

7.a. melléklet a 12/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai
és elkölönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai**

adatok E Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat	103 617	319 611	0	423 228
I. Áthúzódó feladatok	29 592	225 411	0	255 003
1. Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatai	1 063			1 063
2. 2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (temető bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	834			834
3. Balváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (Főépítész és Környezetvédelmi Osztály)		15 240		15 240
4. Önkormányzati Intézmények akadálymentesítése (tervezés+kivitelés)		3 170		3 170
5. Kőtar alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása (Óreghegy és a Siklóúti közúti partvédmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt önrészeinek biztosítása+támogatás I. ütem		4 983		4 983
6. Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására benyújtott pályázathoz kapcsolódó garancia		5 918		5 918
7. Welner T. krt. Aranyvölgyi út k. lépcső+ közvil. (terv. + kivit.)	270			270
8. Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése	381			381
9. A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	837			837
10. Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása (Főépítész és Környezetvédelmi Osztály)		4 481		4 481
11. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai (Főépítész és Környezetvédelmi Osztály)		12 344		12 344
12. Újpesttele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24.) KH ill. a 493/2009. KH alapján (Főépítész és Környezetvédelmi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály)		19 226		19 226
13. A 493/2009. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Szilágyi E. út - Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítész és Környezetvédelmi Osztály)		3 048		3 048
14. Fabó Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV Közgyűlése 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	17 267			17 267

7.a. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
15. Táborállás területén levő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrésze (813/2010. (XI.16.) KH.), Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezése, kat.		52 335		52 335
2012. évről áthúzódó kiadások				
Nyílt rendezvény		83		83
Közbeszerzési feladatok ellátása		508		508
Nyílt rendezvényhez kapcsolódó meghívók		20		20
16. Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén levő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	0	9 950		9 950
17. 613/2010.(XI.16) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborállás)		2 540		2 540
18. 632/2010.(XI. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kiakartandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai (Vagyongkezelési Osztály)	543			543
19. Korányi átjáró		20 000		20 000
20. Szabadstrand fejlesztés		24 000		24 000
21. Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása		6 000		6 000
22. KDOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című projekt előkészítése (3 000 E Ft), végrehajtása (10 % önrész: 40.000 E Ft)		40 994		40 994
23. A Kallós Dezső utcában átlékonyág vizsgálat		571		571
24. Dunaferr Stadlon rekonstrukciós feladatai	4 200			4 200
2012. évről áthúzódó kiadások				
Helyzettanulmány	4 197			4 197
II. Kötelezettségvállalás	74 025	94 200	0	168 225
1. Gorkij tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235
2. Jókai u. 19. sz. alatti játszótéri eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján		1 500		1 500
3. Táborállás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv		2 000		2 000
4. A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210			2 210
Képviselő előirányzat fejlesztési célokra				0
5. Gözmaim u. útlejtés (közmegehalgatáson elhangzott feladat)	50 000			50 000
6. Bölcsődék Igazgatóságán automatikus fázisjavító telepítése	480			480
7. Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	4 000			4 000
8. Búzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600			6 600
9. Napraforgó Bölcsődébe étellift beépítése	3 250			3 250
10. Liszt Ferenc Kerti Bölcsődébe étellift beépítése	3 250			3 250
11. Mozicentrum Kft. részére veltőgép vásárlás		12 700		12 700

7.a. melléklet a 102/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
12. Gépjármű beszerzés		3 000		3 000
13. Duna-malom vásárlás		75 000		75 000
Önkormányzati Irányítású Intézmények	0	42 939	0	42 939
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 939
Informatikai fejlesztési feladatok:		30 000		30 000
- hálózat fejlesztése		13 000		13 000
- hardveres fejlesztések		13 000		13 000
- szoftveres fejlesztések		4 000		4 000
A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra		10 200		10 200
Beléptető rendszer kiépítése		950		950
A gyepmesteri feladatok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		1 789		1 789