

4. sz. melléklet
2023. évi felújítások (felújítási kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások és egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódó 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 beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Önkormányzati felújítások									
Egyéb kommunális feladatok									
4012	Haller park felújítás	29 982	79 982	79 982	79 982	79 982	29 982	37%	VIK Bizottság (beszámolás)
4013	Valéria tér felújítása	250 664	250 664	250 664	219 664	219 664	201 632	92%	
	<i>Dologi kiadások</i>			284	584	600	0	0%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Felújítások</i>			250 380	219 080	201 064	201 632	92%	
4014	Játsszterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>	138 926	252 926	252 926	252 926	252 926	118 636	47%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4015	Ifjúmunkás u. útburkolat felújítása	74 920	214 920	214 920	214 920	214 920	73 149	34%	
4018	Utak felújítása, javítása	75 785	155 785	155 785	155 785	155 785	37 413	24%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
4019	Járdák felújítása	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0%	
4020	"Törd a betont"	20 000	66 667	66 667	66 667	66 667	4 667	7%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>		6 667	6 667	6 667	6 667	4 667	70%	
4021	Egyéb közterületek felújítása, fejlesztése	95 099	95 099	95 099	93 770	93 770	24 456	26%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>			25 238	54 238	54 238	17 988	33%	
4022	Kutyafuttatók felújítása		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0%	VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk.
	<i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>					30 000	0	0%	
4010	Egyéb kommunális feladatok összesen	745 376	1 206 043	1 206 043	1 173 714	1 173 714	489 935	42%	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek									
4111	Soroksári út 84- Koppány utca 3. Épületbontás <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>	344 064	194 064	122 979	97 335	97 335	97 265	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
			94 979	122 979	97 335	97 335	97 265	100%	
4114	Önkormányzati lakóházak tetőfelújítás	52 000	102 000	102 000	102 000	102 000	68 604	67%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4120	"Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás <i>Személyi juttatások</i> <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i> <i>Dologi kiadások</i> <i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>		2 058	2 058	2 058	2 058	0	0%	
4121	Felújításokkal kapcsolatos tervezések , MÁV csatorna tervezés <i>Dologi kiadások</i> <i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>	59 525	169 131	169 131	169 131	169 131	32 285	19%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
			3 245	3 245	15 245	15 245	5 608	37%	
4122	Balázs Béla utca 27/B, felújítás-tervezés	45 708	45 708	45 708	45 708	45 708	44 336	97%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4123	Közbeszerzési beszerzésekhez kapcsolódó többletkiadások	36 031	36 031	36 031	36 031	36 031	0	0%	
4124	Önkormányzati lakások komfortosítása		5 214	5 214	5 214	5 214	0	0%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4125	Gát u. 24.-26. sz. ingatlan felújítás <i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>	1 276 621	1 292 765	1 292 765	1 292 765	1 292 765	483 134	37%	
			5 171	5 300	5 300	5 300	5 300	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4126	Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>	200 000	364 124	364 124	364 124	364 124	279 991	77%	
			1 275	3 915	4 215	5 265	5 265	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4127	Haller u. 50. függőfolyosó felújítás	66 810	362 849	360 209	359 909	358 859	274 726	77%	
4129	Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése	74 195	66 860	66 860	66 860	66 860	66 786	100%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4151	Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása		74 195	74 195	74 195	74 195	31 784	43%	
4152	Márton u. 8/a sz. lakóház tervezése		100 000	100 000	100 000	100 000	0	0%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4153	Tartószerkezeti statikai vizsgálatok <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>		210 000	210 000	79 883	79 883	0	0%	
			50 000	50 000	50 000	50 000	9 525	19%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4154	Tartószerkezeti statikai felújítások				9 600	9 600	0	0%	
4155	Balázs Béla utca 27/B lakóépület felújítása				40 400	40 400	9 525	24%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
4156	Vágóhid u. 31-33. sz. épület vízvzeték felújítása		250 000	250 000	250 000	250 000	35 375	14%	
4157	Márton u.8. részleges bontás <i>Dologi kiadások</i> <i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>		800 000	650 000	650 000	650 000	2 231	0%	
			70 000	70 000	70 000	70 000	0	0%	VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk.
