

	A	B	C	D	E	F
1		Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai				
2						
3						
4						
5		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
6		I. BERUHÁZÁSOK				
7						
8		1. Önkormányzat beruházásai				
9		Település rendezési terv készítés	2 000	2 000	635	31,75%
10		Közvilágítás korszerűsítése Martfű területén	22 000	56 200	54 706	97,34%
11		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	2 764	92,13%
12		Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+ területrendezés	127 000	127 000		0,00%
13		Rakodógép beszerzés	15 000	15 000		0,00%
14		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat-autó beszerzés	22 000	22 154	22 154	100,00%
15		Járdaépítés	30 000			0,00%
16		Urnafal építés	15 000	15 000	7 449	49,66%
17		Kövérmajori Ipari Park közművesítés	90 000	72 220	1 596	2,21%
18		Kövérmajori Ipari Park telek vásárlás	5 000	5 000	3 570	71,40%
19		Városháza körüli park- új öntöző rendszer kiépítés	1 500	5 956	4 503	75,60%
20		Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	40 000	40 000	37 871	94,68%
21		Városháza melletti tó- Híd építés	25 000	25 000	286	1,14%
22		TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat - belvíz elvezetés+ önrész 40 000 e Ft	277 944	277 944	3 552	1,28%
23		TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat-kerékpárút-Zsófia halom	70 339	70 339	57 126	81,22%
24		TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat-nyugdíjas klub	11 633	11 633	4 438	38,15%
25		TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz."Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat	15 000	15 000		0,00%
26		Martos F. utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés	25 000	25 000	20 500	82,00%
27		Green Diszkont melletti terület parkosítása, öntözőrendszer kialakítása	1 065	1 065	448	42,07%
28		Eszközbeszerzés Percsény	2 000	2 000	1 908	95,40%
29		Útalap-Óváros telekkialakítás	100 000	100 000	82 504	82,50%
30		Bevásárló Központ-útépítés(Géza fejedelem utca)	63 500	122 344	109 043	89,13%
31		Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	80 000	80 000		0,00%
32		PUMPA pálya kialakítása	40 000	40 000		0,00%
33		Galamb riasztó	5 000	2 527		0,00%
34		TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat		469 823	8 700	1,85%
35		TOP-Plusz-3.3.2-21.-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I.ütem		93 766		0,00%
36		TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat		235 115	5 144	2,19%
37		"Kézműves ház" árverés keretén belüli tulajdonjog megszerzése		30 000		0,00%
38		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő		98 222		0,00%
39		Szent István tér kerékpártároló		455	455	100,00%
40		Hunyadi út és bekötő utak csapadékvíz elvezetése		2 018	2 018	100,00%
41		Martfű 083 hrsz külterületi ingatlan vétel		7 271	7 271	100,00%
42		Martfű,külterület 086/7 hrsz-ú, 086/33 hrsz-ú állami tulajdonú kivett út megnevezésű földrészlet, telekkialakítással egybekötött vétele		600		0,00%
43		Martfű belterület 792 hrsz-ú ingatlan vásárlás		10 000		0,00%
44		Polgármesteri Hivatal Ingatlan				

	A	B	C	D	E	F
45		Klimakészülék csere (10db)		5 000		0,00%
46		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
47		Benzines aprítógép	1 016	1 016		0,00%
48		Rönkhasító	850	850	370	43,53%
49		Kerékpár tároló-konyha	102	102		0,00%
50						0,00%
51						0,00%

	A	B	C	D	E	F
52		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
53		Óvoda ingatlan				
54		Szűnyoghálós ajtó-Bölcsőde	76	76	76	100,00%
55		Szűnyogháló bejárati ajtóra, ablakra-Munkácsy	166	186	182	97,85%
56		Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
57		Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
58		1. Önkormányzat				
59		KRESZ táblák pótlása, cseréje	2 000	2 000	73	3,65%
60		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	4 000	4 000	1 868	46,70%
61		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 356	857	63,20%
62		TOP-Plusz-3.3.2-21.-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés pályázat I.ütem	0	127	0	0,00%
63						0,00%
64		Önkormányzat beruházásai összesen:	<u>1 098 191</u>	<u>2 098 365</u>	<u>442 067</u>	<u>21,07%</u>
65		2.				
66		Polgármesteri Hivatal				
67		Kisértékű tárgyi eszköz				
68		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	2 000	2 000	82	4,10%
69		Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>82</u>	<u>4,10%</u>
70		3.				
71		Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
72		Kisértékű tárgyi eszköz				
73		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	191	191	191	
74		Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbeszerzés	409	609	500	82,10%
75		Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>691</u>	<u>86,38%</u>
76		4.				
77		Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
78		Klíma irodába 2 db	1 016	1 016	1 000	98,43%
79		Kamera	445	445	340	76,40%
80		Kisértékű tárgyi eszköz				
81		Kisértékű kulturális javak beszerzés	945	2 379	2 379	100,00%
82		Egyéb kisértékű informatikai eszköz beszerzés	318	1 113	412	37,02%
83		Egyéb kisértékű gép,berendezés eszközbeszerzés	754	1 171	881	75,23%
84		Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	<u>3 478</u>	<u>6 124</u>	<u>5 012</u>	<u>81,84%</u>

