

2.1.2. melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

	Létesítmény, beruházási cél megnevezése:	Döntés száma:	2017. évi			%
			Eredeti ei.	Mód. ei.	telj.	
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	42/2016	526 401 000	360 000 000	21 621 159	0
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	42/2016	406 898 000	312 905 000	90 238 436	29
1.3.	TOP-3.2.2-15 Napelempark kialakítása	137/2016	105 018 000	105 018 000	0	0
1.4.	EFOP-3.3.2-16 Kulturális int. a köznevelés eredm.	153/2016	20 500 000	20 500 000	0	0
1.5.	VP6 külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés	4/2017	16 624 000	16 624 000	4 851 083	29
1.6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 önkormányzati ASP rendszer és honlap	17/2017	7 000 000	7 237 540	3 329 491	46
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		1 082 441 000	822 284 540	120 040 169	15
2.1.	JETA 2016 közösségi program - Földvári lakodalmas	3/2017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
3.1.	Mária kert kialakítása	274/2013	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	Egészségház, Védőnői Szolgálat - légtechnika, redőny		4 000 000	4 000 000	0	0
3.3.	Tabán ivóvíz nyomásfokozó beépítése		2 000 000	2 000 000	0	0
3.4.	Előszállási utca sportpálya parkoló kiépítés	64/2017	10 500 000	10 500 000	10 506 338	100
3.5.	Fejlkonceptió, szerkezeti terv, helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúzódo)	147/2014	7 000 000	7 000 000	2 667 000	38
3.6.	Kanacsi lejáró tervezés		3 302 000	3 302 000	3 300 000	100
3.7.	Szőlősk.-Kadarka-Pentelei útfelúj.,elektr és csap.elv.eng.tervek I.ütem		7 300 000	7 300 000	0	0
3.8.	Kadarka utcai feljáró II. ütem		9 900 000	12 658 000	0	0
3.9.	Kossuth téren szalagkorlát kiépítése	40/2017	2 000 000	2 000 000	2 594 204	130
3.10.	Vasút utcai és a Búzavirág utcai játszótér kialakítása		6 000 000	6 000 000	5 877 331	98
3.11.	dr. Tizsamarti féle ingatlan (Mészáros u. 8.)	193/2016	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
3.12.	Faházak, mobil színpad		3 000 000	3 000 000	0	0
3.13.	Attila utca burkolat felújítás	71/2017	18 632 000	18 632 000	19 140 668	103
3.14.	Fehérvári utca (burkolat szélesítés)	63/2017	26 368 000	28 679 960	28 146 286	98
3.15.	Közművelődési érdekeltségővel beruházás	123/2017	0	694 000	694 055	100
3.	Saját erőből javasolt összesen:		102 002 000	107 765 960	73 925 882	69
	Beruházási kiadások összesen:		1 185 443 000	931 050 500	194 966 051	21
	ebből: kötelező feladat					#####
	önként vállalt feladat					#####
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	42/2016	493 829 000	178 246 000	8 771 773	5
4.2.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde fejlesztés	42/2016	90 758 000	90 758 000	63 787 556	70
4.3.	HU07-0045-A2-2013 Dunaföldvári Tájház megmentése (EU-s forrás)	64/2014	56 994 000	56 994 000	55 925 683	98
4.4.	TOP-3.2.1-15 Iskola u. óvoda, Püspök u. iskola komplex energi felúj.	212/2014	80 747 000	80 747 000	4 292 363	5
4.5.	Közétkzeptetés fejlesztése	62/2017	0	26 700 000	0	0
4.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		722 328 000	433 445 000	132 777 375	31
5.1.	MKSZ Tornaterem felújítási program - Jókai u. sportcsarnok	173/2016	30 559 000	30 559 000	0	0
5.2.	Templom u. 4. szám alatti iskola tető szerkezet teljes felújítása	111/2016	23 738 000	13 318 000	13 318 058	100
5.3.	JETA 2016 járda felúj. pr. I. ü (Mészáros-Fehérvári (Irinyi utcáig))	1/2017	55 269 000	55 904 000	55 367 838	99
5.4.	JETA 2016 Béke tér 1. társasház felújítása engedsi tervdok. készítése	19/2017	8 890 000	8 890 000	8 890 000	100
5.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		118 456 000	108 671 000	77 575 896	71
6.1.	Alsó Bölcske utca Belső Kertek köze összekötő gyalogút kőszórása		3 000 000	3 000 000	0	0
6.2.	Rákóczi u. 8. felújítás és Ilona u. 9. energetika tervezés	43/2016	5 715 000	5 715 000	5 715 000	100
6.3.	Napsugár Idősek Otthona új lift tervezés	149/2016	3 100 000	3 100 000	1 828 800	59
6.4.	Reiter köz eltört csapadécsatorna javítás	159/2017	3 000 000	6 060 000	6 059 148	100
6.5.	Városi ivóvízkutak felújítása (1.2.3. kút)		10 000 000	12 700 000	0	0
6.6.	Dfvr területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		6 000 000	6 000 000	0	0
6.7.	Mészáros utca aszfaltburkolat javítás	178/2016	3 000 000	3 000 000	2 999 999	100
6.8.	Művelődési Ház felújítás bővítés tanulmányterv	66/2016	1 143 000	1 143 000	0	0
6.9.	Kerékpársáv tanulmányterv		500 000	500 000	0	0
6.10.	Aradi köz	98/2017	0	0	0	0
6.11.	Rakpart felújítás (bérleti díjból)		0	14 855 419	14 855 419	100
6.12.	I. világháborús emlékmű restaurálás	202/2017	0	4 780 000	0	0
6.13.	Sportpálya közmű áthelyezés	215/2017	0	6 000 000	0	0
6.	Saját erőből javasolt összesen:		35 458 000	66 853 419	31 458 366	0
	Felújítási kiadások összesen:		876 242 000	608 969 419	241 811 637	102
	ebből: kötelező feladat					
	önként vállalt feladat					
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.		2 061 685 000	1 540 019 919	436 777 688	28