

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2021. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói feladatok	Összesen	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Önkormányzati Beruházások															
1. Városfejlesztés és- rendezés															
1.1	Gyepmesteri telepre kutyaházak beszerzése	nettó 160 áfa 0	0 0	0 0	160 0	160 0	0 0	0 0	160 0	160 0	0 0	0 0	160 0	100,00 0,00	
1.2	Egyéb képviselői kérések beruházási feladatai	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
1.3	Konyhák fejlesztése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	4 640 1 253	0 0	0 0	4 640 1 253	4 640 1 253	0 0	0 0	4 640 1 253	100,00 99,98	
Előző évről áthúzódó:															
1. a	Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezése	nettó 190 áfa 51	0 0	0 0	190 51	190 51	0 0	0 0	190 51	190 51	0 0	0 0	190 51	100,00 100,59	
1. b	Mobilcsarnok közműellátásának tervezése	nettó 0 áfa 0	2 630 710	0 0	2 630 710	0 0	2 630 710	0 0	2 630 710	0 0	2 630 710	0 0	2 630 710	100,00 100,01	
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		10 401	3 340	0	13 741	6 294	3 340	0	9 634	6 294	3 340	0	9 634	100,00	
2. Városüzemeltetés															
2.1	Közüvilágítás fejlesztés	nettó 39 370 áfa 10 630	0 0	0 0	39 370 10 630	38 575 10 415	0 0	0 0	38 575 10 415	35 536 9 572	0 0	0 0	35 536 9 572	92,12 91,91	
2.2	GPS nyomonkövető beszerzése	nettó 28 áfa 7	0 0	0 0	28 7	28 7	0 0	0 0	28 7	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.3	Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmány terv	nettó 7 874 áfa 2 126	0 0	0 0	7 874 2 126	4 505 1 216	0 0	0 0	4 505 1 216	1 940 524	0 0	0 0	1 940 524	43,06 43,08	
2.4	Liszt F. kerti parkoló egyesített terve	nettó 1 575 áfa 425	0 0	0 0	1 575 425	1 900 513	0 0	0 0	1 900 513	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.5	Köztemető urnafal	nettó 2 362 áfa 638	0 0	0 0	2 362 638	2 520 681	0 0	0 0	2 520 681	2 520 681	0 0	0 0	2 520 681	100,02 99,93	
2.6	Köztemető faház	nettó 787 áfa 213	0 0	0 0	787 213	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.7	6. sz. főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig tartó gyalogos létesítmény tervének korszerűsítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	380 103	0 0	0 0	380 103	380 103	0 0	0 0	380 103	100,00 99,61	
2.8	Közterületi padok és biciklitárolók beszerzése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	4 617 1 246	0 0	0 0	4 617 1 246	4 617 1 246	0 0	0 0	4 617 1 246	99,99 100,04	
2.9	Zárt kutyafuttató létesítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	569 153	0 0	0 0	569 153	569 153	0 0	0 0	569 153	99,91 100,33	
2.10	Kültéri fitness eszközök telepítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	1 555 420	0 0	0 0	1 555 420	1 555 420	0 0	0 0	1 555 420	100,00 99,96	
2.11	Tegball One típusú sportasztal telepítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	398 107	0 0	0 0	398 107	398 107	0 0	0 0	398 107	99,91 100,34	
2.12	Napelemes LED világítás	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	5 150 1 391	0 0	0 0	5 150 1 391	5 150 1 390	0 0	0 0	5 150 1 390	100,00 99,96	
2.13	Pálhalma játszótéri eszközök telepítése	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	1 824 493	0 0	0 0	1 824 493	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.14	Szent György út-Toldi köz út- és parkoló építés terv felülvizsgálata	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	150 41	0 0	0 0	150 41	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.15	Közüvilágítás rekonstrukciós munkái	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	1 800 486	0 0	0 0	1 800 486	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
2.16	Pipacs utca-Magyar út-Akácok utca közötti szakaszának útépítési terve	nettó 0 áfa 0	0 0	0 0	0 0	650 176	0 0	0 0	650 176	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	
Előző évről áthúzódó:															
2. a	Kossuth-Babits M. u. közötti park közvilágítás kiépítés és pótmunkái	nettó 2 777 áfa 750	0 0	0 0	2 777 750	2 777 750	0 0	0 0	2 777 750	2 778 750	0 0	0 0	2 778 750	100,03 100,00	
2. b	Hunyadi J. u. Juharos Étterem villamos mérőhely kialakítása	nettó 660 áfa 178	0 0	0 0	660 178	660 178	0 0	0 0	660 178	660 178	0 0	0 0	660 178	99,92 100,04	
2. c	Gábor Á. utca közvilágítási hálózat bővítés és pótmunkái	nettó 6 059 áfa 1 636	0 0	0 0	6 059 1 636	6 059 1 636	0 0	0 0	6 059 1 636	4 293 1 159	0 0	0 0	4 293 1 159	70,86 70,86	
2. d	Szórád M. út 15. előtti közvilágítás fejlesztés és pótmunkái	nettó 4 874 áfa 1 317	0 0	0 0	4 874 1 317	4 874 1 317	0 0	0 0	4 874 1 317	3 464 935	0 0	0 0	3 464 935	71,08 71,02	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2021. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. e	Hold utca mögötti sétány megvilágítás kiépítése és pótmunkái	nettó áfa	4 290 1 159	0 0	0 0	4 290 1 159	4 290 1 159	0 0	0 0	4 290 1 159	4 291 1 159	0 0	0 0	4 291 1 159	100,03 99,97
