000	64 050 000	13 858 641	21,64%
Útfelújítás		8 100 000	280 008 664	173 409 025	61,93%
Vállakozói park		5 500 000	5 500 000	4 945 000	89,91%
Intézmények energetikai korszerűsítése/napelem		13 700 000	13 700 000	3 941 550	28,77%
Természetvédelmi terület vásárlása		15 000 000	15 000 000		0,00%
Parkokba 3 db wc		1 000 000	1 000 000		0,00%
DPMV Zrt csatornaberuházások		0	8 000 000	8 000 000	100,00%
Csatorna rákötés		0	610 000	610 000	100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 300 000	3 036 293		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 890 600	77 168 738	67 489 083	87,46%
Kabineti iroda eszközbeszerzés		300 000	300 000	313 851	104,62%
Életmentő defib. beszerzése		500 000	500 000	490 000	98,00%
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		14 090 600	14 090 600	3 090 000	21,93%
Közvilágítási eszközök		0	2 205 300	3 570 150	161,89%
Park eszközök		0	182 669	182 669	100,00%
DPMV Zrt eszközök		0	16 997 086	16 997 086	100,00%
Ivóvízhálózat felújítás eszközök		0	42 086 295	42 086 295	100,00%
Egyéb eszközök		0	806 788	759 032	94,08%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0,00%
1.2. Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások		0	0	0	0,00%
Beruházási Áfa	K67	157 621 302	255 126 886	148 317 748	58,13%
<u>Felújítások</u>	<u>K7</u>	185 229 524	252 080 794	252 053 845	99,99%
Ingatlanok felújítása	K71	145 850 019	198 488 813	198 467 593	99,99%
Szükséges év közbeni int. felújítás		13 000 000	0		0,00%
Tátika oromdeszka felújítása		14 500 000	14 500 000	14 478 780	99,85%
Ivóvízhálózat fejlesztés		118 350 019	151 465 642	151 465 642	100,00%
DPMV Zrt. Csatornafelújítások		0	32 523 171	32 523 171	100,00%
Felújítási áfa	K74	39 379 505	53 591 981	53 586 252	99,99%
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>K8</u>	26 000 000	19 510 453	18 510 453	94,87%
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	18 510 453	18 510 453	100,00%
Városgazda tőkeviszapótlás		25 000 000	0		0,00%
Munkáltatói kölcsön		1 000 000	1 000 000		0,00%
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>K9</u>	2 479 012 265	3 055 507 232	134 015 943 447	
Költségvetési támogatások		2 412 919 715	2 785 956 801	2 531 904 428	90,88%
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		692 413 693	709 925 393	559 683 998	78,84%
Gyál Város intézményeinek támogatása		1 720 506 022	2 076 031 408	1 972 220 430	95,00%
ÁHT-n belüli megelőlegezések		66 092 550	269 550 431	196 864 044	73,03%
Betétlekötés				131 287 174 975	