

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. május 23-ai ülésére**

**Tárgy:**

**Dunaföldvár Város Önkormányzatának  
kiemelt dologi kiadásairól és a  
reprezentációs kiadásokról szóló  
tájékoztató**

**Előadó:**

Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:**

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

**Előterjesztést véleményezte:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

**Ügyiratszám:**

PENZ/38-7/2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése szabályozza a kiemelt dologi kiadásokra fordítható összeget és annak céljait.

A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 108 500 000 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap:	5 000 000 Ft
b) intézményi felújítások kerete	20 000 000 Ft
c) út-híd keret	40 000 000 Ft
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.:	10 000 000 Ft
e) földutak helyreállítása:	10 000 000 Ft
f) szúnyoggyérítési keret:	8 000 000 Ft
g) pince-partfal:	6 000 000 Ft
h) testvérvárosi keret:	1 000 000 Ft
i) fásítás 2020-2024. év:	6 500 000 Ft
j) COVID19 védekezés:	2 000 000 Ft

A 76/2023. (IV.25.) KT határozat 2. pontja szerint a polgármester a reprezentációs kiadások alakulásáról minden negyedévet követően tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére.

A reprezentációs kiadások és a kiemelt dologi kiadások felhasználásáról szóló tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztés tartalmazza a Rendelet 14. mellékletében meghatározott előirányzatok teljesülését.

**Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.**

**Dunaföldvár, 2023. május 12.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások és a 14. melléklet szerint felhalmozási kiadások felhasználására, valamint
2. a 76/2023. (IV.25.) KT határozat 2. pontja szerint a reprezentációs kiadások felhasználására vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi.

Határidő: azonnal  
Felelős: Horváth Zsolt polgármester  
Erről értesül: Adó és Pénzügyi Iroda  
Városfejlesztési és Műszaki Iroda

Út-híd keret									
Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	AFA	Összeg	Keret	
20230109		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	dolomit kő	266 240	71 885	338 125	44 661 875	
20230109		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	zúzott kő szállítás	84 000	22 680	106 680	44 555 195	
20230113		Magyar Közút NZrt.	Szekszárd	KRESZ lámpa karbantartás	120 249	32 467	152 716	44 402 479	
20230202		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	padkázás Fehervári u., Dankó P. u., zúzott kő szállítás	500 000	135 000	635 000	43 767 479	
20230206		GMZTERV Kft.	Dunaföldvár	Téli kátyúzás hideg aszfalttal, járda javítás Gábor P. u	1 472 380	397 543	1 869 923	41 897 556	
20230209		Reflektiv Bt.	Dunaujváros	Dohányzás tiltó táblák kihelyezése	182 370	49 240	231 610	41 665 946	
20230224		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	zúzott kő szállítás	270 192	72 952	343 144	41 322 803	
20230308		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	zúzott kő kátyúzás, szállítás Külső Kertek köze, Kendő	1 220 000	329 400	1 549 400	39 773 403	
20230313		Mohai Roland	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	105 000	0	105 000	39 668 403	
20230320		Tamási Ferenc	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	190 000	0	190 000	39 478 403	
20230320		Csigi Beton Kft.	Dunaföldvár	Árok, járdához beton Erkel F. u. , Móra F. u.	49 285	13 307	62 592	39 415 811	
20230329		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Árok rendezés, csapadékok csatorna akna javítás	260 000	70 200	330 200	39 085 611	

45 000 000



Intézményi felújítások kerete								
Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret
20230104		Czinger Kft.	Dunaföldvár	ÖNO Duna u. 13. csapok cseréje	163 383	44 113	207 497	27 792 503
20230104		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Polgármesteri Hivatal vizesblokkokban tartály csere	86 661	23 399	110 060	27 682 444
20230120		Szelezky Attila	Dunaföldvár	Iskola konyha bojlerok elektromos bekötése	70 000	18 900	88 900	27 593 544
20230130		Márton József	Dunaföldvár	ÖNO mosogató csapok cseréje, Polg. Hiv. WC tartályok cseréje,	330 000	0	330 000	27 263 544
20230201		Zakara és Társa Kft.	Dunaföldvár	Iskola konyha bojlerok elektromos bekötése, anyag	36 661	9 898	46 559	27 216 984
20230302		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Iskola konyha bojlerok elektromos bekötése, anyag	105 188	28 401	133 589	27 083 395
20230302		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Iskola utcai óvoda fűtés rendszer felújítás anyag	155 444	41 970	197 414	26 885 981
20230302		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Püspök utcai iskola táfaló konyha ivóvíz almérő beépítése anyag	50 676	13 683	64 359	26 821 623
20230323		EuporGroup Kft.	Cserkeszőlő	Hivatal lapostető javítás	290 000	78 300	368 300	26 453 323
20230329		Szkótech Kft.	Paks	Művelődési ház termosztát	67 000	18 090	85 090	26 368 233

Járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.									
Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret	
20230209		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	talpas átereszt 30 db	300 827	81 223	382 050	9 617 950	10 000 000
20230308		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő, Derecskei u.	124 150	33 520	157 670	9 460 280	

**Környezetvédelmi alap**

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret
20230201	DFV/114-3/2023	Dunanett Nonprofit Kft.	Dunaújváros	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása: Meteor	132 000	35 640	167 640	9 832 360
20230206		Schüller Ákos	Sióagárd	Gesztenyefák injektálásos védelme	382 415	0	382 415	9 449 945
20230302	DFV/2438-2/2022. sze	Every Solution Kft.	Tiszafüred	Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek éves jele	324 000	0	324 000	9 125 945

