

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló a Város 2021. évi költségvetésének 15. számú mellékletének végrehajtásáról
<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
<u>Ügviratszám:</u>	DFV/2952-1/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a [15. melléklet](#) Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

A fentiekre tekintettel a mellékelt táblázatban számolok be a végrehajtásról.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott, a Város 2021. évi költségvetésének 15. számú mellékletének alakulásáról szóló beszámolót.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Erről értesül:

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda

2021. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szakfeladat.	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat			Megjegyzés
			összesen	önérő	támogatás	
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termécsomag tám összeg: 33.947.008Ft	beadott pályázat	100 866 557	100 866 557	-	A beruházás szerződés szerint elkészült, garanciális munka keretében történik a fivesítés és növényültetés pótlása.
1.2	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020.KT és 91/2021PM	128 427 867	32 000 000	96 427 867	A közbeszerzési eljárás lezajlott, a szerződés kötésről a Képviselő- testület dönt a szeptemberi ülésen.
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		229 294 424	132 866 557	96 427 867	
2.1	Önkormányzati fejlesztések napellen óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710	A 3 helyszínen a beruházás határidőre elkészült.
2.2	JETA elektr. teherautó, lombfűvő, lombseprő	92/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000	A lombfűvő és lombseprő leszállításra került, az elektromos teherautót szeptemberben kapjuk meg.
2.3	BM pályázat (streetball, futópálya) 2021		0	0	0	
2.4	Közművelődési érdekeltségnevelő 2021		500 000	500 000		A 2021. évben a pályázati lehetőség még nem nyílt meg.
2.5	Pályázati önértékelés (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784		
	Pályázati önértékelés: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505	A támogatási szerződés megkötésére került, a kivitelezést a GMZTERV Kft. végzi, befejezési határidő 2022. 03.31.
			0	0	0	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		78 236 141	37 410 926	40 825 215	
3.1	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 KT és 68/2020 PM	13 245 600	13 245 600	0	A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2021.12.15.
3.2	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton	51/2020 KT	30 000 000	30 000 000		A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2022.03.31.
3.3	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000		A tervdokumentáció elkészült.
3.4	Könyvtár parkosítás	3/2020 PM és 144/2020 KT	6 000 000	6 000 000		A parkosítás határidőre elkészült.
3.5	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	0	0		A vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészült.
3.6	Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber	160/2020 és (X.22)	9 429 982	9 429 982		A kandelláberek beszerzése megtörtént, a kivitelezés határideje 2021. 12.15.
3.7	Közlekedési koncepció	152/2020 (X.27.)	3 450 000	3 450 000		Folyamatban van.
3.8	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0		
3.9	Tervezési keret 2021-2028	77/2020 PM	7 000 000	7 000 000		Felhasználásra került közmű tervezésekre 4,7 millió Ft, maradék 2,3 millió Ft.
3.10	Integrált Településfejlesztési Stratégia	52/2021 PM	7 800 340	7 800 340		Szerződés megkötésére került, folyamatban van.
3.11	Keretközbeszerzés		0	0		
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei		7 000 000	7 000 000		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0		
	Alsó Rév utca bordalképfogó, záportároló	110/2021 PM	15 600 000	15 600 000		
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM	55 000 000	55 000 000		
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0		
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0		
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0		
	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0		
	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0		
	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere	91/2021 PM c.élt 110/2021PM	100 000 000	100 000 000		
	Alsó - Belső Böleske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM	5 000 000	5 000 000		
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0		
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0	0		
	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0		
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. uttfélj. elektr. és csapadékvíz elv eng. I.ütem		0	0		
	Arad köz uttfelújítás		0	0		
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0		
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	0 PM; 91/2021 PM és 110/20	18 000 000	18 000 000		
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út		5 000 000	5 000 000		
	Vácriz Mihály utca		0	0		
