

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. | | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | |
| 3. | Saját erőből javasolt összesen: | | 37 725 800 | 37 725 800 | 0 |
| | Beruházási kiadások összesen: | | 97 135 641 | 59 440 641 | 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-riak 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 Energetikahatékonyágának 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. - 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 Dfvar-Madocsa-Dunakömlöd turisztikai tervezési csomag | 87/2019 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 5 | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | | 322 150 892 | 134 012 406 | 188 138 486 |
| 6.1. | Sas utca | 122/2018 | 219 624 694 | 219 624 694 | 0 |
| 6.2. | Városi ivóvízvezeték 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. | Dfvar 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 (marrt 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 | 8 600 000 | 8 600 000 | 0 |
| 6 | Saját erőből javasolt összesen: | | 248 099 864 | 248 099 864 | 0 |
| | Felújítási kiadások összesen | | 593 960 567 | 405 822 081 | 188 138 486 |
| | ebből: Kőtelező feladat | | | | |
| | Önként vállalt feladat | | | | |
| 7. | Felhalm.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. | | 691 096 208 | 465 262 722 | 225 833 486 |
| 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 | |