

2019. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-feladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi módosított előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	11 204 451	11 204 451	-
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	0	0	-
1.3.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag		36 195 000	0	36 195 000
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		47 399 451	11 204 451	36 195 000
2.1	Elektromos teherautó	47/2019	12 010 390	10 510 390	1 500 000
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		12 010 390	10 510 390	1 500 000
3.1.	Felső Bölske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	0	0	
3.2.	Fejl.konc., szerk. terv, helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.) térinformatika	147/2014	7 000 000	7 000 000	
3.3.	Térfigyelő kamera (Vak-Bottyán (piac) tér is)		20 000 000	20 000 000	
3.4.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0	
3.5.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése		0	0	
3.6.	Vásár fejlesztés (elektromos fejlesztés, útépítés)		0	0	
3.7.	Kossuth téri játszótér felújítás		0	0	
3.8.	Penteleai u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
3.9.	Egészség ház (légtéchnika)		0	0	0
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	
3.11.	Homokai köz útfelújítás		0	0	
3.12.	Vágóhid u. szilárd burkolat felújítás		0	0	
3.13.	Felső Bölske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	
3.14.	Földterületek kisajátítása		0	0	
3.15.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		0	0	
3.16.	Alsó Rév utca felújítása		0	0	
3.17.	Felső-Bölske u. és Bezerédj u. sarka közvilágítás	66/2019	1 500 000	1 500 000	
3.18.	Paksi u. Kéri u. kerékpár út és járda, Felső-Bölske u. járda felújítás tervezés	202/2018	1 975 000	1 975 000	
3.19.	Béke tér 3 db kandelláber csere	167/2018	700 000	700 000	
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	
3.21.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0		
3.22.	Kossuth L. u. járda felújítás tervezése	20/2019	1 970 000	1 970 000	
3.23.	Városi honlap	59/2019	2 032 000	2 032 000	
3.24.	Kenderföldi út ingatlan felajánlások vásárlása	96/2019	380 000	380 000	
3.25.	Mészáros u. Belső Kertek köze elkerülő út földterületek vás.	114/2019	2 168 800	2 168 800	
3.26.	Közművelődési érdekeltségnevelő beruházás		778 000	500 000	278 000
			0		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		38 503 800	38 225 800	0
	Beruházási kiadások összesen:		97 913 641	59 940 641	37 695 000
	ebből: Kőtelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
Szak-feladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	1 730 000	1 730 000	-
4.2.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felúj.	42/2016	500 000	500 000	-
4.3.	Leégett Duna-parti csónaktároló újjáépítése (engedélyek beszerzése foly.)	65/2019	21 479 811	21 479 811	-
4.4.	Várkapu felújítása		0	-	-
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		23 709 811	23 709 811	0
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	110 447 819	80 447 819	30 000 000
5.2.	BM - Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása		0	0	0
5.3.	BM - Egészség ház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere		0	0	0
5.3.2	BM Felső Bölske utca járda felújítás	89/2019	27 889 518	13 944 759	13 944 759
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek	17/2019	5 000 000	0	5 000 000
5.5.	JETA Járdá építés Paksi u., Kéri u.	19/2019	57 497 990	7 497 990	50 000 000
5.6.	JETA - Földvár- Madocsa-Dunakömlőd turisztikai tervezési csomag	18/2019	1 000 000	0	1 000 000
5.7.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatás-vízrendszer rekonstruk.	21/2019	0	0	0
5.8.	ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT tám.konzorc. szennyvízrendszer rek.	35/2019	0	0	0
5.9.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyágának fejlesztése	36/2019	0	0	0
5.10.	LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	14 000 000	7 500 000	6 500 000
5.11.	LEADER önrész bizt. - Sárgapincésgödör fejlesztése (Sárga Pincésgödör Egy.)	203/2017	5 000 000	5 000 000	0
5.12.	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás	112/2019	31 781 831	1 781 831	30 000 000
5.12.1	JETA Kossuth L. u. 4. - óvoda felújítás tervezés költsége	88/2019	508 000	508 000	0
5.13.	JETA Dfvár-Madocsa-Dunakömlőd turisztikai tervezési csomag	87/2019	15 000 000	0	15 000 000
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		268 125 158	116 680 399	151 444 759
6.1.	Sas utca	122/2018	219 624 694	219 624 694	0
6.2.	Városi ivóvízkutak felúj. és szennyvízhálózat rekonstrukció		0	0	0
6.3.	József téri óvoda vizesblokk felújítás, nyílászáró csere		15 000 000	15 000 000	0
6.4.	Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesítése		0	0	0
6.5.	Ételkiszállító gépkocsi lecserélése		0	0	0
6.6.	Dívár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0
6.7.	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0
6.8.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása		0	0	0
6.9.	Kossuth L. u. 4. felújítás (tető)		0	0	0
6.10.	Hunyadi park bejáró		0	0	0
6.11.	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	0
6.12.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		0	0	0
6.13.	Vár-, és a Műv. ház kisterem festése, felújítása	7/2019	2 715 000	2 715 000	0
6.14.	Galambmentesítés munkái (Duna-híd, Béke tér 5.)	200/2018	1 360 170	1 360 170	0
6.15.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása		800 000	800 000	0
6.16.	Kossuth L. u. óvoda csoporszoba kialakítása	81/2019	6 503 508	6 503 508	0
6	Saját erőből javasolt összesen:		246 003 372	246 003 372	0
	Felújítási kiadások összesen		537 838 341	386 393 582	151 444 759
	ebből: Kőtelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
7.	Felhal.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		635 751 982	446 334 223	189 139 759
T E R V E Z E T	Alsó- Felső-Homokerdő és Mozsola ivóvíz gerincvezeték kiépítése		12 000 000	12 000 000	
	Szőlőskertek-Kadarka-Penteleai u. útfelújítási, elektr. és csapadékvíz elv. eng. tervek I.ütem		6 000 000	6 000 000	
	József téri és Iskola utcai óvoda parkoló építés		8 900 000	8 900 000	
	Homokai köz útfelújítás		19 000 000	19 000 000	
	Aradi köz felújítása		30 000 000	30 000 000	
	Alsó-Homokerdő utca járhatósága kőszórással		15 000 000	15 000 000	
	Honlap fejlesztése		3 000 000	3 000 000	