2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA **15. melléklet**

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-feladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft	beadott pályázat	100 866 557	100 866 557	-
1.2	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020. (X.27) KT	22 000 000	22 000 000	
1.	**EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:**		**122 866 557**	**122 866 557**	**0**
2.1	Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű	92/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000
2.3	BM pályázat (streetball, futópálya) 2021		0	0	0
2.4	Közművelődési érdekeltségnövelő 2021		500 000	500 000	
2.5	Pályázati önerő keret		20 000 000	20 000 000	
	ebből: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		0	0	
2.	**Hazai forrásból megvalósuló összesen:**		**54 313 636**	**33 473 926**	**20 839 710**
3.1	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 KT és 68/2020 PM	13 245 600	13 245 600	0
3.2	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton	51/2020 KT	10 000 000	10 000 000	
3.3	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000	
3.4	Könyvtár parkosítás	3/2020 PM és 144/2020 KT	6 000 000	6 000 000	
3.5	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	0	0	
3.6	Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber	160/2020 és (X.22)	9 429 982	9 429 982	
3.7	Közlekedési koncepció	152/2020 (X.27.)	3 450 000	3 450 000	
3.8	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	
3.9	Tervezési keret 2021-2028	77/2020 PM	7 000 000	7 000 000	
3.11	Keretközbeszerzés		0	0	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		15 600 000	15 600 000	
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0	
	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	
	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	
	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere		0	0	
	Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal)		0	0	
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0	
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0	0	
	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem		0	0	
	Aradi köz útfelújítás		0	0	
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0	
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	38/2020 PM	0	0	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		5 000 000	5 000 000	
	Váczi Mihály utca		0	0	
3.12	Mezőőrség, védőnők beruházása		2 200 000	2 200 000	
3.13	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése		0	0	
3.14	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0	
3.15	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése		0	0	
3.16	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása		0	0	
3.17	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0	
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere		0	0	
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0	
3.20	Komposztáló konténer		0	0	
3.21	Villanyoszlop Polg Hiv sarok		0	0	
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0	
3.23	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)		0	0	0
3.24	Földterületek kisajátítása		0	0	0
3.25	Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A		0	0	0
3.26	Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése		0	0	0
3.27	Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése		0	0	0
3.	**Saját erőből javasolt összesen:**		**72 925 582**	**72 925 582**	**0**
	Beruházási kiadások összesen:		**250 105 775**	**229 266 065**	**20 839 710**
	ebből: Kötelező feladat		182 872 775	162 033 065	20 839 710
	Önként vállalt feladat		67 233 000	67 233 000	0

Szak-feladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat összesen	önerő	támogatás
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	kötelezettség	1 923 684	1 923 684	-
4.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	0	0	-
4	**EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:**		**1 923 684**	**1 923 684**	**0**
5.1.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT és 69/2020 PM	7 539 874	7 539 874	0
5	**Hazai forrásból megvalósuló összesen:**		**24 567 548**	**16 053 711**	**8 513 837**
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása	76/2020 KT és 135/2020 KT	1 800 000	1 800 000	0
6.2.	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM és 144/2020 KT	4 950 000	4 950 000	0
6.3.	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft	128/2020 KT	317 163 614	317 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér 1. statikai felülviszgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Bérlakás felújítás		5 000 000	5 000 000	0
6.9.	Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés		6 000 000	6 000 000	0
6.10.	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000	0
6	**Saját erőből javasolt összesen:**		**364 866 847**	**364 866 847**	**0**
	Felújítási kiadások összesen		**391 358 079**	**382 844 242**	**8 513 837**
	ebből: Kötelező feladat		**385 358 079**	**376 844 242**	**8 513 837**
	Önként vállalt feladat		**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
7.	**Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése**		**0**	**0**	
8.	**Céltartalék pályázatra (önerő)**		**0**	**0**	
9.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)**		**0**	**0**	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		**641 463 854**	**612 110 307**	**29 353 547**
T E R V E Z E T			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	