

2021. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat		
		száma:	összesen	önérő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termécsomag 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.KT és 91/2021PM	128 427 867	32 000 000	96 427 867
1.	EU-s forrás igénybevételével való megvalósuló összesen:		229 294 424	132 866 557	96 427 867
2.1	Önkormányzati fejlesztések napellenár óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA elektr. teherautó, lombfűvó, lombseprő	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 érdekeltségővel 2021		500 000	500 000	
2.5	Pályázati önértékelés (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784	
	Pályázati önértékelés keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		78 236 141	37 410 926	40 825 215
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	30 000 000	30 000 000	
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	
3.10	Fejlesztési koncepció	52/2021 PM	7 800 340	7 800 340	
3.11	Keretközbeszerzés		0	0	
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei		7 000 000	7 000 000	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportároló	110/2021 PM	15 600 000	15 600 000	
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM	55 000 000	55 000 000	
	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	91/2021 PM célt 110/2021PM	100 000 000	100 000 000	
	Alsó - Belső Bölske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM	5 000 000	5 000 000	
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0	
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált. Isk. Tavaszi u. felőli parkoló és járda		0	0	
	Aranyfácán előtti parkoló (marr. 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	0 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM	18 000 000	18 000 000	
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		5 000 000	5 000 000	
	Vácsi 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	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
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	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000	
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0	
3.20	Komposztáló konténer		0	0	
3.21	Villanyoszlop Polg. Hiv. sarok	91/2021 PM	14 000 000	14 000 000	
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0	
3.23	Nyomáscsökkentő beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 PM	5 000 000	5 000 000	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 Tavaszi utca felőli járda és parkoló kiépítése		0	0	0
3.18	Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere	38/2021 PM	2 750 000	2 750 000	0
3.19	Kossuth tér napellenár közvilágítás	91/2021 PM; 110/2021 PM	3 500 000	3 500 000	0
3.20	Polg. Hiv. beléptető rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000	0
3.21	Csónakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		318 110 922	318 110 922	0
	Beruházási kiadások összesen:		625 641 487	488 388 405	137 253 082
	ebből: kötelező feladat		358 745 279	317 920 064	40 825 215
	Önként vállalt feladat		266 896 208	170 468 341	96 427 867
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat		
		száma:	összesen	önérő	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	-
4.3.	VP6-7.2.1.1.-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
4	EU-s forrás igénybevételével való megvalósuló összesen:		21 923 684	21 923 684	0
5.1.	ITM Víziközművek Energetikaihatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezetékek csere	103/2020 KT 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	347 163 614	347 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - színpad, Ifjúsági tér és Alsó-Bölske utca játszóterek bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér I. statikai felülvizsgálat	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
6.11.	Művelődési Központ lapostető szigetelés	38/3021 PM	2 250 000	2 250 000	0
6	Saját erőből javasolt összesen:		397 116 847	397 116 847	0
	Felújítási kiadások összesen		443 608 079	435 094 242	8 513 837
	ebből: kötelező feladat		431 633 079	423 119 242	8 513 837
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0
7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése		0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 069 249 566	923 482 647	145 766 919