

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>Önkormányzat beruházásai</u>				
Település rendezési terv készítés	2 000	2 000		0,00%
Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	1 526	50,87%
Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+ területrendezés	127 000	127 000	2 300	1,81%
Rakodógép beszerzés	25 400	25 400	25 146	99,00%
Járdaépítés	30 000	26 651	78	0,29%
Egyéb területek,telek vásárlás	5 000	5 000	100	2,00%
Városháza körüli park- új öntöző rendszer kiépítés	3 000	3 000	924	30,80%
Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	30 000	30 000	3 258	10,86%
Városháza melletti tó- Hid építés	45 000	45 000	265	0,59%
TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat	211 363	194 916	145 917	74,86%
TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat-nyugdíjas klub	2 000	2 000	179	8,95%
TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz."Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat	6 886	6 886	3 810	55,33%
Green Diszkont melletti területen-elektromos mérőhely kialakítása	1 065	1 065		0,00%
Géza fejedelem utca-Közüvilágítás	10 000	10 000	1 576	15,76%
Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	80 000	80 000	52 124	65,16%
PUMPA pálya kialakítása	40 000	45 000		0,00%
Galamb zavaró rendszer	5 000	5 000		0,00%
TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat	373 814	373 814	10 333	2,76%
TOP-Plusz-3.3.2-21.-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I.ütem	93 291	222 210	7 302	3,29%
TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat	184 489	184 489	5 041	2,73%
"Kézműves ház" árverés keretén belüli tulajdonjog megszerzése	15 000	15 000	8 938	59,59%
VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő	72 509	72 509	72 509	100,00%
MÁV terület rendezése	30 000	30 000		0,00%
Bentlakásos nyugdíjas otthon	250 000	247 714	2 096	0,85%
Óvárosi telkek fölött átmenő villamoshálózat földkábeles kiváltásának tervezési díja	4 826	4 826		0,00%
Óvárosi telkekhez légkábeles csatlakozó fogyasztói elosztóban lévő kapcsainak kiépítése Martfű 1670/359 hrsz	4 089	4 089		0,00%
Kövér-major ipari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	57 181	60 286	60 286	100,00%
Rendezvényter és főtér tájépítészeti tervek	1 486	1 486		0,00%
Buszmegállók létesítése 6 db	15 240	15 240	5 030	33,01%
Tervező iroda megvásárlása-Martfű Gesztenye sor 1.	10 000	10 000	10 000	100,00%
Móricz Zs.-Babits utcák közötti szakasz-útburkolat kiszélesítés+útépítési kiviteli terv	1 689			0,00%
Zsófia halom, Meggy,Cseresznye utca útburkolat felújítás	15 076	15 076	965	6,40%
Kövér-major út alatti optikai kábel kiváltása		8 360	8 360	100,00%
Napelemes lámpák telepítése		2 703	2 311	85,50%
Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása		16 510		0,00%
Fogászati rendelőkbe-eü.szolg. nyújtás minimumfeltételéhez szükséges eszközök vásárlása		3 429	3 429	100,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
"Fecskeház"-fiatal letelepülők átmeneti otthona-építés előkészítés		63 500	2 485	3,91%
Kikötőtér elektromos hálózat kiépítése		3 000	2 916	97,20%
ASUS Vivobook		771	771	100,00%
Rákóczi út gyalogátkelőhely kialakítása		1 800		0,00%
Temetőhöz vezető úton esővízcsatorna csere		40 309		0,00%
Csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójához tervdokumentáció		3 100	1 588	51,23%
Kossuth út		8 000		0,00%
Martfű Külterület 086/2, 086/3 hrsz ingatlan vásárlás		6 200		0,00%
KAP-RD43-1-24 "Külterületi utak fejlesztése" pályázat-támogatási kérelem				
Polgármesteri Hivatal Ingatlan				
Klímakészülék csere (10db)	5 000	5 000	560	11,20%
Vezetékes telefon vásárlás (30db)		823	823	100,00%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
Festő + kőműves műhely kialakítása	699	699	699	100,00%
FIAT Ducato ponyva + váz	508	508		0,00%
Utánfutó tréler	2 540	2 540	1 705	67,13%
Kerékpár tároló-konyha	102	102		0,00%
AC raktár klíma készülék	290	290	290	100,00%
Óvoda ingatlan				
Kossuth út szűnyoghálós ajtó	279	279	166	59,50%
Klímakészülékek-csoportszobák, irodák	4 288	4 288	3 820	89,09%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1. Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	2 000	2 000	1 795	89,75%
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	4 000	4 000	3 146	78,65%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 000	1 045	970	92,82%
TOP-Plusz-3.3.2-21.-JN1-2022-00017 pályázat I.ütem	127	127	0	0,00%
Egészségház-Fizioterápia székek vásárlása	260	260	116	44,62%
Kisértékű kulturális javak beszerzés		500		0,00%
Képviselő-testület részére notebook beszerzés		1 436	1 436	100,00%
Önkormányzat és önk.ingatlan beruházásai összesen:	1 776 497	2 050 236	457 089	22,29%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.				