	A	B	C	D	E	F
		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
85						
86	5.					
87		Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
88		Husqvarna fűkasza, Rotációs kapa	761	761	726	95,40%
89		Tuskómaró	1 010	1 010	699	69,21%
90		Hűtőszekrény	550	550	550	100,00%
91						
92						
93		Kisértékű tárgyi eszköz				
94		Egyéb kisértékű inf.eszköz,berendezés beszerzés	71	71	71	100,00%
95		Egyéb kisértékű gép, eszköz,berendezés beszerzés	866	866	850	98,15%
96		GySzSZK beruházásai összesen:	3 258	3 258	2 896	88,89%
97	5.					
98		Önkormányzati Hivatal beruházásai:	0	0	0	0,00%
99		Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	0	0	0	0,00%
100		I. Beruházások mindösszesen:	1 107 527	2 110 547	450 748	21,36%
101						
102						
103	1.	II. FELÚJÍTÁSOK				
104		Önkormányzat felújításai				
105		Járdafelújítás	5 000	5 000	196	3,92%
106		Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	4 700	4 670	99,36%
107		Információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
108		Bácsvíz Zrt.-Havária jellegű felújítások	10 000	15 138	15 138	100,00%
109		Bácsvíz Zrt.-Szénszűrő,kavicsszűrő	14 190	14 190	13 630	96,05%
110		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő	7 500			0,00%
111		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000		0,00%
112		Út-és útszakasz felújítás(Bem,Napraforgó,Kassák,Babits)	30 000	30 000	0	0,00%
113		Kerékpár út,járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti szakaszon	30 000	35 633	35 535	99,72%
114		TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz."Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat-nyugdíjas klub	42 000	64 585	64 585	100,00%
115		TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001sz. "Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat	60 620	110 620	1 273	1,15%
116		Zsófia halom-útalap felújítás	30 000	30 000		0,00%
117		Közvilágítási oszlop felújítás-Liliom út	1 500	2 600	2 481	95,42%
118		Általános Iskola-ebédlő-konyha világító testek cseréje, felújítása		4 155	4 155	100,00%
119		Járdafelújítás Munkácsy út jobb oldala-Virág út-Kérészt út között, Rákóczi út páros oldala		30 000	26 606	88,69%
120		Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ Ingatlan				
121		Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	572	572	0	0,00%
122		Szakiskola-tálaló konyha nyílászáró csere,épület szerkezeti helyreállítása	1 207	1 207	0	0,00%
123		Óvoda Ingatlan				
124		Aszfaltos rész felújítás-Kossuth úti óvoda	2 540	2 540		0,00%
125		Kisértékű tárgyi eszköz felújítás				
126		Informatikai eszközök felújítása		25	25	100,00%
127		Önkormányzat felújításai összesen:	245 169	356 505	168 294	47,21%
128		Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
129						0,00%

	A	B	C	D	E	F
130		Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	0	0	0	0.00%
131		II. Felújítások mindösszesen:	245 169	356 505	168 294	47,21%

	A	B	C	D	E	F
		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
132						
133		III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
134		Önkormányzat:				
135		<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
136		Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000	10 000		0,00%
137		TOP-4.2.1-15JN1-2019-00038 pály.Visszafizetése		186		0,00%
138		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 000	10 186	0	0,00%
139		<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>				
140		Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 413	2 413	0	0,00%
141		Vízközmű-vagyon bérleti díjból fel nem haszn.rész	19 847	19 847	0	0,00%
142		<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>	22 260	22 260	0	0,00%
143						
144		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 384 956	2 499 498	619 042	24,77%
145						
146						
147						