10 000 000

Pince-partfál								
Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret

6 000 000







Dátum	Partner	Könyvelési szöveg	összeg
<b>Főkönyv: 051233 - Egyéb külső személyi juttatások teljesítése</b>			
2023-01-05	Clearwater Kft.	clearWater víz, védőnők	4 699
2023-01-17	Földvár Gasztro Kft.	étkezési díj (évváró Part-Oldalak K.E.)	258 300
2023-01-18	HB Group Kft.-Azúr drogéria	kávé	11 815
2023-01-19	Földvár-Rubber Kft.	kávé	1 538
2023-01-26	Földvár Gasztro Kft.	étkeztetés	60 000
2023-01-27	Halászcserda Kft.	étel fogyasztás	26 840
2023-01-31	Földvár-Rubber Kft.	kávé városgazdálkodás	1 538
2023-02-02	Clearwater Kft.	clearWater víz védőnők	5 588
2023-02-03	TZ Ker Kft.	sütemény	3 655
2023-02-03	TZ Ker Kft.	sütemény	180
2023-02-03	Várnai Ferencné	virág	7 780
2023-02-07	Földvár Gasztro Kft.	étkezési díj (KT. ülés 01.31.)	73 500
2023-02-09	Clearwater Kft.	clearWater víz védőnők	5 588
2023-02-09	Alanex Kft.	plakett ("díszpolgár"-i cím)	18 212
2023-02-14	Földvár-Rubber Kft.	kávé városgazdálkodás	2 817
2023-02-14	Percipán Kft.	sütemény	4 086
2023-02-17	DM Kft.	ajándékutalvány	40 000
2023-02-27	Piramis Cukrászda Kft.	pogácsa	11 850
2023-02-28	Clearwater Kft.	clearWater víz védőnők	5 588
2023-03-03	HB Group Kft.-Azúr drogéria	kávé	2 525
2023-03-03	Földvár-Rubber Kft.	kávétejszín	1 700
2023-03-03	HB Group Kft.-Azúr drogéria	kávé	10 865
2023-03-07	Földvár-Rubber Kft.	kávé városgazdálkodás	1 878
2023-03-07	GOLD-WAY ZÁLOGHÁZ KFT.	arany pecsétgyűrű (Dunaföldvár Város Díszpolgára kitüntetés)	217 200
2023-03-07	Földvár Gasztro Kft.	étkezési díj (2023.02.27. KT. ülés)	73 500
2023-03-07	Földvár Gasztro Kft.	étkezési díj (Tolna Vármegyei Polgárör találkozó 2023.02.25.)	468 000
2023-03-09	Éremmester Kft.	egyedi érem díszdobozban (Város Napja ünnepség)	86 360
2023-03-09	Clearwater Kft.	clearWater víz (védőnők)	5 588
2023-03-21	Alanex Kft.	reprezentációs ajándékok	184 744
2023-03-23	TÓTH ÉS FIA CUKRÁSZ VENI	sütemény, Nőnap	77 400
2023-03-23	Földvár Gasztro Kft.	étel, ital fogyasztás (Mezőföldvíz Kft. üzemévről ülés)	90 000
2023-03-23	Clearwater Kft.	clearWater víz, védőnők	5 588
2023-03-27	Halászcserda Kft.	étel fogyasztás	66 810
<b>2023. I. negyedév reprezentációs kiadások összesen:</b>			<b>1 835 732</b>

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2023. I. negyedév
				összesen	önerő	támogatás	
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.21.TLI-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71 902 776	0	71 902 776	0
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TLI-2022-0000 Horgászkielőkítő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000	0
<b>1.</b>		<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>185 617 252</b>	<b>97 514 476</b>	<b>88 102 776</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>		<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01.) KT	1 000 000	1 000 000		0
3.2	K	Földterületek kisajátítása					
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000		260 000
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000		0
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11.) PM	3 365 500	3 365 500		0
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000		0
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000		1 330 960
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtőkorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000		2 725 000
3.9	K	Tavaszi utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	128 600 000	128 600 000		0
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000		1 100 000
3.11	Ö	Mezőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000		0
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000		806 241
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000		0
3.14	K	Pannonia-fűtőkorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000	8 668 107
3.15		Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786		0
3.16		Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857		0
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820		0
<b>3.</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>242 571 963</b>	<b>227 571 963</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 890 308</b>
		<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>428 189 215</b>	<b>325 086 439</b>	<b>103 102 776</b>	<b>14 890 308</b>
		ebből: Kötelező feladat		422 189 215	319 086 439	103 102 776	
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0	
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat			Teljesítés 2023.I.név
				összesen	önerő	támogatás	
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	243 174 623	52 463 278	190 711 345	555 581
<b>4</b>		<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>243 174 623</b>	<b>52 463 278</b>	<b>190 711 345</b>	<b>555 581</b>
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100	
<b>5</b>		<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>5 766 100</b>	<b>0</b>	<b>5 766 100</b>	<b>0</b>
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000		0
6.2	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930		0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000		0
6.4	K	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000		0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342		0
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150		0
<b>6</b>		<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>135 330 422</b>	<b>135 330 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>384 271 145</b>	<b>187 793 700</b>	<b>196 477 445</b>	<b>555 581</b>
		ebből: Kötelező feladat		384 271 145	187 793 700	196 477 445	
		Önként vállalt feladat		0	0	0	
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0		
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0		
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>812 460 360</b>	<b>512 880 139</b>	<b>299 580 221</b>	<b>15 445 889</b>
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0		
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0		
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.</b>		<b>812 460 360</b>	<b>512 880 139</b>	<b>299 580 221</b>	<b>15 445 889</b>