

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-ai soros ülésére

Tárgy:

**Dunaföldvár Város Önkormányzatának
kiemelt dologi kiadásairól és a
reprezentációs kiadásokról szóló
tájékoztató (2023. II. negyedév)**

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/38-14/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. június 30. napján hatályos Dunaföldvár Város Önkormányzata 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 126 500 000 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap:	5 000 000 Ft
b) intézményi felújítások kerete	28 000 000 Ft
c) út-híd keret	45 000 000 Ft
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.:	10 000 000 Ft
e) földutak helyreállítása:	11 000 000 Ft
f) szűnyoggyérítési keret:	8 000 000 Ft
g) pince-partfal:	6 000 000 Ft
h) testvérvárosi keret:	1 000 000 Ft
i) fásítás 2020-2024. év:	10 500 000 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.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

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

Felelős: Horváth Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Út-híd keret

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret
20230109		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	dolomit kő	266 240	71 885	338 125	44 661 875 45 000 000
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 Fehérvári 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		Reflektív Bt.	Dunaújváros	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, Kende	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, csapadék csatorna akna javítás	260 000	70 200	330 200	39 085 611
20230411		Jónás Árpád	Dunaföldvár	Fehérvári u. lakatos munka	22 860	0	22 860	39 062 751
20230411		GMZTERV Kft.	Dunaföldvár	Járda burkolatok javítási munkái Gábor P. u., Templo	2 328 855	628 791	2 957 646	36 105 105
20230412		Tamási Ferenc	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	150 000	0	150 000	35 955 105
20230418		Markovics Veres Kft.	Dunaföldvár	Béri Balogh Á. Utca árok burkolat, padka javítás	598 000	161 460	759 460	35 195 645
20230420		Magyar Közút NZrt.	Szekszárd	KRESZ lámpa karbantartás 2023 I. név	119 410	32 241	151 651	35 043 994
20230503		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	árkolás, földelszállítás Fehérvári u., Irinyi u., Pentelei	986 804	266 437	1 253 241	33 790 753
20230503		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	zúzott kő szállítás	275 550	74 399	349 949	33 440 805
20230508		GMZTERV Kft.	Dunaföldvár	Belterületi utak karbantartási munkái	2 932 694	791 827	3 724 521	29 716 283
20230511		General Global Kft.	Dunaföldvár	Belterületi közút, járda javítási munkái	1 850 000	499 500	2 349 500	27 366 783
20230512		Jónás Árpád	Dunaföldvár	17 db kandeláber javítása	161 500	0	161 500	27 205 283
20230515		Németh Zoltán	Dunaföldvár	Városi szökőkutak beüzemelése	120 000	0	120 000	27 085 283
20230515		Reflektív Bt.	Dunaújváros	KRESZ táblák kihelyezése	149 250	40 298	189 548	26 895 736
20230515		Barka-Kert Kft.	Dunaföldvár	Bokor telepítés	33 071	8 929	42 000	26 853 736
20230522		Tamási Ferenc	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	170 000	0	170 000	26 683 736
20230526		Pe-Ka Kft.	Dunaföldvár	Külső Kertek köze, Dózsa Gy. U. árkolás, padkázás	595 000	160 650	755 650	25 928 086
20230607		Suska Pál Róbert	Dunaföldvár	Felső Burgundia beton út javítása	723 160	0	723 160	25 204 926
20230607		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Belterületi utak karbantartása	640 000	172 800	812 800	24 392 126
20230608		Németh Zoltán	Dunaföldvár	Városi szökőkutak karbantartása	170 000	0	170 000	24 222 126
20230612		GMZTERV Kft.	Dunaföldvár	Belterületi utak karbantartási munkái	1 984 603	535 843	2 520 446	21 701 680
20230616		Lachmann Benny	Dunaföldvár	Várudivaron gépi földmunka, murvázás	50 000	13 500	63 500	21 638 180
20230620		Csigi Beton Kft.	Dunaföldvár	Várudivaron zúzottkő, beton	136 320	36 806	173 126	21 465 053
20230623		Tamási Ferenc	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	140 000	0	140 000	21 325 053
20230626		Ti-Tó Kft.	Solt	Áteres, csapadékcatorna mosatás Paksi u, Dózsa G	360 000	97 200	457 200	20 867 853