Polgármesteri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz				
PH számítástechnikai eszközök		396	396	100,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	2 000	1 986	478	24,07%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	<u>2 000</u>	<u>2 382</u>	<u>874</u>	<u>36,69%</u>
3.				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	102	72	68	
Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbeszerzés	1 887	1 887	1 653	87,60%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	<u>1 989</u>	<u>1 959</u>	<u>1 721</u>	<u>87,85%</u>
4.				
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
Mozi infrastrukturális pályázat	381	1 160	830	71,55%
Ipari hűtőszekrény beszerzés	474	474	418	88,19%
Fényképezőgép tartozékokkal	639	639	632	98,90%
Nagy értékű eszközbeszerzés-pályázat		300	295	98,33%
Klíma és árnyékoló roló beszerelés		2 000	1 895	94,75%
Egyéb nagy értékű eszközbeszerzés		417	417	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Kisértékű kulturális javak beszerzés	2 352	3 120	3 120	100,00%
Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	381	381	343	90,03%
Egyéb kisértékű gép,berendezés eszközbeszerzés	2 250	3 186	1 722	54,05%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	<u>6 477</u>	<u>11 677</u>	<u>9 672</u>	<u>82,83%</u>
5.				
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
Mobil WOMA	701	701		0,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű inf.eszköz,berendezés beszerzés	164	164	49	29,88%
Egyéb kisértékű gép, eszköz,berendezés beszerzés	3 716	3 716	3 207	86,30%
GySzSzK beruházásai összesen:	<u>4 581</u>	<u>4 581</u>	<u>3 256</u>	<u>71,08%</u>
Önkormányzat és intézmények beruházásai mindösszesen				
<u>I. Beruházások mindösszesen:</u>	<u>1 791 544</u>	<u>2 070 835</u>	<u>472 612</u>	<u>22,82%</u>

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. II. FELÚJÍTÁSOK				
Önkormányzat felújításai				
Járdafelújítás	30 000	28 467	215	0,76%
Lakáságazat egyéb felújítások	4 700	4 700	1 376	29,28%
Információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
Bácsvíz Zrt.-Havária jellegű felújítások	8 000	8 000	4 578	57,23%
Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000		0,00%
TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001sz. "Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl." pályázat	99 727	99 727	40 279	40,39%
Kövér-major ipari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	12 884			0,00%
Móricz Zs.-Babits utcák közötti szakasz-útburkolat kiszélesítés + útépitési kiviteli terv		50 297	42 204	83,91%
Május 1 út és Martos Flóra út közötti első két garázssor-útalap javítás, aszfaltozás		16 097	11 848	73,60%
József Attila Általános Iskola-ebédlő és folyosórészlet burkolása		24 178	24 178	100,00%
"Kézműves ház" felújítási tervdokumentáció		300	300	100,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Stúdió felújítás	6 000	6 000		0,00%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ Ingatlan				
AC raktár-homlokzat szigetelés, ablakcsere, csapadékvíz elvezetés, tetőszig.,nagykapu felújítás	5 461	5 461	0	0,00%
Tálaló konyha nyílászáró csere, épület szerkezeti helyreállítása, külső lépcső előtti szakasz felújítása	1 842	1 842	0	0,00%
Óvoda Ingatlan				
Kossuth út aszfaltos rész felújítása	2 540	2 540		0,00%
Munkácsy út-kerítés felújítás	3 810	3 810		
Önkormányzat és önk.ingatlan felújításai összesen:	180 504	256 959	124 978	48,64%
Polgármesteri Hivatal				
Informatikai eszköz felújítása		14	14	100,00%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde				
Informatikai eszköz felújítása		30	30	100,00%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár				
Informatikai eszköz felújítása	51			0,00%
Önkormányzat és intézmények felújításai mindösszesen				
<u>II. Felújítások mindösszesen:</u>	180 555	257 003	125 022	48,65%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzat:				
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000	10 000	2 000	20,00%
József Attila Általános Iskola-sportudvar burkolattelújítási támogatás		8 500	8 500	100,00%
TOP-os pályázatok-előleg visszafizetése		841 569	841 569	100,00%
<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 000	860 069	852 069	99,07%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>				
Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 704	2 704	0	0,00%
Vízközmű-vagyron bérleti díjból fel nem haszn.rész	8 454	8 454	0	0,00%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>	11 158	11 158	0	0,00%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 993 257	3 199 065	1 449 703	45,32%