					31 000	31 000	0	0%	
	Rehabilitáció összesen :	2 154 954	3 832 150	3 611 065	3 486 304	3 486 304	1 151 316	33%	
4131	Veszélyelhárítás <i>Dologi kiadások</i> <i>Felújítások</i>	30 000	42 982	62 982	62 982	62 982	43 060	68%	VIK Bizottság (beszámolás)
			504	27 104	27 104	16 428	16 428	61%	
4132	Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása	6 000	42 478	35 878	35 878	35 878	26 632	74%	VIK Bizottság (beszámolás)
4133	Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása	60 198	21 691	27 691	45 691	45 691	15 691	34%	
4140	Gyáli úti aluljáró felújítása	19 945	60 198	60 198	60 198	60 198	12 958	22%	VIK Bizottság (beszámolás)
4141	Településrendezési eszközök <i>Dologi kiadások</i> <i>Beruházások</i> <i>Felújítások</i>	20 000	19 945	19 945	19 945	19 945	19 945	100%	
			36 206	36 206	36 206	36 653	12 078	33%	VIK Bizottság (beszámolás)
				18 000	18 000	0	0	0%	
				18 206	13 206	36 653	12 078	33%	VIK Bizottság (beszámolás)
4100	Összesen:	2 291 097	4 013 172	3 818 967	3 711 326	3 711 773	1 255 048	34%	
4223	Méhceske Óvoda tetőfelújítás		20 000	20 000	20 000	20 000	19 801	99%	VIK Bizottság (beszámolás)
4225	Naplány Óvoda felújítás - dologi kiadások		325	325	325	325	0	0%	
4230	Ételiftek felújítása		37 733	37 733	35 867	35 867	35 867	100%	VIK Bizottság (beszámolás)
4200	Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen	0	58 058	58 058	56 192	56 192	55 668	99%	
Egészségügy, szociális védelem, szabadidő									
4311	Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása	20 000	170 000	170 000	170 000	170 000	75	0%	VIK Bizottság (beszámolás)
4312	Csengettyű utcai rendelő	19 158	19 158	19 158	19 158	19 158	16 523	86%	
4313	Lónay u. 19. orvosi rendelő nyílászáró	14 241	14 241	14 241	11 551	11 551	9 962	86%	

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 beszámolást koordináló bizottság
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4323	Bölcsőde konyha felújítása	33 719	33 719	33 719	33 719	33 719	33 617	100%	Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás)
4324	FESZ épületének felújítása	4 179 751	5 221 963	5 144 278	5 121 340	4 945 456	3 462 697	70%	
	<i>Dologi kiadások</i>	19 053	37 851	38 101	38 101	38 101	25 400	67%	
	<i>Beruházások</i>		499 983	2 042 904	2 042 904	4 701 177	3 231 369	69%	
	<i>Felújítási kiadások</i>	4 160 698	4 684 129	3 063 273	3 040 335	206 178	205 928	100%	
4325	Idősgondozás átalakítása	139 954	139 954	139 954	113 700	113 700	97 236	86%	
4326	Toronyház u. 11. tetőfelújítás	19 909	19 909	19 909	19 909	19 909	12 700	64%	
4329	Orvosi rendelők fűtése korszerűsítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 902	19%	
4300	Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen	4 436 732	5 628 944	5 551 259	5 499 377	5 323 493	3 634 712	68%	
	I. Önkormányzati felújítások összesen:	7 473 205	10 906 217	10 633 447	10 440 609	10 265 172	5 435 363	53%	
	<i>Működési költségvetési kiadások</i>								
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0		
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0		
	Dologi kiadások	19 053	140 237	215 727	243 567	256 633	149 966	58%	
	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési költségvetési kiadások mindösszesen	19 053	140 237	215 727	243 567	256 633	149 966	58%	
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>								
	Beruházások	0	512 316	2 134 940	2 196 078	4 923 624	3 313 905	67%	
	Felújítások	7 448 152	10 231 973	8 255 089	7 955 273	5 039 224	1 955 801	39%	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000	21 691	27 691	45 691	45 691	15 691	34%	
	Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	7 454 152	10 765 980	10 417 720	10 197 042	10 008 539	5 285 397	53%	
	Kiadások mindösszesen	7 473 205	10 906 217	10 633 447	10 440 609	10 265 172	5 435 363	53%	