

| | Beruházás megnevezése | Kiadás | Bevétel | Megjegyzés |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|--|
| <i>Út, parkoló és járda beruházás</i> | | | | |
| | Rózsa utca földútépítés | 12 000 | | Bevétel beérkezett 2022.07. hóban A projekt teljes költség 19.878 eFt, melyből 7.000 eFt a Városrési költségvetésből kerül kifizetésre. |
| 2.mód. | Fürj utca közműkiváltás | 44 300 | | |
| | Fordított ÁFA miatti átcsoportosítás dologi kiadásokra | -9 418 | | |
| | <i>Fürj utca közműkiváltás ÖSSZESEN:</i> | 34 882 | | |
| 1.mód. | Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek | 20 000 | | |
| | Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás | -17 904 | | |
| | <i>Egres út - Sztaravodai út összekötő út előkészítési költségek összesen:</i> | 2 096 | | |
| 1.mód. | Vasúti villasor járdaszegély építés, járdaépítés pótmunkák, víznyelők építés pótmunkák | 5 352 | | |
| 1.mód. | Paprikabíró utca járdaépítés | 12 878 | | |
| | <i>Út, parkoló és járda beruházás összesen:</i> | 67 208 | 0 | |
| <i>Épületfejlesztések</i> | | | | |
| | Díszterem klimatizálás, Adóiroda klimatizáláshoz áramkiépítés | 12 000 | | |
| 1.mód. | Vagyongazdálkodás bérbeszámítás | 1 650 | | |
| | Futó utca ablak áthidaló építése | 881 | | |
| | <i>Épületfejlesztések összesen:</i> | 14 531 | | |
| <i>Egyéb beruházások</i> | | | | |
| | TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek | 10 000 | | |
| 2.mód. | TOP PLUSZ/Izbégi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre | -1 010 | | |
| | <i>TOP PLUSZ pályázatok tervezői költségek ÖSSZESEN:</i> | 8 990 | | |
| | Belvárosi csapadékvíz-elvezetés II. ütem közbeszerzési kiadásai | 3 459 | | |
| | Közvilágítás fejlesztés, Napelem rendszer fejlesztés | 15 000 | | |
| | Városrészi költségvetés | 120 000 | | |
| 2.mód. | Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása | -32 641 | | |
| | <i>Városrészi költségvetés ÖSSZESEN:</i> | 87 359 | | |
| | Ifjúsági részvételi projektek | 5 000 | | |
| | Átemelő szivattyú csere | 25 000 | 6 000 | |
| 1.mód. | Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás | -25 000 | | |
| | <i>Átemelő szivattyú csere összesen:</i> | 0 | | |
| | 3 db sebességmérő kijelző telepítése | 4 500 | | |
| 1.mód. | 3 db sebességmérő kijelző telepítése kiegészítés | 1 500 | | |
| | <i>3 db sebességmérő kijelző telepítése összesen:</i> | 6 000 | | |
| | Ivóvízkút cseréje a Belvárosban | 1 500 | | |
| 1.mód. | Ericson játszótérre új ivókút | 597 | | |
| 1.mód. | Kondor Béla utca csapadékvíz-elvezetés | 9 227 | | |
| | <i>Egyéb beruházások összesen:</i> | 137 132 | 0 | |
| I. | Beruházások összesen: | 218 870 | 0 | |

| | Felújítás megnevezése | Kiadás | Bevétel | Megjegyzés |
|--|---|----------------|---------------|----------------------------------|
| <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás</i> | | | | |
| | TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás | 246 121 | | |
| 1.mód. | Kálvária út engedélyköteles kivitelezési részének Fordított ÁFA-tartalma | -2 621 | | |
| | <i>TOP PLUSZ/Kálvária út felújítás összesen:</i> | <i>243 500</i> | | |
| | TOP PLUSZ/Izbégyi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás | 5 000 | | |
| 2.mód. | TOP PLUSZ/Izbégyi Óvoda energetikai felújítás visszafizetési kötelezettségre | -5 000 | | |
| | <i>TOP PLUSZ/Izbégyi Óvoda energetikai felújítás feltételes közbeszerzési eljárás összesen:</i> | <i>0</i> | | |
| 3.mód. | Vis-maior Bükkös patak partfal helyreállítása | 20 809 | 15 420 | |
| 1.mód. | Vis-maior Duna parti árvízi károk helyreállítása Pályázat-Önrész | 1 005 | | 24/2024.(II.14.) Kt.sz.határozat |
| | <i>Pályázati forrás igénybevételével megvalósuló felújítás összesen:</i> | <i>265 313</i> | <i>15 420</i> | |
| <i>Út-, járda-, és hídfelújítások</i> | | | | |
| | Útburkolat felújítások (Letéti összegek kiadási oldala) | 5 000 | 5 000 | |
| 1.mód. | Puskin utca cementstabilizálás | 2 746 | | |
| 1.mód. | Dunakorzó Bükkös híd statikai felújítási terv | 3 175 | | |
| 1.mód. | Templom u. csapadékvíz-elvezetés | 5 287 | | |
| 1.mód. | Kerékpárút aszfaltozási pótmunkák | 2 032 | | |
| | <i>Út-, és járdafelújítások összesen</i> | <i>18 240</i> | <i>5 000</i> | |
| <i>Épületfejlesztések</i> | | | | |
| | Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére | 24 000 | | |
| 1.mód. | Bodor udvar felújítási összeg átadás a pályázati kifizetések teljesítéséhez igazodva | -24 000 | | |
| | <i>Bodor udvar átalakítása Családsegítő részére összesen:</i> | <i>0</i> | | |
| | Dumtsa J. u. 1. földemfelújítás | 1 750 | | |
| | Lakásfelújítások (vagyongazdálkodási koncepció szerint) | 33 000 | | |
| | Bérbeszámítások felújítási kiadásai | 5 000 | | |
| | Dunakorzó 25. tetőfelújítási tervek | 6 000 | | |
| 1.mód. | Batthyány utca 4. kerítés felújítás | 8 931 | | |
| 1.mód. | Petőfi u. 2. véghomlokzat felújítás | 1 831 | | |
| 1.mód. | Bölcsőde átadóhelyiség burkolat felújítás | 1 500 | | |
| 3.mód. | Dunaparti Művelődési Ház vízvezeték hálózat csere | 5 000 | | |
| | <i>Épületfejlesztések összesen</i> | <i>63 012</i> | <i>0</i> | |
| <i>Egyéb felújítások</i> | | | | |
| | Bükkös patak gyalogos hidak felújítása | 2 000 | | |
| 1.mód. | Városfejlesztési Iroda átcsoportosítás | -2 000 | | |
| | <i>Bükkös patak gyalogos hidak felújítása összesen:</i> | <i>0</i> | | |
| 1.mód. | Postás strand palló felújítás | 6 985 | | |
| 2.mód. | Városrészi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítés szerinti átcsoportosítása | 32 641 | | |
| | <i>Egyéb felújítások összesen:</i> | <i>39 626</i> | <i>0</i> | |
| I. | Felújítások összesen: | 386 192 | 20 420 | |