

**2019. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

| Szakfeladat.       | Beruházás megnevezése   | Döntés száma: | 2019. évi eredeti 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         |
| <b>1.</b>          | <b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>                                     |               | <b>47 399 451</b>             | <b>11 204 451</b>  | <b>36 195 000</b>  |
| 2.1                | Elektromos teherautó  | 47/2019       | 12 010 390                    | 10 510 390         | 1 500 000          |
| <b>2.</b>          | <b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>  |               | <b>12 010 390</b>             | <b>10 510 390</b>  | <b>1 500 000</b>   |
| 3.1.               | Felső Bölcse 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.               | Pentelei u. csapadékvíz elvezetés   |               | 0                             | 0                  |                    |
| 3.9.               | Egészségház (légtan)  |               | 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.              | Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás   |               | 0                             | 0                  |                    |
| 3.13.              | Felső Bölcse 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-Bölcse 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-Bölcse 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            |                    |
| <b>3.</b>          | <b>Saját erőből javasolt összesen:</b>  |               | <b>35 557 000</b>             | <b>35 557 000</b>  | <b>0</b>           |
|                    | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  |               | <b>94 966 841</b>             | <b>57 271 841</b>  | <b>37 695 000</b>  |
|                    | ebből: Kötelező feladat   |               |                               |                    |                    |
|                    | Önként vállalt feladat  |               |                               |                    |                    |
| Szakfeladat.       | 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                             | -                  | -                  |
| <b>4</b>           | <b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>                                     |               | <b>23 709 811</b>             | <b>23 709 811</b>  | <b>0</b>           |
| 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 - Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere                           |               | 0                             | 0                  | 0                  |
| 5.3.2              | BM Felső Bölcse 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 Járdák építés Paksi u., Kéri u.  | 19/2019       | 57 497 990                    | 7 497 990          | 50 000 000         |
| 5.6.               | JETA - Földvárak Találkozója (2019. szeptember)   | 18/2019       | 1 000 000                     | 0                  | 1 000 000          |
| 5.7.               | ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatás-vízrendszer rekonstruk.                       | 21/2019       | 21 023 000                    | 6 306 900          | 14 716 100         |
| 5.8.               | ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT tám.konzorc. szennyvízrendszer rek.                     | 35/2019       | 15 975 060                    | 2 511 270          | 13 463 790         |
| 5.9.               | ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése  | 36/2019       | 17 027 674                    | 8 513 837          | 8 513 837          |
| 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. - Sárgapincsgödör fejlesztése (Sárga Pincsgödör Egy.)                     | 203/2017      | 5 000 000                     | 5 000 000          | 0                  |
| <b>5</b>           | <b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>  |               | <b>274 861 061</b>            | <b>131 722 575</b> | <b>143 138 486</b> |
| 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.               | Dfvár 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 Művház 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 csoportszoba kialakítása  | 81/2019       | 8 600 000                     | 8 600 000          | 0                  |
| <b>6</b>           | <b>Saját erőből javasolt összesen:</b>  |               | <b>248 099 864</b>            | <b>248 099 864</b> | <b>0</b>           |
|                    | <b>Felújítási kiadások összesen</b>   |               | <b>546 670 736</b>            | <b>403 532 250</b> | <b>143 138 486</b> |
|                    | ebből: Kötelező feladat   |               |                               |                    |                    |
|                    | Önként vállalt feladat  |               |                               |                    |                    |
| <b>7.</b>          | <b>Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése</b>  |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |                    |
| <b>8.</b>          | <b>Céltartalék pályázatra (önerő)</b>   |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |                    |
| <b>9.</b>          | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)</b>  |               | <b>0</b>                      | <b>0</b>           |                    |
|                    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>  |               | <b>641 637 577</b>            | <b>460 804 091</b> | <b>180 833 486</b> |
| <b>TERVEZET</b>    | Alsó- Felső-Homokerdő és Mozsola ivóvíz gerincvezeték kiépítése                               |               | 12 000 000                    | 12 000 000         |                    |
|                    | Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei 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 korszerűsítéssel  |               | 15 000 000                    | 15 000 000         |                    |
| Honlap fejlesztése |   | 3 000 000     | 3 000 000                     |                    |                    |