

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzat beruházásai				
Település rendezési terv készítés	5 144	6 033	5 398	89,47%
Közvilágítás korszerűsítése Martfű területén	127 725	127 725	55 798	43,69%
Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés (fordított áfa 28 350 e Ft)	131 650	131 650	123 646	93,92%
Rakodógép beszerzés	10 000	10 000		0,00%
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejrl.pályázat + önerő	134 996	134 996	103 820	76,91%
Járdaépítés	13 000	13 585	13 585	100,00%
DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha	70 000	63 530	622	0,98%
Urnafal építés	12 700	12 700		0,00%
Kövérmajori Ipari Park közművesítés	75 000	75 000	7 800	10,40%
Garázshely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen	10 000	10 000		0,00%
Iratmegsemmisítő beszerzés PH	1 500	1 500	408	27,20%
Klíma PH nagytárgyalóba	762	762	520	68,24%
Lombszivógép	6 846	6 846	6 846	100,00%
Városháza körüli park-tó átalakítása,új öntöző rendszer kiépítése	45 000	54 800	50 787	92,68%
Óvárosi fejlesztési terület-ivóvíz-és csatornahálózat kiépítése(fordított áfa)		9 800	256	2,61%
TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat		335 973	5 328	1,59%
TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		11 633		0,00%
Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása		20 320	12 710	62,55%
Óvárosi részen 11 db (összterület:8851 m2) telek vásárlás		15 702	15 702	100,00%
Martos F. utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés		19 841		0,00%
Green Diszkont melletti terület parkosítása, öntözőrendszer kialakítása		1 065	476	44,69%
TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz."Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat		864	864	100,00%
Óvárosi részen kialakítandó telkek-útalap építése		100 000		0,00%
Martfű,1655,1665 hrsz-ú beépítetlen terület megvétele-MNV Zrt árverezése		6 350		0,00%
Kültéri Sportparkhoz gumiörleményes ütéscsillapító burkolólap		686	686	100,00%
Járda felújítási tervek Móric Zs. Út, Kossuth út		889	889	100,00%
Előtető kialakítása-Május 1. út 21.		40	40	100,00%
Köztetető-zártszelvény fordított áfás		152	152	100,00%
Villámvédelmi hálózat kiépítése/Martfű Kossuth út 29. Főkefe épület/		1 116	1 116	100,00%
Sportpálya -Teniszpálya kerítés építés		85	85	100,00%
Martfű 06/48 hrsz ingatlan bekebelezése		279	279	100,00%
Bácsvíz Zrt. Energiahatékonysági pályázat		30 295	30 295	100,00%
Polgármesteri Hivatal Ingatlan				
Klíma beszerzés		300	300	100,00%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
Konyha-internethálózat kiépítése	150	150	35	23,33%

Kamera rendszer kiépítése AC raktár	1 613	1 613	1 154	71,54%
Kerékpár tároló-konyha	89	89		0,00%
AC raktár-Biztonságtechnikai rendszer kiépítése		597	597	100,00%
Üdülő-lengőhinta,bojler beszerzés		731	731	100,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Óvoda ingatlan				
Szűnyogháló bejárat ajtóra-Munkácsy	102	102	0	0,00%
Locsoló kút műszaki ellenőrzése-Bölcsőde		55	55	100,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.	1 270	1 270	0	0,00%
Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	200	200	0	0,00%
Szűnyogháló	2 889	2 889	2 394	82,87%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1. Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	1 000	1 000	1 000	100,00%
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000	2 141	2 141	100,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 700	12 045	4 775	39,64%
Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbeszerzés Perecsény	0	1 550	1 550	100,00%
Térfigyelő kamerarendszer bővítés,csere		397	397	100,00%
Önkormányzat beruházásai összesen:	657 336	1 232 346	453 237	36,78%
2.				
Polgármesteri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 600	1 380	86,25%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	1 000	1 600	1 380	86,25%
3.				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
Mosogatógép-Kossuth úti óvoda		1 270	685	53,94%
Gyermekszékek, fektetők beszerzése		1 473	1 462	99,25%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbeszerzés	500	500	391	78,20%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	500	3 243	2 538	78,26%
4.				
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
Infrastrukturális pályázat	6 350	8 250	7 487	90,75%
Könyvtári eszközfejlesztés,korszerűsítés pályázat		5 045	4 466	88,52%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Kisértékű kulturális javak beszerzés	945	4 888	3 590	73,45%
Kisértékű informatikai berendezés,eszköz beszerzés	504	504	504	100,00%
Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	1 060	1 060	1 060	100,00%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	8 859	19 747	17 107	86,63%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
5.				
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
Esztergapad	550	493	0	0,00%
Zagar állvány	500	500	0	0,00%
Fügyűjtős fűnyíró traktor	1 500	1 557	1 557	100,00%
Ipari gáztűzhely	350	350	250	71,43%
Védőnők-szűrő audiométer		299	299	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz,berendezés beszerzés	2 566	3 113	2 437	78,28%
GySzSzK beruházásai összesen:	5 466	6 312	4 543	71,97%
5.				
Önkormányzati Hivatal beruházásai:	0	0	0	0,00%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	0	0	0	0,00%
I. Beruházások mindösszesen:	673 161	1 263 248	478 805	37,90%

