

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

				Forintban			%
		Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2023. évi			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	
1.1.		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71902776	74 959 916	29 743 529	40
1.2	O	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgáskikötő létesítése	184/2023. (IX.26.)	113 714 476	113 714 476	13 623 976	12
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		185 617 252	188 674 392	43 367 505	23
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0	0
3.1.	O	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	K	Földterületek kisajátítása	147/2023 (VI.20.) KT	0	20 091 000	16 996 600	85
3.3.	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000	21 039 846	84
3.4.	O	Térinformatikai rendszer (GISPAN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000	0	0
3.5.	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500	1 371 600	41
3.6.	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000	0	0
3.7.	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000	4 861 272	75
3.8.	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000	2 725 000	100
3.9.	K	Tavaszi utca járda, parkolók és út építés		128 600 000	153 140 717	114 959 678	75
3.10.	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100
3.11.	O	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	0	0
3.12.	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000	1 064 241	106
3.13.	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000	0	0
3.14.	K	Pannonia-fűtőkorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000	15 000 000	15 006 661	100
3.15.	O	I. Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	0	8 066 786	8 066 786	100
3.16.	O	Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	0	1 649 857	1 649 857	100
3.17.	O	Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	0	29 420 820	29 420 820	100
3.18.	O	II. Napelem: Fafaragó, Városgazdálkodás, Egészségház	123/2023 (VI.20.) KT	0	7 898 130	7 898 130	100
3.19.	O	III. Napelem: Iskola u. 7., Kossuth L. u. 2., Ilona u. 9.	155/2023 (VIII.31.) KT	0	15 378 240	11 427 270	74
3.20.	O	Kamerarendszer bővítése	161/2023 (VIII.31.) KT	0	16 787 000	14 787 000	88
3.21.	O	Ispánház 6 db klíma és tetőtér	206/2023 (X.24.)	0	6 076 950	6 076 950	100
3.22.	O	Kossuth téri játszótér vizesblokk	207/2023 (X.24.)	0	4 000 000	0	0
3.23.	K	Belső Bölske u. 2. parkoló kialakítása	209/2023 (X.24.)	0	10 000 000	10 000 000	100
3.24.	K	Túzoki út szilárd burkolat	246/2023 (XI.27.) KT	0	4 500 000	2 411 730	54
3.25.	O	Duna-part	262/2023 (XII.19.) KT	0	253 279 677	0	0
3.		Saját erőből javasolt összesen:		203 434 500	605 123 677	270 863 441	45
		Beruházási kiadások összesen:		389 051 752	793 798 069	314 230 946	40
		ebből: Kötelező feladat		383 051 752	331 526 133	221 280 157	67
		Önként vállalt feladat		6 000 000	462 271 936	92 950 789	20
4.1.	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	228 151 145	243 174 623	200 441 825	82
4.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		228 151 145	243 174 623	200 441 825	82
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	5 766 100	5 766 054	100
5.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	5 766 100	5 766 054	100
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000	0	0
6.2.	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	116 123 931	100
6.3.	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0	0
6.4.	K	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0	0
6.5.	O	Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	0	3 894 342	3 894 342	100
6.6.	O	Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	0	692 150	628 650	91
6.7.	K	Béke téri jelzőlámpák	156/2023 (VIII.31.) KT	0	5 041 900	5 041 900	100
6.8.	O	Templom utca 4. villamos hálózat felújítása	185/2023. (IX.26.) KT	0	9 361 506	9 361 506	100
6.9.	O	Tájház nádtető felújítás	186/2023. (IX.26.) KT	0	1 785 620	1 785 620	100
6.10.	K	Bérlakások éves felújítása	187/2023. (IX.26.) KT	0	30 000 000	14 479 287	48
6.11.	O	Ispán ház tetőtéri burkolat munkálatai	221/2023 (XI.21.) KT	0	500 000	0	0
6.12.	O	Béke tér 13. zeneiskola tervdokumentáció	241/2023 (XI.27) KT	0	4 445 000	0	0
6.		Saját erőből javasolt összesen:		130 743 930	186 464 448	151 315 236	81
		Felújítási kiadások összesen:		364 661 175	435 405 171	357 523 115	82
		ebből: kötelező feladat		364 661 175	414 726 553	341 852 997	82
		önként vállalt feladat		0	20 678 618	15 670 118	76
7.		Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0	0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	0
9.		Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz)		0	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		753 712 927	1 229 203 240	671 754 061	55