

## 2018. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2018. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	maradvány	támogatás
1.1.	TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés Vak Bottyán téri piac átépítése	204/2017	343 089 907	71 240 961	268 748 946	3 100 000
1.2.	TOP-2.1.3-15 Kenderföldi árok vízrendezése	144/2017	245 478 409	70 000 000	172 205 540	3 272 869
1.3.	TOP-3.2.2-15 Napelempark kialakítása	137/2016	0	0		-
1.4.	VP6 külterületi földutak karbantartásához gépbeszerzés	191/2016	13 830 300	3 830 300		10 000 000
1.5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 önkormányzati ASP rendszer	17/2017	3 000 000	3 000 000		-
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>605 398 616</b>	<b>148 071 261</b>	<b>440 954 486</b>	<b>16 372 869</b>
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Béke tér parkoló felújítás	224/2017	308 113 090	308 113 090		
3.2.	Mária kert kialakítása	274/2013	0	0		
3.3.	BM pályázat: Felső Bölcse utca 2-32. járda felújítás	182/2017	7 000 000	3 500 000		3 500 000
3.4.	Fehérvári utca parkoló, zárt csap.tervezés	238/2017	3 575 000	3 575 000		
3.5.	Fejli.konc., szerk. ter. helyi ép.szab. felülvizsg. (áthúz.)	147/2014	7 000 000	7 000 000		
3.6.	Kadarka utcai feljáró II. ütem	208/2017	12 660 000	12 660 000		
3.7.	Térfigyelő kamera		9 500 000	9 500 000		0
3.8.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás	58/2018	768 000	500 000		268 000
3.9.	Sas utca	122/2018	221 910 694	221 910 694		0
3.10.	Fekvőrendőr Fehérvári utca	168/2017	594 747	594 747	0	0
3.11.	Vak Bottyán tér korlát	118/2018	2 451 000	2 451 000		
3.12.	Baross dűlő közvilágítás	82/2018	1 782 676	1 782 676		
3.13.	Konténerház klímája		1 870 710	1 870 710		
3.14.	Kandelláber Béke tér	167/2018	1 290 000	1 290 000		
3.15.	Kazáncsere buszpályaudvar		2 000 000	2 000 000		
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>580 515 917</b>	<b>576 747 917</b>	<b>0</b>	<b>3 768 000</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 185 914 533</b>	<b>724 819 178</b>	<b>440 954 486</b>	<b>20 140 869</b>
	ebből: Kötelező feladat					
	Önként vállalt feladat					
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2018. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	maradvány	támogatás
4.1.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés (Duna-part)	189/2017	204 264 662	190 226 603	13 147 742	890 317
4.2.	TOP-1.4.1-15 Bölcsőde fejlesztés	42/2016	23 851 267	1 500 000	21 458 685	892 582
4.3.	TOP-3.2.1-15 Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felúj.	42/2016	110 979 032	34 524 795	74 389 471	2 064 766
4.4.	VP6 Közétközvetítés fejlesztése	62/2017	0	-		-
<b>4</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>339 094 961</b>	<b>226 251 398</b>	<b>108 995 898</b>	<b>3 847 665</b>
5.1.	JETA A Könyvek és a Kultúra Háza (Rákóczi 8. felújítása)	233/2017	108 461 539	48 461 539		60 000 000
5.2.	JETA Kossuth L. u. 4. szám alatti épület energetikai felújítása	234/2017	0	0		0
5.3.	JETA - Gyereknep a Sárgagödörben (2018.08.26.)	235/2017	0	0		0
5.4.	JETA Béke tér 1. társasház felújítása kiviteli tervek	236/2017	0	0		0
5.5.	I. világháborús bronz emlékmű restaurálása (Hősök tere)	202/2017	4 780 000	2 780 000		2 000 000
5.6.	LEADER helyi termék bolt kialakítása a dunaföldvári várban	203/2017	0	0		0
5.7.	LEADER ifjúsági szálláshely fejlesztés a Duna-parton	203/2017	12 500 000	7 500 000		5 000 000
5.8.	LEADER önrész biztosítása - Sárgapincsgödör fejlesztése (Sárga Pincsgödör Egyesület)	203/2017	5 000 000	5 000 000		0
<b>5</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>130 741 539</b>	<b>63 741 539</b>	<b>0</b>	<b>67 000 000</b>
6.1.	Tanyahajó felújítása (TOP121)	158/2017	16 170 335	16 170 335		
6.2.	Városi ivóvízkutak felújítása		12 700 000	12 700 000		
<b>6</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>28 870 335</b>	<b>28 870 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>498 706 835</b>	<b>318 863 272</b>	<b>108 995 898</b>	<b>70 847 665</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>1 684 621 368</b>	<b>1 043 682 450</b>	<b>549 950 384</b>	<b>90 988 534</b>
T E R V E Z E T	Fehérvári utca felújítás (Derecskei utcától Előszállási utcáig)	179/2017	120 000 000	120 000 000		
	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berend. telepít.		16 000 000	16 000 000		
	Kossuth u .2-14 földkábeles közvilágítási hálózat kiép.		5 000 000	5 000 000		
	Vásártér elektromos teljesítmény bővítés		3 000 000	3 000 000		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		15 000 000	15 000 000		
	Egészségház, Védőnői Szolgálat - légtechnika,		4 000 000	4 000 000		
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		4 000 000	4 000 000		
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelújítás, elektr. és csapadékvíz elv. eng. tervek I.ütem		7 300 000	7 300 000		
	József téri és Iskola utcai óvoda parkoló építés		15 000 000	15 000 000		
	Homokai köz útfelújítás / Felső Bölcse utca		15 000 000	15 000 000		
	Földterületek kisajátítása		20 000 000	20 000 000		
	Kossuth L. u. 1. udvari épület felújítása		6 000 000	6 000 000		
	Aradi köz felújítása		30 000 000	30 000 000		
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportároló		8 000 000	8 000 000		
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		6 000 000	6 000 000		
	Hunyadi park bejáró felújítása		6 000 000	6 000 000		
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás		15 000 000	15 000 000		
	Kossuth Lajos utcai konyha 1 db étel melegentartó		400 000	400 000		
	József téri óvoda vizesblokk felújítás		6 000 000	6 000 000		
	Iskola utca 7. óvoda vizesblokk felújítás		6 000 000	6 000 000		
	Térinformatikai rendszer frissítése		5 000 000	5 000 000		
	Dfv területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		6 000 000	6 000 000		
	Művelődési ház homlokzat felújítás		3 000 000	3 000 000		

Jókai u. óvoda terasz felújítás		2 000 000	2 000 000		
Kossuth L. u. 4. volt óvoda felújítás ( tető)		5 000 000	5 000 000		
Várdomb u. ivóvíz vez.+elekt. hál. csere I. ütem		20 000 000	20 000 000		
Munkácsi utca					
Bika akó / Temető előtti út, parkoló					
6-os útról vezető kerékpárút felújítása					
Szélescsapás útfelújítás					