

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2022. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. év				Teljesítés				
1.	2		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	15
Önkormányzati Beruházások															
1. Városfejlesztés és- rendezés															
1.1	Mobilcsarnok közmű ellátás kivitelezés	nettó	787	0	0	787	312	0	0	312	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Zárt kutyaftuttató létesítése / kerítés építés	nettó	0	0	0	0	2 240	0	0	2 240	2 432	0	0	2 432	108,59
		áfa	0	0	0	0	522	0	0	522	521	0	0	521	99,79
Városfejlesztés és- rendezés összesen:			787	0	0	787	3 074	0	0	3 074	2 953	0	0	2 953	96,07
2. Városüzemeltetés															
2.1	Közüvilágítás fejlesztés	nettó	39 370	0	0	39 370	34 856	0	0	34 856	21 602	0	0	21 602	61,98
		áfa	10 630	0	0	10 630	9 412	0	0	9 412	5 673	0	0	5 673	60,27
2.2	Közütemető urnafal	nettó	3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	3 189	2 121	0	0	2 121	66,50
		áfa	861	0	0	861	861	0	0	861	573	0	0	573	66,50
2.3	Játszótéri eszközök beszerzése	nettó	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0,00
		áfa	638	0	0	638	638	0	0	638	0	0	0	0	0,00
2.4	Apáczai 61. hrsz.-ú területen parkoló és behajtó kivitelezése, az ép. Eng. Tervek alapján	nettó	11 811	0	0	11 811	22 927	0	0	22 927	22 926	0	0	22 926	100,00
		áfa	3 189	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5	Csillagdomb úttervek 1. ütem	nettó	14 961	0	0	14 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	4 039	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.6	Csillagdomb úttervek 2. ütem	nettó	14 961	0	0	14 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	4 039	0	0	4 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Csillagdomb úttervek 3. ütem	nettó	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	3 189	0	0	3 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Mondbach kúria villamos fejlesztése	nettó	3 937	0	0	3 937	3 937	0	0	3 937	0	0	0	0	0,00
		áfa	1 063	0	0	1 063	1 063	0	0	1 063	0	0	0	0	0,00
2.9	Aquantis fürdőpark villamos fejlesztése	nettó	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0,00
		áfa	638	0	0	638	638	0	0	638	0	0	0	0	0,00
2.10	Új szálloda villamos fejlesztése	nettó	2 362	0	0	2 362	2 362	0	0	2 362	0	0	0	0	0,00
		áfa	638	0	0	638	638	0	0	638	0	0	0	0	0,00
2.11	Közüvilágítás rekonstrukció tervezése Béke tér / Római városrészt	nettó	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	100,00
		áfa	486	0	0	486	486	0	0	486	486	0	0	486	100,00
2.12	Apáczai Cs. J. úti parkolók kivitelezési terve	nettó	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	1 900	100,00
		áfa	513	0	0	513	513	0	0	513	513	0	0	513	100,00
2.13	Pipacs utcában a szilárd burkolatú út tervezése	nettó	650	0	0	650	650	0	0	650	650	0	0	650	100,00
		áfa	176	0	0	176	176	0	0	176	176	0	0	176	99,72
2.14	Szent György út-Toldi köz út- és parkoló építés terv meghosszabbítása	nettó	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0	0	150	100,00
		áfa	41	0	0	41	41	0	0	41	41	0	0	41	98,78
2.15	Napelemes LED lámpatestek építése	nettó	0	0	0	0	10 837	0	0	10 837	10 420	0	0	10 420	96,15
		áfa	0	0	0	0	2 925	0	0	2 925	2 813	0	0	2 813	96,18
2.16	Dózsa Gy. Út - Latinovits Z. utca kereszteződésében új gyalogos átkelőhelyek tervezése	nettó	0	0	0	0	450	0	0	450	315	0	0	315	70,00
		áfa	0	0	0	0	122	0	0	122	85	0	0	85	69,71
2.17	Mátyás király krt. 1. melletti zöldterületen új parkolók tervezése	nettó	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	405	0	0	405	0	0	0	0	0,00
Városüzemeltetés összesen:			141 766	0	0	141 766	107 200	0	0	107 200	72 243	0	0	72 243	67,39
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás															
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	7 874	0	0	7 874	1 272	0	0	1 272	0	0	0		0,00
		áfa	2 126	0	0	2 126	343	0	0	343	0	0	0		0,00
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			10 000	0	0	10 000	1 615	0	0	1 615	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2022. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. év				Teljesítés				
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4. Környezet- egészségügy															
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó	0	0	0	0	1 551	0	0	1 551	1 551	0	0	1 551	99,99
		áfa	0	0	0	0	419	0	0	419	419	0	0	419	99,94