Külterület földutak

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret		
20230313		Mohai Roland	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	232 500	0	232 500	10 767 500	11 000 000	
20230317		Pasker Róbert	Dunaföldvár	Somos hegy, szivattyúház gépi földmunka	64 000	17 280	81 280	10 686 220		
20230317		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Kőzúzalék leszállítás	267 696	72 278	339 974	10 346 246		
20230405		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Földút karbantartás csomagoló, Piripócs	202 000	54 540	256 540	10 089 706		
20230405		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	földút karbantartás Külső Téglaház, Középhomokerdő	200 000	54 000	254 000	9 835 706		
20230411		Suska Pál Róbert	Dunaföldvár	Diósi földút karbantartás	1 863 530	0	1 863 530	7 972 176		
20230411		Suska Pál Róbert	Dunaföldvár	Bánomka, Tótvölgy földút karbantartás	1 442 400	0	1 442 400	6 529 776		
20230426		Mohai Roland	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	307 500	0	307 500	6 222 276		
20230503		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	földút karbantartás Anna-hegy, Felsőhomokerdő	260 000	70 200	330 200	5 892 076		
20230516		SIM-Gatter Kft.	Simontornya	Diós kereszt felújítás	72 000	19 440	91 440	5 800 636		
20230518		Csigi Beton Kft.	Dunaföldvár	Bánomka földút karbantartás	97 800	26 406	124 206	5 676 430		
20230525		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Kőzúzalék leszállítás	275 770	74 458	350 228	5 326 202		
20230525		Mohai Roland	Dunaföldvár	Zöldterület kezelés	180 000	0	180 000	5 146 202		
20230607		Suska Pál Róbert	Dunaföldvár	Diósi földút karbantartás	341 224	0	341 224	4 804 978		
20230607		Ferencz Zoltán	Dunaföldvár	Földút karbantartás Munkácsy, Felső Homokerdő	340 000	91 800	431 800	4 373 178		
20230606		Pasker Róbert	Dunaföldvár	Földút karbantartás Csomagoló	143 204	38 665	181 869	4 191 309		

