

5. sz. melléklet
2023. évi beruházási, fejlesztési kiadások

									(eFt-ban)
Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat 4/2023.	2023. évi előirányzat 15/2023.	2023. évi előirányzat 22/2023.	2023. évi előirányzat 27/2023.	2023. évi előirányzat 1/2024.	2023. évi I-XII. havi teljesítés 9/2024.	Index 9./8.	Felhasználást és beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. Önkormányzati beruházások összesen								
	Egyéb kommunális feladatok								
5003	MÁV lkt. Parkoló kialakítás		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
5004	Zöldkaszetták fejlesztése, favédelem zóldsávban		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	
5005	Közlekedésbiztonsági fejlesztések		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	
5006	Napfény u. - Gyáli út sarok fásítás		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
	<i>Beruházások</i>					0	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					10 000	0	0%	
5007	Kutya WC-k kialakítása		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
5008	Tinódi parkba illemhelyiség építése		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0%	
5009	Boráros téri lift tervezése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0%	
5010	Elektromos ráségítésű teherszállító kerékpár	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	2 992	59%	
5011	Haller parkba illemhelyiség építése	82 725	82 860	82 860	80 747	97 226	37 344	38%	
5012	Belső-Ferencváros akadálymentesítése, forgalomcsillapítás		199 000	199 000	199 000	199 000	0	0%	
5013	Zöldfelületi kataszter, fakataszter elkészítése	26 963	26 963	26 963	26 963	26 963	16 222	60%	VIK Bizottság, József A. Városr. Önk. (beszámolás)
	<i>Dologi kiadások</i>			26 963	26 963	26 963	16 222	60%	
	<i>Beruházások</i>						0		
5014	Faültetés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	19 952	50%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Dologi kiadások</i>						0	0%	
	<i>Beruházások</i>						19 952	50%	
5015	Kerékpáros infr. tervezés, kiépítés, fejlesztés, okosbicikli tárolók	15 000	16 477	16 477	16 477	16 477	5 485	33%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Dologi kiadások</i>		20	20	20	29	28	97%	
	<i>Beruházások</i>		16 457	16 457	12 457	12 448	1 457	12%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				4 000	4 000	4 000	100%	
5016	Köztérületi takarítógépek beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	49 784	100%	Városgazdálkodási Bizottság (beszámolás)
5018	Boráros téri lámpás zebra	55 000	55 000	55 000	41 978	43 307	43 307	100%	
5019	Pótyös utcai metró felszíni rendezés	74 859	374 859	374 859	374 859	374 859	10 681	3%	
5010	Összesen:	369 647	791 259	990 259	975 124	992 932	185 767	19%	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								
5020	Köztéri nyilvános illemhelyek kialakítása	40 000							
5022	Epreserdő utcában parkolóhelyek kialakítása	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			32 000	32 000	32 000	32 000	100%	
	<i>Beruházások</i>								
5023	Ecserei úti metromegálló felszíni rendezése	1 183 504	1 063 504	1 063 504	1 063 504	1 063 504	91 914	9%	
	<i>Dologi kiadások</i>				100	97	97	100%	
	<i>Beruházások</i>				1 063 404	1 063 407	91 817	9%	
5024	Munkásszálló kialakítása		4 660	4 660	4 660	4 660	0	0%	
	<i>Dologi kiadások</i>		4 660	4 660	4 660	4 660		0%	
5025	Távíró utca "Zöldaparkoló"	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	24 112	80%	
5027	Polgármesteri Hivatal épületeiben beruházási kiadások								
5020	Összesen:	1 285 504	1 130 164	1 130 164	1 130 164	1 130 164	148 026	13%	
	Közrend, közbiztonság								
5033	Térfigyelő rendszer fejlesztése	52 993	52 993	82 993	85 993	85 993	36 832	43%	Városgazdálkodási Biz., József A. Városrészi Önk.
5034	Gyáli úti okososzlop telepítése		108	108	108	108	0	0%	
	<i>Dologi kiadások</i>		108	108	108	108	0	0%	
	<i>Beruházások</i>								
5030	Összesen:	52 993	53 101	83 101	86 101	86 101	36 832	43%	
	Egészségügy, szoc., szabadidő, sport, kultúra, oktatás, vallás								
5056	Molnár F. Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvi Ált. Isk. Okostanterem kial	8 917	8 917	8 917	8 917	8 917	0	0%	
5061	Okostanterem kialakítása		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0%	
5060	Összesen:	8 917	18 917	18 917	18 917	18 917	0	0%	
	I. Önkormányzati beruházások összesen	1 717 061	1 993 441	2 222 441	2 210 306	2 228 114	370 625	17%	
	Működési költségvetési kiadások								
	Személyi juttatások								
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	<i>Dologi kiadások</i>	0	4 788	31 751	31 851	31 857	16 347	51%	
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			32 000	32 000	32 000	32 000	100%	
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	0	4 788	63 751	63 851	63 857	48 347	76%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások								
	Felújítások								
	Beruházások (2. mell., 3.A mell., 3.B., 3/C, 3/D, 4. mell.nélkül)	1 717 061	1 988 653	2 158 690	2 142 455	2 150 257	318 278	15%	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				4 000	14 000	4 000	29%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	1 717 061	1 988 653	2 158 690	2 146 455	2 164 257	322 278	15%	
	Kiadások mindösszesen	1 717 061	1 993 441	2 222 441	2 210 306	2 228 114	370 625	17%	