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	1 970	0	0	1 970	1 970	0	0	1 970	99,98
5. Víziközmű-szolgáltatás															
5.1	Ruhagyári út út alatti átvezetések elkészítése (utas kivitelezéssel egy időben)	nettó	11 811	0	0	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2	Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsonna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzése	nettó	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	5 668	5 668	0	0	5 668	100,00
		áfa	1 530	0	0	1 530	1 530	0	0	1 530	1 530	0	0	1 530	100,02
Viiközmű-szolgáltatás összesen:			19 009	0	0	19 009	7 198	0	0	7 198	7 198	0	0	7 198	100,01
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	0	0	0	0	925	0	0	925	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0,00
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0	1 175	0	0	1 175	0	0	0	0	0,00
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok															
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	8 087	0	0	8 087	8 425	0	0	8 425	6 263	0	0	6 263	74,34
		áfa	2 183	0	0	2 183	2 274	0	0	2 274	1 691	0	0	1 691	74,36
11.2	12. sz. fogászati körzet eszközeinek megvásárlása	nettó	299	0	0	299	1 220	0	0	1 220	1 220	0	0	1 220	100,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egészségügyi feladatok összesen:			10 569	0	0	10 569	11 919	0	0	11 919	9 174	0	0	9 174	76,97
12. Közfoglalkoztatás															
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Sport célok és feladatok															
13.1	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivitelezés	nettó	0	16 204	0	16 204	0	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	4 375	0	4 375	0	4 375	0	4 375	0	0	0	0	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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2022. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. év				Teljesítés				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14. Vagyongazdálkodási feladatok															
14.1	Csillagdom út, közműhálózat, telkek kialakítása	nettó	0	62 993	0	62 993	0	12 985	0	12 985	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	17 008	0	17 008	0	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0,00
14.2	Tornacsarnok klíma villamoshálózat beruházása	nettó	957	0	0	957	957	0	0	957	957	0	0	957	99,97
		áfa	258	0	0	258	258	0	0	258	258	0	0	258	100,12
14.3	Rendőrkapitányságnak eszközadomány ellenértéke	nettó	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376	0	1 375	0	1 375	99,95
		áfa	0	0	0	0	0	371	0	371	0	371	0	371	100,09
Előző évről áthúzódó:															
14. a.	Mobil kézilabdacsarnok felépítmény további részlete	nettó	0	39 200	0	39 200	0	39 200	0	39 200	0	39 200	0	0	0,00
		áfa	0	10 584	0	10 584	0	10 584	0	10 584	0	10 584	0	0	0,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		1 215	129 785	0	131 000	1 215	69 041	0	70 256	1 215	51 531	0	52 746	75,08	
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 kisértékű eszközök beszerzése	nettó	32	0	0	32	32	0	0	32	31	0	0	31	98,38
		áfa	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9	94,44
Önkormányzati jogalkotás összesen:		41	0	0	41	41	0	0	41	40	0	0	40	97,51	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai															
18.1	Képviselők és bizottsági tagok inormatikai eszköz beszerzése	nettó	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.2	"A" épület földszintjén riasztórendszer kiépítése	nettó	600	0	0	600	600	0	0	600	500	0	0	500	83,25
		áfa	162	0	0	162	162	0	0	162	135	0	0	135	83,25
18.3	Klímaberendezések beszerzése	nettó	0	0	0	0	1 093	0	0	1 093	1 093	0	0	1 093	100,03
		áfa	0	0	0	0	296	0	0	296	295	0	0	295	99,73
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		762	2 540	0	3 302	2 151	0	0	2 151	2 023	0	0	2 023	94,05	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály															
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	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 projekt	nettó	0	1 143	0	1 143	0	1 143	0	1 143	0	1 143	0	1 143	100,04
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	45 694	0	45 694	0	45 695	0	45 695	0	45 695	0	45 695	100,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont kivitelezése	nettó	0	634 486	0	634 486	0	634 486	0	634 486	0	24 905	0	24 905	3,93
