

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. szeptember 24-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvár Város Önkormányzatának kiemelt dologi kiadásairól kiadásokról szóló tájékoztatás (2024. II. negyedév)
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezte:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/8-29/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése szabályozza a kiemelt dologi kiadásokra fordítható összeget és annak céljait.

A 2024. június 30-án hatályos Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 184 289 048 Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap:	5 000 000 Ft
b) intézményi felújítások kerete	51 289 048 Ft
c) út-híd keret	60 000 000 Ft
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.:	10 000 000 Ft
e) földutak helyreállítása:	25 000 000 Ft
f) szúnyoggyérítési keret:	15 000 000 Ft
g) pince-partfal:	10 000 000 Ft
h) testvérvárosi keret:	1 000 000 Ft
i) fásítás 2020-2024. év:	5 000 000 Ft
j) COVID19 védekezés:	2 000 000 Ft

A Rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint a 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.

A kiemelt dologi kiadások, valamint a Rendelet 14. melléklet felhasználásáról szóló tájékoztatás az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tájékoztatás szíves elfogadását.

Dunaföldvár, 2024. szeptember 13.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

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

1. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti kiemelt dologi kiadások felhasználására vonatkozó tájékoztatást, illetve
2. a Rendelet 14. melléklete szerinti felhalmozási kiadások felhasználására vonatkozó beszámolót.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Értesül:

1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Jogcím	Kötelező / Önként	Beruházás megnevezése	Részletező kód	Döntés száma:	2024. évi előirányzat			2024. június 30-i teljesítés %-ban	
					összesen	őnerő	támogatás		
1.1	K	TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése	010		238 631 792	227 956 792	#####	21 006 568	9%
1.2	Ö	TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkielőkötő létesítése	017	184/2023. (IX.26.);262/2023. (XII.19.)	458 499 439	458 499 439	-	3 078 073	1%
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			697 131 231	686 456 231	10 675 000		
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0		
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	057	69/2022. (III.01.) KT	1 000 000	1 000 000		0	0%
3.2	K	Földterületek kiszajátítása	007		2 091 000	2 091 000		0	0%
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret	012		25 000 000	25 000 000		12 643 150	51%
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	002	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000		0	0%
3.5	K	Kadarka, Pentelei utca kerítés	004	47/2023 (VII.27.) K	2 819 400	2 819 400		0	0%
3.6	K	Nvomasfokozók beép. (A.Rév, Kossuth tér, Hunyadi park, Tavasz)	075	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000		0	0%
3.7	Ö	Pannonia játszótér	077	34/2023. (XI.27.) K	4 000 000	4 000 000		0	0%
3.8	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	042	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258		7 373 094	28%
3.9	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés	162		500 000	500 000		379 800	76%
3.10	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés	144		11 000 000	11 000 000		5 606 495	51%
3.11	Ö	Kossuth téri játszótér vizesblokk	083	(X.24.) és 28/2024.	7 788 275	7 788 275		7 125 042	91%
3.12	K	0516 hrsz Tüzközi földút	064	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270		2 087 448	100%
3.13	Ö	Horgászkielőkötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	018	62/2023. (XII.19.) K	256 480 544	256 480 544		14 701 404	6%
3.14	Ö	Kamerarendszer bővítése	050	51/2023. (VIII.31.) K	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100%
3.15	Ö	Mendi Milán Mária új hegedűvonó és húr	180	24/2024. (I.30.) KT	210 000	210 000		210 000	100%
3.16	K	III. számú háziorvosi körzet	035	65/2024. (III.19.) K	6 000 000	6 000 000		5 624 192	94%
3.17	K	Dunaföldvár, Tavasz utca 6/K és 6/L bekötőtűt	037	28/2024. (II.20.) KT	3 915 054	3 915 054		3 915 054	100%
3.18	K	Dunaföldvár, Ilona utca 7. ingatlan vásárlása	061	46/2024. (II.27.) KT	36 000 000	36 000 000		36 000 000	100%
3.		Saját erőből javasolt összesen:			396 132 801	396 132 801	0		
		Beruházási kiadások összesen:			1 093 264 032	1 082 589 032	10 675 000		
		ebből: Kötelező feladat			358 785 774	348 110 774	10 675 000		
		Önként vállalt feladat			734 478 258	734 478 258	0		
Jogcím		Felújítás megnevezése		Döntés száma:	2024. évi módosított előirányzat			2024. június 30-i teljesítés %-ban	
					összesen	őnerő	támogatás		
4.1					0	0	-		
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:			0	0	0		
5.1.					0	0	0		
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:			0	0	0		
6.1.	K	Jobbágyóskó útja aluljáró járda felújítása		15/2023 (I.31.) KT	0	0			
6.2	K	Önkormányzati bérlakások	036	1/2024. (I.30.)KT	21 449 210	21 449 210	0	18 152 434	85%
6.3	K	Béke tér Zenciskola felújítás tervezése	053	41/2023. (XI.27.) K	4 445 000	4 445 000	0	4 445 000	100%
6.4	K	Ispánház tetőtér megerősítés	052		500 000	500 000	0	490 000	98%
6.5	K	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig			0	0	0		
6.6	K	Városgazdálkodás felújítás	144		5 000 000	5 000 000	0	0	0%
6.7	K	Béke tér Zenciskola felújítása	053	31/2024. (II.20.) KT	119 612 595	119 612 595	0	7 424 820	6%
6		Saját erőből javasolt összesen:			151 006 805	151 006 805	0		
		Felújítási kiadások összesen			151 006 805	151 006 805	0		
		ebből: Kötelező feladat			151 006 805	151 006 805	0		
		Önként vállalt feladat			0	0	0		
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése			0	0	0		
8.		Céltartalék pályázatra (őnerő)			0	0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)			0	0	0		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.			1 244 270 837	1 233 595 837	10 675 000		
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése			0	0	0		
8.		Céltartalék pályázatra (őnerő)			0	0	0		
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)			0	0	0		
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.			1 244 270 837	1 233 595 837	10 675 000		

Fásítás

Dátum	Név	Cím	Megjegyzés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Felhasználható keret	Keret összege
20240619	Barka-Kert Kft.	Dunaföldvár	magánszemélyeknek	396 850 Ft	107 150 Ft	504 000 Ft	4 496 000 Ft	5 000 000 Ft
20240621	Barka-Kert Kft.	Dunaföldvár	Díszfák ültetése 10 db	255 118 Ft	68 882 Ft	324 000 Ft	4 172 000 Ft	
20240624	Barka-Kert Kft.	Dunaföldvár	Díszfák ültetése 50 db	1 438 110 Ft	388 290 Ft	1 826 400 Ft	2 345 600 Ft	