Városüzemeltetés összesen:			89 735	0	0	89 735	105 769	0	0	105 769	86 528	0	0	86 528	81,81
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás															
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó áfa	100 27	0 0	0 0	100 27	100 27	0 0	0 0	100 27	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			127	0	0	127	127	0	0	127	0	0	0	0	0,00
4. Környezet- egészségügy															
4.1	Köztérületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	9 419 2 543	0 0	0 0	9 419 2 543	9 419 2 543	0 0	0 0	9 419 2 543	100,00 100,01
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	11 962	0	0	11 962	11 962	0	0	11 962	100,00
5. Víziközmű-szolgáltatás															
Előző évről áthúzódó:															0,00 0,00
5. a.	Sodorvonali vezeték műszaki ellenőr	nettó áfa	5 544 1 497	0 0	0 0	5 544 1 497	5 544 1 497	0 0	0 0	5 544 1 497	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
5. b.	Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelzés	nettó áfa	77 363 20 888	0 0	0 0	77 363 20 888	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
5. c.	Ruhagyári út szennyvízelvezetésének terve	nettó áfa	9 919 2 678	0 0	0 0	9 919 2 678	9 919 2 678	0 0	0 0	9 919 2 678	4 251 1 148	0 0	0 0	4 251 1 148	42,86 42,86
Viiközmű-szolgáltatás összesen:			117 889	0	0	117 889	19 638	0	0	19 638	5 399	0	0	5 399	27,49
6. Piaci, vásári tevékenység															
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás															
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Közbiztonsági feladatok															
8.1	Térfigyelő kamerák cseréje	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	2 628 710	0 0	0 0	2 628 710	2 628 710	0 0	0 0	2 628 710	100,01 99,95
Előző évről áthúzódó:															
8.a	13 db nagyfelbontású kamera, 1 db munkaállomás beszerzése garanciális visszatartás összege	nettó áfa	986 267	0 0	0 0	986 267	986 267	0 0	0 0	986 267	986 266	0 0	0 0	986 266	100,03 99,74
8.b	Szelektív hulladék-gyűjtő állomások mellé kamerák telepítése	nettó áfa	7 447 2 011	0 0	0 0	7 447 2 011	5 647 1 525	0 0	0 0	5 647 1 525	2 847 769	0 0	0 0	2 847 769	50,42 50,41
Közbiztonsági feladatok összesen:			10 711	0	0	10 711	11 763	0	0	11 763	8 206	0	0	8 206	69,76
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok															
9.1	"Város szíve" installáció	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 413 0	0 0	2 413 0	0 0	2 413 0	0 0	2 413 0	100,00 0,00
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	2 413	0	2 413	0	2 413	0	2 413	100,00
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok															
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Egészségügyi feladatok															
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó áfa	10 000 2 700	0 0	0 0	10 000 2 700	10 000 2 700	0 0	0 0	10 000 2 700	672 127	0 0	0 0	672 127	6,72 4,72
11.2	Házi orvosi ellátás eszköz beszerzései	nettó áfa	6 299 1 701	0 0	0 0	6 299 1 701	310 300	0 0	0 0	310 300	120 32	0 0	0 0	120 32	38,61 10,77
Egészségügyi feladatok összesen:			20 700	0	0	20 700	13 310	0	0	13 310	951	0	0	951	7,15
12. Közfoglalkoztatás															
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2021. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si	Összesen	
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13. Sport célok és feladatok															
13.1	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivitelezés	nettó áfa	0 0	16 204 4 375	0 0	16 204 4 375	0 0	16 204 4 375	0 0	16 204 4 375	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
Sport célok és feladatok összesen:			0	20 579	0	20 579	0	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0,00
14. Vagyongazdálkodási feladatok															
14.1	Csillagdom út, közműhálózat, telkek kialakítása	nettó áfa	0 0	39 370 10 630	0 0	39 370 10 630	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
14.2	Juharos Étterem beruházási kiadásai	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26 776 7 230	0 0	26 776 7 230	0 0	26 776 7 230	0 0	26 776 7 230	100,00 100,00
14.3	785/2021. (VIII. 26.) KH alapján lakáshasználati jogviszony rendezése kapcsán ingóság vásárlása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 200 0	0 0	1 200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
Előző évről áthúzódó:															
14. a.	Mobil kézilabdacsarnok felépítmény további részlete	nettó áfa	0 0	39 400 10 638	0 0	39 400 10 638	0 0	39 400 10 638	0 0	39 400 10 638	0 0	39 400 10 638	0 0	0 0	0,00 0,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	100 038	0	100 038	0	85 244	0	85 244	0	84 044	0	84 044	98,59
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás															
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közösségi közlekedés															
Helyi közösségi közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás															
17.1	Irodai kísértékű eszközök beszerzése	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	201 55	40 11	0 0	241 66	201 54	39 11	0 0	240 65	99,73 98,32