3.12	Mezőőrség, védőnők beruházása		2 200 000	2 200 000		Védőnők: 221.710 Ft (szekrény, vényomás mérő). Mezőőrség: 164.380 Ft (bukósisak, távcső, okos telefon) beszerzése valósult meg.
3.13	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése		0	0		
3.14	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0		
3.15	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000		Folyamatban van.
3.16	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása		0	0		
3.17	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0		
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000		Folyamatban van.
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0		
3.20	Komposztáló konténer		0	0		
3.21	Villanyozlop Polg Hiv sarok	91/2021 PM	14 000 000	14 000 000		A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2021.12.15.
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0		
3.23	Nyomásmérők beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 PM	5 000 000	5 000 000		Folyamatban van.
3.24	Földterületek kisajátítása		0	0		
3.25	Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A		0	0		
3.26	Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése		0	0		
3.27	Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felőli járda és parkoló kiépítése		0	0		
3.18	Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere	38/2021 PM	2 750 000	2 750 000		Megtörtént a beruházás.
3.19	Kossuth tér napellenes közvilágítás	91/2021 PM; 110/2021 PM	3 500 000	3 500 000		Megtörtént a beruházás.
3.20	Polg Hiv beépítő rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000		Megtörtént a beruházás.
3.21	Csónakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000		Megtörtént a beruházás.
3.	Saját erőből javasolt összesen:		318 110 922	318 110 922	0	
	Beruházási kiadások összesen:		625 641 487	488 388 405	137 253 082	
	ebből: Kötelező feladat		358 745 279	317 920 064	40 825 215	
	Önként vállalt feladat		266 896 208	170 468 341	96 427 867	
Szakfeladat.	Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2021. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önérő	támogatás	
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájháza projekt karbantartási alap	kötelezettség	1 923 684	1 923 684	-	A szükséges felújítási munkák elkészültek - külső, belső meszelés, tapaszta pótlása, fafelületek kezelése.
4.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	0	0		
4.3.	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Kanacsai út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000		Felmérési terv elkészült, pályázatot benyújtottuk.
4.4.			0	0		
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		21 923 684	21 923 684	0	
5.1.	ITM Vízkezelőművek Energetikahatékosságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837	Még nem aktivált beruházás, határidő hosszabbítás folyamatban van.
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezetékek csere	103/2020 KT 69/2020 PM	7 539 874	7 539 874		A beruházás 95 % készlettségi szinten elkészült. A 99 255 574 Ft beruházási összegből 93 873 043 Ft elszámolása megtörtént.
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		24 567 548	16 053 711	8 513 837	
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezetékek kiváltása	76/2020 KT és 135/2020 KT	1 800 000	1 800 000		Folyamatban van.
6.2.	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM és 144/2020 KT	4 950 000	4 950 000		Megtörtént a beruházás.
6.3.	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft	128/2020 KT	347 163 614	347 163 614		A Fehérvári u., F. Böleske u., Homokai köz és Zrínyi köz elkészült, az Alsó Rév u. 2021.12.15-ig készül el.
6.4.	Sárgagödör - szinpád, Ifjúság tér és Alsó-Böleske utca játszóterek bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000		Megtörtént a beruházás.
6.5.	Béke tér I. statikai felülvizsgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000		Okafogyottá vált a statikai felülvizsgálat.
6.6.	0376 hrsz. Ut javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233		Megtörtént a beruházás.
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000		A léggábel lefektetése 2021.10.31-ig valósul meg.
6.8.	Bérlakás felújítás		5 000 000	5 000 000		Liszt F. és Móra F. u. nyílászáró csere;Rákóczi u. 16.: elektromos felújítás; Előszállási út 75/3 C bojler. Összesen: 1.904.221 Ft
6.9.	Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés		6 000 000	6 000 000		Megtörtént a beruházás.
6.10.	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000		Megtörtént a beruházás.
6.11.	Művelődési Központ laposotető szigetelés	38/2021 PM	2 250 000	2 250 000		Megtörtént a beruházás.
6	Saját erőből javasolt összesen:		397 116 847	397 116 847	0	
	Felújítási kiadások összesen:		443 608 079	435 094 242	8 513 837	
	ebből: Kötelező feladat		431 633 079	423 119 242	8 513 837	
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0	
7.	Felhalmozási kiadások visszafizetése		0	0	0	
8.	Céltartalék pályázatra (önérő)		0	0	0	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 069 249 566	923 482 647	145 766 919	