Intézményi felújítás

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	28 000 000
20230104		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Polgármesteri Hivatal vizesblokkokban tartály csere	86 661	23 399	110 060	27 682 444	
20230120		Szelezcky 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 tálaló 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	
20230403		Szelezcky Attila	Dunaföldvár	Polg. Hivatal vizesblokk felújítás	117 174	31 637	148 810	26 219 423	
20230403		Kemi-Ker Kft.	Dunaföldvár	Polg. Hivatal takaró fólia	4 721	1 275	5 995	26 213 428	
20230404		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Iskola u. óvoda fűtés felújítás, anyag	450 584	121 658	572 242	25 641 186	
20230404		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Kemping faházak fűtés felújítás, anyag	451 890	122 010	573 901	25 067 285	
20230405		Gázmodul-Weisz Kft.	Sárbogárd	Iskola utcai óvoda fűtés rendszer felújítás anyag	914 933	247 032	1 161 965	23 905 320	
20230411		EuporGroup Kft.	Cserkeszőlő	Hivatal lapostető fényvédő festék	184 920	49 928	234 848	23 670 472	
20230414		General Global Kft.	Dunaföldvár	Kossuth L. u. 4. óvoda tálaló konyha szellőzés, udvari ivókút térli	520 000	140 400	660 400	23 010 072	
20230424		Márton József	Dunaföldvár	Iskola u. óvoda fűtés felújítás, Kossuth u. 4. ivókút, tálaló konyha	700 000	0	700 000	22 310 072	
20230424		Márton József	Dunaföldvár	Bölcsőde hőszivattyú karbantartás, pince	350 000	0	350 000	21 960 072	
20230423		Thermo-Per-Coop Kft.	Dunaújváros	Irinyi u. orvosi rendelő bádogozás, anyag	119 880	0	119 880	21 840 192	
20230425		Kirizs-Color Bt.	Dunaföldvár	Polgármesteri Hivatal Műszaki iroda festés, tető javítás	743 350	200 705	944 055	20 896 137	
20230425		Kirizs-Color Bt.	Dunaföldvár	Várban oszlopok felújítása	385 320	104 036	489 356	20 406 781	
20230425		Márton József	Dunaföldvár	Kossuth u. 5. üzletek szennyvíz-csatorna felújítás	400 000	0	400 000	20 006 781	
20230425		Márton József	Dunaföldvár	Kemping faházak fűtés felújítás, munkadíj	500 000	0	500 000	19 506 781	
20230502		Gázmodul-Weisz Kft.	Sárbogárd	Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda szellőzés, anyag	73 992	19 978	93 970	19 412 811	
20230502		Gázmodul-Weisz Kft.	Sárbogárd	Polgármesteri Hivatal tartalék hőcserélő	551 102	148 798	699 900	18 712 912	
20230503		Budai József	Dunaföldvár	Irinyi u. orvosi rendelő bádogos munkák	432 000	0	432 000	18 280 912	
20230504		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda ivókút, anyag	116 271	31 393	147 665	18 133 247	
20230504		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Kossuth u. 5. üzletek szennyvíz-csatorna felújítás, anyag	127 409	34 400	161 810	17 971 437	
20230510		Szelezcky Attila	Dunaföldvár	Kossuth L. u. 4. szám alatti óvoda tálaló konyha gépi szellőzés	54 000	14 580	68 580	17 902 857	
20230511		General Global Kft.	Dunaföldvár	Bölcsőde alagsori helyiségek felújítása, előkészítés	1 126 000	304 020	1 430 020	16 472 837	
20230511		General Global Kft.	Dunaföldvár	Bölcsőde udvari megrongálódott kerítés faanyaga	978 772	264 268	1 243 040	15 229 797	
20230523		Kovács András	Székesfehérvár	Polgármesteri Hivatal toronyóra javítás	92 000	24 840	116 840	15 112 957	
20230524		Lacobel Kft.	Budapest	Béke tér 13 volt könyvtár kopolit üvegezés felújítása	325 000	87 750	412 750	14 700 207	
20230602		Zakara és Társa Kft.	Dunaföldvár	Városgazdálkodás, Kossuth 4 óvoda villanyszerelési anyagok	31 936	8 623	40 560	14 659 647	
20230605		Lacobel Kft.	Budapest	Béke tér 13 volt könyvtár kopolit üvegezés felújítása	325 000	87 750	412 750	14 246 897	
20230612		Kemi- Ker Kft.	Dunaföldvár	Irinyi u. orvosi rendelő festés anyag	26 904	7 264	34 168	14 212 729	
20230615		General Global Kft.	Dunaföldvár	Bölcsőde alagsori helyiségek felújítása, szellőző vakolat rendszer	1 926 000	520 020	2 446 020	11 766 709	
20230619		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	Ispán ház tetőcserép	11 575	3 125	14 700	11 752 009	
20230619		RST Central Kft	Dunaföldvár	Bölcsőde alagsori helyiségek elektromos átalakítása, felújítása	320 000	86 400	406 400	11 345 609	
20230621		Szelezcky Attila	Dunaföldvár	Polgármesteri Hivatal vizesblokkok elktromos hálózat átépítés	320 000	86 400	406 400	10 939 209	
20230623		Zakara és Társa Kft.	Dunaföldvár	Autó töltő kiépítése, anyag	77 260	20 860	98 120	10 841 088	
20230623		Zakara és Társa Kft.	Dunaföldvár	Polgármesteri Hivatal vizesblokkok elktromos hálózat átépítés.	111 645	30 144	141 790	10 699 299	
20230623		Zakara és Társa Kft.	Dunaföldvár	Kossuth L.u. 4. óvoda tűzvédelmi főkapcsoló	73 141	19 748	92 890	10 606 409	
20230630		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Egészségház mosogató	90 185	24 350	114 535	10 491 874	
20230630		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Öno WC	56 453	15 242	71 695	10 420 179	
20230630		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Hivatal vizesblokkok felújítása	153 165	41 354	194 519	10 225 660	
20230630		Czinger Kft.	Dunaföldvár	Jókai u. óvoda wc	31 181	8 419	39 600	10 186 060	

Járda-áteresz

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret
20230209		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	talpas áteresz 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
20230405		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő, Baross utca	99 087	26 753	125 840	9 334 439
20230419		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő, Kéri u.	132 008	35 642	167 650	9 166 789
20230502		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő, József u., Vermek sora, Szent István u.	333 528	90 053	423 580	8 743 209
20230512		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő, B. Bölcke u., Kossuth tér, Temető sor, Szent	509 650	137 606	647 256	8 095 953
20230518		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	Térkő, Paksi u.	113 874	30 746	144 620	7 951 333
20230605		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	talpas betoncső	367 110	99 120	466 230	7 485 104
20230605		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő Szent I.u., Dankó P.,Kodály, Vermek sor	422 559	114 091	536 650	6 948 454
20230619		Barta Ép-Ker Kft.	Dabas	térkő Paksi u., Pentelei u.	331 024	89 376	420 400	6 528 053