		áfa	0	44 141	0	44 141	0	44 141	0	44 141	0	6 724	0	6 724	15,23
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó	0	720 760	0	720 760	0	720 760	0	720 760	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	194 608	0	194 608	0	194 608	0	194 608	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			2022. év												% 14 ÷ 10
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2022. év				Teljesítés				
1.	2		Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államigazgatási feladatok 5	Összesen 6	Kötelező feladatellátás 7	Önként vállalt feladatok 8	Államigaz- gatási 9	Összesen 10	Kötelező feladatellátás 11	Önként vállalt feladatok 12	Államigazg atási 13	Összesen 14	15
22.2.3	TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó	0	326 372	0	326 372	0	326 372	0	326 372	0	325 462	0	325 462	99,72
		áfa	0	181	0	181	0	181	0	181	0	90	0	90	49,97
22.2.4	TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés	nettó	0	216 850	0	216 850	0	258 637	0	258 637	0	258 636	0	258 636	100,00
		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	298 000	0	298 000	87,78
		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	408 426	0	408 426	0	408 426	0	408 426	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	3 762	0	3 762	0	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0,00
22.2.7	TOP-6.4.1-16-2 Kándó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó	0	608 941	0	608 941	0	608 941	0	608 941	0	102 508	0	102 508	16,83
		áfa	0	5 124	0	5 124	0	5 124	0	5 124	0	953	0	953	18,60
22.2.8	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó	0	782 272	0	782 272	0	782 272	0	782 272	0	9 624	0	9 624	1,23
		áfa	0	23 914	0	23 914	0	23 914	0	23 914	0	2 598	0	2 598	10,87
22.2.9	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	67 878	0	67 878	0	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	18 327	0	18 327	0	18 327	0	18 327	0	0	0	0	0,00
22.2.10	TOP- előkészítő feladatok közvilágítási berendezések tulajdonjogának rendezése	nettó	0	0	0	0	0	217	0	217	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.3.1	MVP Szálloda tervezés	nettó	0	1 440 935	0	1 440 935	0	1 440 935	0	1 440 935	0	40 095	0	40 095	2,78
		áfa	0	389 053	0	389 053	0	389 053	0	389 053	0	10 826	0	10 826	2,78
22.3.2	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés	nettó	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	0	39 112	100,00
		áfa	0	10 561	0	10 561	0	10 561	0	10 561	0	10 560	0	10 560	99,99
22.3.2.1	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkarésze a Kormány 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat szerinti támogatásból	nettó	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	0	38 305	100,00
		áfa	0	10 342	0	10 342	0	10 342	0	10 342	0	10 342	0	10 342	100,00
22.3.3	MVP Szalki-sziget beruházás	nettó	0	288 221	0	288 221	0	288 221	0	288 221	0	128 728	0	128 728	44,66
		áfa	0	77 819	0	77 819	0	77 819	0	77 819	0	34 757	0	34 757	44,66
22.3.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 326 401	0	1 326 401	0	1 326 401	0	1 326 401	0	21 875	0	21 875	1,65
		áfa	0	19 777	0	19 777	0	19 777	0	19 777	0	5 906	0	5 906	29,86
22.4.1	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	4 306 182	0	4 306 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	143 566	0	143 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.5.1	ELENA-	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.6.1	LIFE20 CCA/HU/001604 "Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval"	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.7.1	EUCF-European City Facility- Városokkal a városokért	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.8.1	"CSAO 2022 - Egy lépéssel közelebb"	nettó	0	0	0	0	0	529	0	529	0	0	0	0	0,00
		áfa	0	0	0	0	0	143	0	143	0	0	0	0	0,00
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	12 532 656	0	12 532 656	0	8 125 585	0	8 125 585	0	1 416 846	0	1 416 846	17,44
Önkormányzati beruházások összesen:			184 149	12 685 560	0	12 869 709	137 558	8 215 205	0	8 352 763	96 816	1 468 377	0	1 565 193	18,74
nettó			147 741	11 711 878	0	11 859 619	113 577	7 397 598	0	7 511 175	81 600	1 374 664	0	1 456 264	19,39
áfa			36 408	973 682	0	1 010 090	23 981	817 607	0	841 588	15 216	93 713	0	108 929	12,94

Dunaújváros, 2023. május 18.