

| Sorsz. | Feladat megnevezése | 2020. évi előirányzat 4/2020. | 2021. évi előirányzat 12/2021. | Index 7./6. | Felhasználást beszámolást koordináló bizottság |
|-------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 8. | 9. |
| | I. Önkormányzati felújítások | | | | |
| | Egyéb kommunális feladatok | | | | |
| 4012 | Haller park felújítás | 389 689 | | | VIK Bizottság (beszámolás) VIK Bizottság (beszámolás) VIK Bizottság, József A. Városrészi Önk. |
| 4013 | Haller park közösségi tervezés szerinti kiviteli terv módosítás | 1 000 | | | |
| 4014 | Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitness eszközök, zöldf. felúj., | 50 000 | 20 000 | 40% | |
| 4017 | Járdák felújítása, akadálymentesítése | | 2 000 | | |
| 4018 | Utak felújítása, javítása | | 60 000 | | |
| 4010 | Egyéb kommunális feladatok összesen | 440 689 | 82 000 | | |
| | Közrend és közbiztonság | | | | |
| 4030 | Közrend és közbiztonság összesen | | | | |
| | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Ingatlanügyek | | | | |
| 4112 | Balázs B. u. 13. lakóház felújítás | 486 329 | | | VIK Bizottság (beszámolás) |
| 4113 | 29. tömb közös zöld | | 31 000 | | |
| 4120 | "Bakáts projekt" tervezések, megvalósítás | 750 000 | 698 500 | 93% | VIK Bizottság, József Attila Városrészi Önk. |
| 4121 | Felújításokkal kapcsolatos tervezések | 50 000 | 10 000 | 20% | |
| 4122 | Lakás és helyiség felújítás | 50 000 | | | VIK Bizottság VIK Bizottság |
| 4124 | Önkormányzati lakások komfortosítása | 100 000 | | | |
| 4125 | Lakóépületek elektromos hálózat felújítása | 100 000 | | | |
| 4126 | Önkormányzati lakások komfortosítása, lakások és helyiségek felújítása | | 125 000 | | |
| | R e h a b i l i t á c i ó ö s s z e s e n : | 1 536 329 | 864 500 | 56% | |
| 4131 | Veszélyelhárítás | 60 000 | 30 000 | 50% | VIK Bizottság (beszámolás) |
| 4132 | Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása | 20 000 | 6 000 | | VIK Bizottság (beszámolás) |
| 4133 | Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása | 100 000 | 30 000 | 30% | VIK Bizottság (beszámolás) |
| 4136 | Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása | 51 200 | | | <i>Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (beszámolás)</i> |
| 4141 | KÉSZ-ek tervezése | 30 000 | 10 000 | 33% | VIK Bizottság (beszámolás) |
| 4100 | Összesen: | 1 797 529 | 940 500 | 52% | |
| | Oktatás | | | | |
| 4211 | Csicsergő Óvoda felújítás | | | | Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság |
| 4213 | Csudafa Óvoda felújítás | | | | |
| 4215 | Epres Óvoda felújítás | | | | |
| 4217 | Lilium Óvoda felújítása | | | | |
| 4219 | Kerekerdő Óvoda felújítás | | | | |
| 4221 | Kicsi Bocs Óvoda felújítás | | | | |
| 4223 | Méhecske Óvoda felújítás | | | | |
| 4225 | Napfény Óvoda felújítás - dologi kiadások | | | | |
| 4227 | Ugrifüles Óvoda felújítás | | | | |
| 4230 | Ételiftek felújítása | | | | |
| 4265 | Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása | 100 000 | | | |
| 4200 | Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények összesen | 100 000 | | | |
| | Egészségügy, szociális védelem, szabadidő | | | | |
| 4310 | Orvosi rendelők felújítása | 20 000 | | | Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság Egészségügyi Szociális, Sport Ifj. és Civil Bizottság (beszámolás) |
| 4323 | Bölcsőde konyha felújítása | 95 000 | 95 000 | | |
| 4324 | FESZ épületének felújítása | | 794 374 | | |
| | <i>Dologi kiadások</i> | | 60 000 | | |
| | <i>Felújítási kiadások</i> | | 734 374 | | |
| 4300 | Egészségügy, szociális védelem, szabadidő összesen | 115 000 | 889 374 | 773% | |
| | I. Önkormányzati felújítások összesen: | 2 453 218 | 1 911 874 | 78% | |
| | Működési költségvetési kiadások | | | | |
| | Személyi juttatások | | | | 60 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | |
| | Dologi kiadások | | | | 60 000 |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Működési költségvetési kiadások mindösszesen | | 60 000 | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások | | | | |
| | Beruházások | | | | 76% |
| | Felújítások | 2 433 218 | 1 845 874 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 000 | 6 000 | | |
| | Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen | 2 453 218 | 1 851 874 | 75% | |
| | Kiadások mindösszesen | 2 453 218 | 1 911 874 | 78% | |