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	4 832 360	5 000 000
20230206		Schüller Ákos	Sióagárd	Gesztenyefák injektálásos védelme	382 415	0	382 415	4 449 945	
20230302	DFV/2438-2/2022. szerz.	Every Solution Kft.	Tiszafüred	Energiamegtakarítási Intézkedési Tervek éves jele	324 000	0	324 000	4 125 945	
20230428	DFV/293-6/2023. szerz.	Design Kft.	Kecskemét	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtés	646 628	174 590	821 218	3 304 727	
20230622	3503-13/2014	Mezőföldvíz Kft.	Paks	Monitoring kutak vízvizsgálata rek. Lerakó	75 320	20 336	95 656	3 209 071	
20230623		SPR TERRA 2006 Kft.	Dunaföldvár	Inert hulladék	558 992	150 928	709 920	2 499 151	

Pince-partfal keret

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret
20230206		GMZTERV Kft.	Dunaföldvár	Tabán u. ismeretlen üreg tömedékelés, burkolat he	520 838	140 626	661 464	3 838 536 4 500 000
20230615		Habbeton Kft.	Eger	Homokai köz pince hatástalanítása	455 700	123 039	578 739	3 259 797

Szúnyogirtás

Dátum	Megrendelő száma	Név	Cím	Megjegyzés	Alap	ÁFA	Összeg	Keret	
20230509		Noxious Kft.	Dunaföldvár	biológiai szúnyoglárvagyérintés	1 800 000	486 000	2 286 000	5 714 000	8 000 000
20230606		Noxious Kft.	Dunaföldvár	biológiai szúnyoglárvagyérintés	2 362 500	637 875	3 000 375	2 713 625	
20230622		Noxious Kft.	Dunaföldvár	biológiai szúnyoglárvagyérintés	855 000	230 850	1 085 850	1 627 775	

Dátum	Megrendelő száma	Név	Fásítás		Alap	ÁFA	Összeg	Keret	
			Cím	Megjegyzés					
		barka kert		Templom u.	5 118 110	1 381 890	6 500 000	4 000 000	10 500 000
		barka kert		Templom u.	2 688 574	725 915	3 414 489	585 511	

2023. évi TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi módosított előirányzat			Teljesítés 2023. II. név
				összesen	önerő	támogatás	
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21.TLI-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		74 959 916	3 057 140	71 902 776	20 538 941
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TLI-2022-0000 Horgász kikötő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000	781 900
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		188 674 392	100 571 616	88 102 776	21 320 841
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01.) KT	1 000 000	1 000 000		0
3.2	K	Földterületek kisajátítása		14 102 000	14 102 000		477 200
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000		1 769 000
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		736 600
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 (Diós)	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000		1 100 000
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000		0
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000		1 044 241
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000		0
3.14	K	Pannónia-fűtőkorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000	8 267 700
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		1 649 857
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820		5 000 000
3.		Saját erőből javasolt összesen:		256 673 963	241 673 963	15 000 000	24 100 558
		Beruházási kiadások összesen:		445 348 355	342 245 579	103 102 776	45 421 399
		ebből: Kötelező feladat		439 348 355	336 245 579	103 102 776	
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0	
Jogcím		Felújítás megnevezése	Döntés száma:	2023. évi eredeti előirányzat			Teljesítés 2023. II. név
				összesen	önerő	támogatás	
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kult 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	200 441 825
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		243 174 623	52 463 278	190 711 345	200 441 825
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100	5 766 054
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	0	5 766 100	0
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-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0	116 123 931
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0	0
6.4	K	Jobbágyószök útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0	0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0	3 894 342
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0	628 650
6		Saját erőből javasolt összesen:		135 330 422	135 330 422	0	120 646 923
		Felújítási kiadások összesen		384 271 145	187 793 700	196 477 445	321 088 748
		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	0	
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		829 619 500	530 039 279	299 580 221	366 510 147
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0		
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		829 619 500	530 039 279	299 580 221	366 510 147