

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2024. szeptember 24-ei 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/256-3/2024

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2024. januári ülésén a 17/2024 (I.30.) KT határozatával úgy döntött, hogy a pénzügyi fedezet nélküli beruházások és felújítások tekintetében a 2024. évi költségvetés maradványösszeg ismeretében újra tárgyal azok elvégeztetéséről.

Az előterjesztés mellékletét képezi a 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásokról összeállított excel táblázat, amely kiegészítésre került az időközben felmerült képviselői javaslatokkal is.

A táblázat megjegyzés része tartalmazza az egyes beruházások, felújítások megvalósulásának állapotát.

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

Dunaföldvár, 2024. szeptember 13.

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. a melléklet szerinti felhalmozási kiadások vonatkozásában azt ott meghatározott pénzügyi fedezetet biztosít a sorszámú beruházásra, felújításra a 2024. évi általános tartalék terhére.
3. felhatalmazza a polgármestert
 - a. a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedések megtételére.
 - b. a 2. pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításának betervezésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

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

Sorszám	Beruházás	Döntés	2024. évi tervezett kiadás összege/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	folyamatban
	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	-	folyamatban
	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		tervezés alatt
	Földterületek kisajátítása		2 091 000	2 091 000		
	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		folyamatban
	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		elkészült
	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	26 240 258	26 240 258		elkészült
	Mezőőrség eszközbeszerzés		500 000	500 000		
	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		11 000 000	11 000 000		folyamatban
	Kossuth téri játszótér vizesblokk	207/2023. (X.24.)	4 000 000	4 000 000		elkészült
	0516 hrsz Tüzöki földút	246/2023. (XI.27.)	2 088 270	2 088 270		elkészült
	Horgászkikötőhöz kapcsolódó Duna-parti út, járda, parkoló	262/2023. (XII.19.) KT	253 279 677	253 279 677		átadás alatt
	Kamerarendszer bővítése	161/2023. (VIII.31.) KT	2 000 000	2 000 000		elkészült
	Ispánház tetőtér megerősítés	221/2023 (XI.21.) KT	500 000	500 000	0	elkészült
	Saját erőből javasolt összesen:		343 018 605	343 018 605		
	Beruházási kiadások összesen:		1 040 149 836	1 029 474 836	10 675 000	
ebből: Kötelező feladat		312 870 720	302 195 720	10 675 000		
Önként vállalt feladat		727 279 116	727 279 116	0		
	Felújítás	Döntés	2024. évi tervezett kiadás összege/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	elkészült
3.	Mészáros u. parkoló					
4.	Belső Bölske u. 2. útsatlakozás és tereprenezés		0			kivitelező kiválasztása folyamatban
5.	Dunaföldvár, Ilona u. 7. szám alatti ingatlan adásvétele/kisajátítása		36 000 000	36 000 000		adásvétel megtörtént
6.	Vár színpad átépítése		12 000 000	12 000 000		nincs fedezet, becsült költség
7.	Duna-Sóház utca útburkolat javítás (Viatech 2000 Kft.)		7 400 000	7 400 000		nincs fedezet, konkrét árajánlat
8.	Volt személtelép rekultiváció céltartalék képzése		5 000 000	5 000 000		Külön kerül meg tárgyalásra
9.	Egészségház homlokzat szigetelés		10 000 000	10 000 000		nincs fedezet, becsült költség
10.	Tavasz u. bekötő út aszfaltozása	240/2023 (XI.21.)KT	4 000 000	4 000 000		elkészült
11.	Kossuth Lajos utca járda felújítás Derecskei utcáig II. ütem		55 707 695	55 707 695	0	nincs fedezet, becsült költség
12.	Szőlőskertek u. csapadékvíz elvezetés I. ütem		80 000 000	40 000 000	40 000 000	nincs fedezet, becsült költség
13.	Aradi köz út felújítás		45 000 000	45 000 000	0	nincs fedezet, becsült költség
14.	Streetball pálya, extrém sportpálya a Duna parton	208/2023 (X.24.) KT	105 005 679	105 005 679		nincs fedezet, becsült költség
15.	Kéri u. út szélesítés, csapadékvíz elvezetés, járda felújítás		500 000 000	500 000 000		nincs fedezet, becsült költség
16.	Sóház u. parkoló kialakítása					
17.	Jobbágyósk útja aluljáró járda felújítása	263/2023 (XII.19.) KT	40 000 000	40 000 000		nincs fedezet, becsült költség
18.	Béke tér kijelölt gyalogátkelő hely kiépítése (PEPCO)		30 000 000	30 000 000		nincs fedezet, becsült költség
19.	Kanacsi út feljáró aszfaltozása	246/2023 (XI.21.) KT	10 000 000	10 000 000		nincs fedezet, becsült költség
20.	Kemping fogadó épület felújítása, bővítése		200 000 000	200 000 000		2023. márc.14-től 4 évig érvényes építési engedély nincs fedezet, becsült költség
	Összesen:		1 265 113 374	1 225 113 374	40 000 000	