1. II. FELÚJÍTÁSOK

Önkormányzat felújításai

Kátyúzás	5 000	5 000		0,00%
Járdafelújítás	3 000	3 000	232	7,73%
Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	3 428	1 330	38,80%
Információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkálatok	39 654	39 654	39 654	100,00%
Bácsvíz Zrt.-Havária jellegű felújítások	3 842	8 922	7 605	85,24%
Bácsvíz Zrt.-Szénszűrő	11 408	2 425	0	0,00%
Bácsvíz Zrt.-Energiahatékonysági pályázat	27 724			0,00%
Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út,Május 1. út,Virág út,Rákóczi út,Galagonya út járda felújítás+önerő	50 000	85 000	84 421	99,32%
VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő	7 500	7 500	0	0,00%
Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása	8 000	8 000	0	0,00%
Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000	0	0,00%
Út-és útszakasz felújítás(Bem,Napraforgó,Kassák,Babits)	20 000	20 000	12 830	64,15%
Kerékpár út,járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen	20 000	20 000	762	3,81%
Járda felújítás Móricz Zs. Út-önrész	9 644	8 755	0	0,00%
TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz."Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		13 026	1 556	11,95%
Kossuth úti Nyugdíjas Klub épületének energetikai felújítása		42 000		0,00%
TOP-Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz., "Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat		53 300	1 048	1,97%
Használt térkö vásárlás		9 525	9 525	100,00%
Központi játszótér-rétegelt lemez vásárlás		442	442	100,00%
Műanyag bejárati ajtó,szűnyogháló felújítása-Május 1. út 21		223	223	100,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				0,00%
Mosdó felújítás-Tanácteremnél	2 312	2 312		0,00%
Könyvtári közösségi tér felújítása		12 700	10 365	81,61%
Földszinti tárgyaló-női-férfi vizesblokk felújítása		7 112	7 058	99,24%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ Ingatlan				

Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	572	572	0	0,00%
Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	494	494	0	0,00%
Óvoda Ingatlan				
Mosogatógép bekötés előkészítő munkái-Kossuth úti óvoda		407	407	100,00%
Egyéb tárgyi eszköz felújítás				
Bácsvíz Zrt.-Szénszűrő felújítás		9 764		0,00%
Térfigyelő kamerarendszer bővítés, felújítás		1 617	1 617	100,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	219 190	370 718	177 051	47,76%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
Infrastrukturális pályázat		686	686	100,00%
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
II. Felújítások mindösszesen:	219 190	371 404	177 737	47,86%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzat:				
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
Ingtalan korszerűsítési támogatás	10 000	10 000		0,00%
<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 000	10 000	0	0,00%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>				
Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 373	2 373	0	0,00%
Vízközmű-vagyron bérleti díjból fel nem haszn.rész	34 159	28 298	0	0,00%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>	36 532	30 671	0	0,00%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	938 883	1 675 323	656 542	39,19%