

Gyál Város Önkormányzat
2025. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadások

<i>M e g n e v e z é s</i>		<i>2025. évi eredeti ei.</i>	<i>2026. 02. hó mód. ei.</i>	<i>2025.12.31. teljesítés</i>	<i>Telj. %-a mód. ei.-hoz</i>
<u>Beruházások</u>	<u>K6</u>	1 086 059 808	1 348 570 502	776 576 707	57,59%
<u>1.1. Beruházások</u>		950 340 741	1 187 588 216	642 783 534	54,13%
<u>Immateriális javak beszerzése</u>	<u>K61</u>	134 978 750	152 651 945	107 559 588	70,46%
Gördülő fejlesztési terv		1 000 000	1 750 000	750 000	42,86%
Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv		70 618 750	73 618 750	50 592 188	68,72%
Erdősor utcai erdő fejlesztésének tervezése		8 500 000	5 037 795		0,00%
Energia megtakarítási intézkedési terv		800 000	800 000		0,00%
Szabályozási terv módosítása- Városhkp.		760 000	760 000		0,00%
Szabályozási terv módosítása- Idősothton		600 000	600 000		0,00%
Pesti-Mátyás csomópont fejlesztés terv		0	0		0,00%
Csatorna beruházás kiviteli tervdokumentáció DPMV Zrt.		0	6 750 400	6 750 400	100,00%
Új egészségügyi alapellátási központ tervezése		0	1 435 000	1 435 000	100,00%
Posta parkoló tervezés (Szolgáltatóház önerő)		0	5 700 000		0,00%
Gyál, Városhközpont engedélyezési, kiviteli terve/projekt terv		38 000 000	41 200 000	39 082 000	94,86%
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21-PT1-00097					
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21.PT1 Posta parkoló tervezése		14 700 000	15 000 000	8 950 000	59,67%
<u>Ingatlanok beszerzése, létesítése</u>	<u>K62</u>	789 361 991	961 420 702	463 709 759	48,23%
Sportcsarnok ingatlan beszerzés megállapodás alapján		10 197 000	10 197 000		0,00%
Parképítések		50 037 462	48 587 462	31 557 578	64,95%
Gyalogátkelők		1 250 000	7 830 823	6 131 099	78,29%
Vállakozói park		2 150 000	2 900 000	1 614 000	55,66%
Intézmények energetikai korszerűsítése/napelem		15 000 000	15 000 000	13 835 045	92,23%
Önkormányzati ingatlan kerítés építés József Attila utca		1 400 000	1 400 000		0,00%
Cross pálya ellenértéke		0	0		0,00%
Termelői kút létesítése		0	0		0,00%
Útfelújítás		0	11 178 990	11 178 990	100,00%
Víziközmű energetikai haték. fejlesztő beruházás és egyéb ber.		0	3 910 000	3 910 000	100,00%
Körösi út ingatlan vásárlás		0	144 000 000	144 000 000	100,00%
Katasztrófavédelmi sziréna		0	0		0,00%
Sporttelep fejlesztés		0	1 364 929		0,00%
Intézmények ingatlanjain végzett beruházás		0	623 969	623 969	100,00%
Erdősor utca felújítás		0	1 450 000	1 450 000	100,00%
Idősek Otthona		0	3 750 000	3 750 000	100,00%
UNIÓS- Városhközpont kivitelezése és kapcs beruh					
TOP_PLUSZ - 1.2.1.-21-PT1-00097		455 427 529	455 327 529	2 600 000	0,57%
UNIÓS TOP PLUSZ 1.2.3-21-PT1-2024 belterületi utak		253 900 000	253 900 000	243 059 078	95,73%
<u>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>K63</u>	0	0	0	0,00%
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</u>	<u>K64</u>	26 000 000	73 515 569	71 514 187	97,28%
Kabineti iroda eszközbeszerzés		500 000	500 000	167 841	33,57%
Gépjármű beszerzése		15 000 000	14 308 000	14 691 777	102,68%
Kamerarendszer bővítése, fejlesztése		2 000 000	2 000 000	1 848 400	92,42%
Közvilágítási eszközök beszerzése		2 500 000	2 500 000	2 226 060	89,04%
Városhkapu tábla, lassíts "vigyázz ráánk" táblák cseréje		2 000 000	0		0,00%
VEK beteghívó rendszer beszerzése		4 000 000	4 000 000	2 372 540	59,31%
ZsaruCar kamera		0	0		0,00%
Csatorna beruházás tárgyi eszköz		0	49 073 869	49 073 869	100,00%
Egyéb		0	1 133 700	1 133 700	100,00%
<u>Beruházási Áfa</u>	<u>K67</u>	135 719 067	160 982 286	133 793 173	83,11%
<u>Felújítások</u>	<u>K7</u>	36 957 000	7 744 714	4 116 222	53,15%
<u>Ingatlanok felújítása</u>	<u>K71</u>	29 100 000	6 140 721	3 241 120	52,78%
Szükséges év közbeni int. felújítás		26 500 000	299 601	0	0,00%
Vízcső átmérő csökkentés		2 600 000	2 600 000	0	0,00%
Tátika Óvoda szikkasztómezők kiépítése, festés		0	0	0	0,00%
Csatorna felújítások		0	3 241 120	3 241 120	100,00%
Sporttelep kosárpálya lelátó felújítás		0	0	0	0,00%
Gyáli Idősek Klubja járda		0	0	0	0,00%
<u>Felújítási áfa</u>	<u>K74</u>	7 857 000	1 603 993	875 102	54,56%
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	<u>K8</u>	2 000 000	742 608 644	624 558 710	84,10%
Munkáltatói kölcsön		2 000 000	2 000 000	0	0,00%
Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás		0	707 740 235	591 690 301	83,60%
BKSE felhalmozási célú támogatás		0	4 085 371	4 085 371	100,00%
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0,00%
TOP Plusz belterületi utak támogatás visszafizetés		0	28 783 038	28 783 038	100,00%
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>K9</u>	3 244 078 546	4 936 275 343	178 222 530 548	
Költségvetési támogatások		3 159 842 152	3 498 029 137	3 389 563 874	96,90%
Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.		779 825 567	805 396 217	740 219 001	91,91%
Gyál Város intézményeinek támogatása		2 380 016 585	2 692 632 920	2 649 344 873	98,39%
ÁHT-n belüli megelőlegezések		84 236 394	1 438 246 206	1 339 999 094	93,17%
Betétlekötés		0	0	173 492 967 580	0,00%