12 melléklet a 16/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA **15. melléklet**

2020. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-feladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2020. évi módosított előirányzat összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag	beadott pályázat	51 195 000	15 000 000	36 195 000
1.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Sárga pincésgödör turisztikai fejlesztés	203/2017	0	0	-
1.	**EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:**		**51 195 000**	**15 000 000**	**36 195 000**
2.1	JETA-48-2019 tervezés projekt (Dfvár-Madocsa-Dkömlőd konzorcium)	87/2019	14 770 100	0	14 770 100
2.2	JETA-2020 ??? Napsugár Idősek Otthona akadálymentesítés lift létesítése	2021-ban lejáró ép eng	80 000 000	80 000 000	0
2.	**Hazai forrásból megvalósuló összesen:**		**94 770 100**	**80 000 000**	**14 770 100**
3.1.	Felső Bölcske utca 2-32. járda felújítás	182/2017	30 000 000	30 000 000	
3.2.	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	188/2019	8 763 000	8 763 000	
3.3.	Vásár fejlesztés (állatvásár kial., eletromos fejl, útépítés, vizesblokk)	hatósági előírás	20 000 000	20 000 000	
3.4.	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó		8 000 000	8 000 000	
3.5.	Homokai köz útfelújítás		15 000 000	15 000 000	
3.6.	Alsó Rév utca felújítása		25 000 000	25 000 000	
3.7.	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		2 000 000	2 000 000	
3.8.	Hunyadi tér játszótér kerítés	195/2019	800 000	800 000	
3.9.	Mezőföldvíz Kft. tőkeemelés	203/2019	12 361 000	12 361 000	
3.10.	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig) + 3 fekvőrendőr	179/2017	0	0	
3.11.	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése	3/2020 PM	2 000 000	2 000 000	
3.12.	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0	
3.13.	Rákóczi u. 8. szám udvar rendezés, parkosítás		0	0	
3.14.	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		3 000 000	3 000 000	
3.15.	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése		6 000 000	6 000 000	
3.16.	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		0	0	
3.17.	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0	
3.18.	Kemping megvásárlása		17 270 000	17 270 000	
3.19.	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0	
3.20.	Munkácsy Mihály u. aszfaltozás		0	0	
3.21.	Felső Bölcske utca aszfaltburkolat felújítás		0	0	
3.22	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0	
3.23	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0	
3.24	József téri óvoda parkoló építés		0	0	
3.25	Iskola u. óvoda parkoló építés		0	0	
3.26	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0	
3.27	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0	
3.28	Opel Vectra csere - elektromos autó	műszakilag indokolt	0	0	
3.29	Földterületek kisajátítása		0	0	0
3.30	Zeneiskola áthelyezése ~~Béke tér 13.~~ Templom u. 32.		0	0	0
3.31	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton ÚJ!!!		12 000 000	12 000 000	0
3.32	Tervezési keret 2020-2017 ÚJ!!!		5 000 000	5 000 000	0
3.33	2 db defibrillátor középületben történő elhelyezésére ÚJ!!!		1 200 000	1 200 000	0
3.34	Mezőföldvíz Kft. - Vagyonértékelés és közreműködési díj	101/2020	3 088 840	3 088 840	0
3.35	Toronyóra Polg Hiv	36/2020 PM	1 116 330	1 116 330	0
3.36	Országzászló	3/2020 PM	4 000 000	4 000 000	0
3.37	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000	0
3.38	Könyvtár raktár helység, parkosítás	3/2020 PM	10 000 000	10 000 000	0
3.39	Rendezési terv felülvizsgálata	3/2020 PM	500 000	500 000	0
3.40	Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	12 000 000	12 000 000	0
3.41	Önkormányzati fejlesztések	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
3.42	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	95/2020 KT	500 000	500 000	0
3.43	Kiss Csaba	45/2020 KT	499 000	499 000	0
3.	**Saját erőből javasolt összesen:**		**216 777 590**	**208 937 880**	**7 839 710**
	Beruházási kiadások összesen:		**362 742 690**	**303 937 880**	**58 804 810**
	ebből: Kötelező feladat		295 509 690	236 704 880	58 804 810
	Önként vállalt feladat		67 233 000	67 233 000	0

Szak-feladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2019. évi eredeti előirányzat összesen	önerő	támogatás
4.1.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	19 830 995	13 330 998	6 499 997
4.2.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	kötelezettség	1 923 684	1 923 684	-
4.3.	Várkapu felújítása		0	-	-
4	**EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:**		**21 754 679**	**15 254 682**	**6 499 997**
5.1.	JETA-16-2018 Paksi u., Kéri u., járda és kerékpárút felújítása (kiv.,műsz.ell.)	19,131,132/2019	97 145 345	47 145 345	50 000 000
5.2.	JETA-47-2019 Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda épület felújítása	112/2019	31 781 831	1 781 831	30 000 000
5.3.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	137/2019	500 000	500 000	0
5.4.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.5.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT	124 909 595	27 110 215	97 799 380
5	**Hazai forrásból megvalósuló összesen:**		**271 364 445**	**85 051 228**	**186 313 217**
6.1.	Sas utca munkálatok	műszakilag indokolt	22 677 850	22 677 850	0
6.2.	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere I. ütem		20 000 000	20 000 000	0
6.3.	Védőnői szolgálat vizesblokk, fűtésrendszer felújítás	3/2020 PM	6 000 000	6 000 000	0
6.4.	Dfvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		0	0	0
6.5.	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0	0
6.6.	Jókai u. óvoda teraszok felújítása	3/2020 PM	4 500 000	4 500 000	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal gázkazán csere	3/2020 PM	5 000 000	5 000 000	0
6.8.	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0	0
6.9.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása	76/2020 KT	10 000 000	10 000 000	0
6.10.	Művelődési Ház légkondicionálása és légcsere		6 000 000	6 000 000	0
6.11	Alsó- Felső-Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		0	0	0
6.12	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem		0	0	
6.13	Aradi köz útfelújítás		0	0	0
6.14	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM	2 000 000	2 000 000	0
6.15	Kossuth L. u. 17-23/A konyha eszköz fejlesztés		0	0	0
6.16	Váczi Mihály utca		0	0	0
6.17	Várkapu felújítása	3/2020 PM	9 000 000	9 000 000	0
6.18	Buszpályaudvar illemhely felújítás	3/2020 PM	4 000 000	4 000 000	0
6.19	Polg Hiv díszterem parkettázás	3/2020 PM	1 450 000	1 450 000	0
6.20	Városi közutak felújítása	3/2020 PM	192 500 000	192 500 000	0
6.21	Templom 32. homlokzat felújítás	5/2020 PM	6 000 000	6 000 000	0
6.22	Bérlakás felújítás	82/2020 KT	2 000 000	2 000 000	
6.23			0	0	0
6.24			0		
6	**Saját erőből javasolt összesen:**		**291 127 850**	**291 127 850**	**0**
	Felújítási kiadások összesen		**584 246 974**	**391 433 760**	**192 813 214**
	ebből: Kötelező feladat		**578 246 974**	**385 433 760**	**192 813 214**
	Önként vállalt feladat		**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
7.	**Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése**		**0**	**0**	
8.	**Céltartalék pályázatra (önerő)**		**0**	**0**	
9.	**Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)**		**0**	**0**	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		**946 989 664**	**695 371 640**	**251 618 024**
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	

TERVEZET