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	256	51	0	307	255	50	0	305	99,43
18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai															
18.1	Képviselők és bizottsági tagok inomatikai eszköz beszerzése	nettó áfa	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
18.2	Hálózatfejlesztés	nettó áfa	0 0	2 000 540	0 0	2 000 540	0 0	2 000 540	0 0	2 000 540	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0,00
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
19.1	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	nettó áfa	39 11	0 0	0 0	39 11	39 11	0 0	0 0	39 11	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	0	0	0,00
20. Nemzetiségi ügyek															
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Kölcsönök kiadásai															
Kölcsönök kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai															
22.1.1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP- 2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú proiekt	nettó áfa	0 0	42 454 0	0 0	42 454 0	0 0	42 454 0	0 0	42 454 0	0 0	41 311 0	0 0	41 311 0	97,31 0,00
22.1.2	Önerő „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt	nettó áfa	0 0	45 694 0	0 0	45 694 0	0 0	45 694 0	0 0	45 694 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont kivitelezése	nettó áfa	0 0	634 486 42 980	0 0	634 486 42 980	0 0	634 486 42 980	0 0	634 486 42 980	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó áfa	0 0	724 926 195 732	0 0	724 926 195 732	0 0	724 926 195 732	0 0	724 926 195 732	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2021. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.2.3	TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó	0	323 505	0	323 505	0	325 867	0	325 867	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	181	0	181	0	181	0	181	0	0	0	0	0,00
22.2.4	TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelzés	nettó	0	216 850	0	216 850	0	216 850	0	216 850	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2.5	TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés	nettó	0	339 503	0	339 503	0	339 503	0	339 503	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2.6	TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás	nettó	0	449 532	0	449 532	0	449 532	0	449 532	0	17 878	0	17 878	3,98
		áfa	0	8 589	0	8 589	0	8 589	0	8 589	0	4 827	0	4 827	56,20
22.2.7	TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó	0	612 310	0	612 310	0	612 310	0	612 310	0	3 376	0	3 376	0,55
		áfa	0	6 034	0	6 034	0	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0,00
22.2.8	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó	0	812 166	0	812 166	0	812 166	0	812 166	0	33 683	0	33 683	4,15
		áfa	0	31 987	0	31 987	0	31 987	0	31 987	0	9 094	0	9 094	28,43
22.2.9	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	76 378	0	76 378	0	76 378	0	76 378	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	20 622	0	20 622	0	20 622	0	20 622	0	0	0	0	0,00
22.3.1	MVP Szálloda tervezés	nettó	0	1 400 840	0	1 400 840	0	1 400 840	0	1 400 840	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	378 227	0	378 227	0	378 227	0	378 227	0	0	0	0	0,00
22.3.2	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés	nettó	0	266 198	0	266 198	0	227 893	0	227 893	0	208 967	0	208 967	91,70
		áfa	0	51 688	0	51 688	0	35 895	0	35 895	0	30 785	0	30 785	85,76
22.3.2.1	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkarésze a Kormány 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat szerinti támogatásból	nettó	0	0	0	0	0	38 305	0	38 305	0		0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	10 342	0	10 342	0		0	0	0,00
22.3.3	MVP Szaliki-sziget beruházás	nettó	0	384 722	0	384 722	0	421 604	0	421 604		291 558	0	291 558	69,15
		áfa	0	103 875	0	103 875	0	113 833	0	113 833	0	78 721	0	78 721	69,15
22.3.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 546 401	0	1 546 401	0	1 546 401	0	1 546 401	0	220 000	0	220 000	14,23
		áfa	0	19 777	0	19 777	0	36 652	0	36 652	0	0	0	0	0,00
22.4.1	Világörökség, GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése	nettó	0	291 757	0	291 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	11 143	0	11 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.5.1	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	4 305 544	0	4 305 544	0	4 305 544	0	4 305 544	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	227 677	0	227 677	0	227 677	0	227 677	0	0	0	0	0,00
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	13 571 778	0	13 571 778	0	13 329 504	0	13 329 504	0	940 201	0	940 201	7,05
Önkormányzati beruházások összesen:			249 613	13 699 545	0	13 949 158	169 169	13 444 941	0	13 614 110	119 596	1 030 048	0	1 149 644	8,44
nettó			196 577	12 573 870	0	12 770 447	133 064	12 312 416	0	12 445 480	94 265	888 032	0	982 297	7,89
áfa			53 036	1 125 675	0	1 178 711	36 105	1 132 525	0	1 168 630	25 332	142 016	0	167 347	14,32

Dunaújváros, 2022. május 19.