

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. január 30-ai ülésére

| | |
|--|---|
| <u>Tárgy:</u> | 2024. évi tervezett beruházások és felújítások sorrendjére javaslat |
| <u>Előadó:</u> | Horváth Zsolt polgármester |
| <u>Az előterjesztést készítette:</u> | Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető |
| <u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u> | dr. Boldoczki Krisztina jegyző |
| <u>Előterjesztést véleményezi:</u> | Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság |
| <u>Ügviratszám:</u> | DFV/256-1/2024 |

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi Képviselő- testületi üléseken több olyan döntés született beruházásról vagy felújításról, melyet a 2024. évi költségvetés tárgyalásakor tűz napirendre a Képviselő-testület.

Az előterjesztés mellékletét képezi az összeállított excel táblázat, mely kiegészítésre került az időközben felmerült képviselői javaslatokkal is.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Dunaföldvár, 2024. január 18.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. tudomásul veszi a melléklet szerinti beruházási és felújítási rangsort.
2. melléklet szerinti felhalmozási kiadások vonatkozásában pénzügyi fedezet rendelkezése állása esetén a polgármester jogosult a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

1. Pénzügyi és Adó irodavezető
2. Városfejlesztési és műszaki irodavezető

| Sorrend | Beruházás | Döntés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | Megjegyzés |
|-------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| | megnevezése | száma: | összesen | önerő | támogatás | |
| 1. | TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése | | 238 631 792 | 227 956 792 | 10 675 000 | |
| | TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése | 184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.) | 458 499 439 | 458 499 439 | - | |
| | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | | 697 131 231 | 686 456 231 | 10 675 000 | |
| | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | Diós villanyoszlop áthelyezés | 69/2022 (III.01) KT | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Földterületek kisajátítása | | 20 091 000 | 20 091 000 | | |
| | Tervezési keret és közbeszerzési keret | | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| | Térinformatikai rendszer (GISPÁN) | hivatali működéshez | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Kadarka, Pentelei utca kerítés | 147/2023 (VI.20.) KT | 2 819 400 | 2 819 400 | | |
| | Nyomásfokozók beép. (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz) | 91/2021 KT | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | Pannonia játszótér | 234/2023. (XI.27.) KT | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | Tavasz utca járda, parkolók és út építés | 14/2023 (I.31.) KT | 26 240 258 | 26 240 258 | | |
| | Mezőőrség eszközbeszerzés | | 500 000 | 500 000 | | |
| | Városgazdálkodás eszközbeszerzés | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | Kossuth téri játszótér vizesblokk | 207/2023. (X.24.) | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| | 0516 hrsz Tűzoki földút | 246/2023. (XI.27.) | 2 088 270 | 2 088 270 | | |
| | Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló | 262/2023. (XII.19.) KT | 253 279 677 | 253 279 677 | | |
| | Kamerarendszer bővítése | 161/2023. (VIII.31.) KT | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| | Ispánház tetőtér megerősítés | 221/2023 (XI.21.) KT | 500 000 | 500 000 | 0 | |
| | Saját erőből javasolt összesen: | | 351 018 605 | 351 018 605 | | |
| | Beruházási kiadások összesen: | | 1 048 149 836 | 1 037 474 836 | 10 675 000 | |
| ebből: Kötelező feladat | | 320 870 720 | 310 195 720 | 10 675 000 | | |
| Önként vállalt feladat | | 727 279 116 | 727 279 116 | 0 | | |
| | Felújítás | Döntés | 2024. évi eredeti előirányzat | | | |
| | megnevezése | száma: | összesen | önerő | támogatás | |
| | | | 0 | 0 | - | |
| | EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Hazai forrásból megvalósuló összesen: | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Béke tér Zeneiskola felújítás tervezése, kivitelezése | 241/2023. (XI.27.) KT | 125 000 000 | 125 000 000 | 0 | |
| 3. | Mészáros u. parkoló | | | | | |
| 4. | Piac téri parkoló | | | | | |
| 5. | Dunaföldvár, Ilona u. 7. szám alatti ingatlan adásvétele/kisajátítása | | | | | |
| 6. | Egészségház homlokzat szigetelés | | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 7. | Tavasz u. bekötő út aszfaltozása | 240/2023 (XI.21.)KT | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 8. | Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig II. ütem | | 55 707 695 | 55 707 695 | 0 | |
| 9. | Szőlőskertek u. csapadékvíz elvezetés I. ütem | | | | | |
| 10. | Aradi köz út felújítás | | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 2017-es költségbeccslés |
| 11. | Streetball pálya, extrém sportpálya a Duna parton | 208/2023 (X.24.) KT | 105 005 679 | 105 005 679 | | |
| 12. | Kéri u. út szélesítés, csapadékvíz elvezetés, járda felújítás | | | | | |
| 13. | Sóház u. parkoló kialakítása | | | | | |
| 14. | Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása | 263/2023 (XII.19.) KT | 0 | 0 | | |
| 15. | Volt szeméttelep rekultiváció | | 199 000 000 | 199 000 000 | | Külön kerül megtárgyalásra |
| 16. | Béke tér kijelölt gyalogátkelő hely kiépítése (PEPCO) | | 26 000 000 | 26 000 000 | | 2021-es költségbeccslés |
| 17. | Kanacsi út feljáró aszfaltozása | 246/2023 (XI.21.) KT | | | | |
| 18. | Kemping fogadó épület felújítása, bővítése | | 100 000 000 | 100 000 000 | | 2023. márc.14-től 4 évig érvényes építési engedély |
| | Összesen: | | 654 713 374 | 654 713 374 | | |