

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSI KONCEPCIÓJA, 2021-2022. (2023.) évekre.

Költséghely	Feladat rövid leírása	Beruházás költsége				Felújítás költsége				Karbantartás költsége				Finanszírozás	Jegyző és a polgármester által kijelölt felelősök		
		becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szereződéses összeg	teljesített	maradvány		vezető	VM	PÜ
	<i>Előzetes kötelezettség vállalás a 2021. évi fejlesztési célú tartalékok terhére</i>																
	PÁLYÁZATOK ÖNRÉSZ ÉS SAJÁT FORRÁS IGÉNYE (egyedi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően)																
BM TÁMOGATÁS	Járdaépítés Budai és Fehérvári úton (Rákóczi u. -Szt László patak között) önrész + saját forrás átvételére került külön számlára					11 175 799	11 175 799	11 175 799	0						Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit, Palotai Noémi
TOP Bölcsöde	eredetileg tervezett saját forrás	20 000 000	20 000 000		0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	várható többlet saját forrás	10 000 000	10 000 000		0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	várható többlet kiadás, ami megigényelhető	36 000 000	36 000 000		0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TOP Bölcsöde	<i>előző sor megtérülése (pályázat)</i>	-36 000 000	-36 000 000		0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
Bölcsöde	Kossuth tér légkabel kiváltás	14 606 000	11 500 837	11 500 837	-63										Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
	FORDÍTOTT ÁFA		3 105 226	3 105 226													
Bölcsöde	<i>előző sor megtérülése (Kistérségi költségvetésből)</i>	-14 606 000	-11 500 837	-11 500 837													
LEADER PÁLYÁZATOK	önrész	19 000 000	19 000 000		0										Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
LEADER PÁLYÁZATOK	többlet forrásigénye														Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
Összesen		49 000 000	49 000 000	0	-63	11 175 799	11 175 799	11 175 799	0	0	0	0	0				
	FEJLESZTÉSEK SAJÁT FORRÁSBÓL																
TELJESÜLT	Okoszebra az Óvodamúzeumhoz	2 095 500	2 095 500	2 095 500	0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
TELJESÜLT	Óvoda lapostető szigetelés									1 250 950	1 250 950	1 250 950	0		Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
TELJESÜLT	Óvodai ablakok árnyékolása	460 000	460 000	460 000	0										Fábián Róbert	Czipa-Kiss Vivien	Tompai Judit
TELJESÜLT	Piaci asztalok beszerzése	1 436 624	1 436 624	1 436 624	0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+15.730.000 Ft)	Tűzoltó szertár I. ütem (a kistérségi költségvetésből további 10,564M Ft) (tervező: Somogyi G.)	48 730 000	48 730 000	14 000	0										Fábián Róbert	Sebők Anikó	Tompai Judit, Palotai Noémi
polgármesteri döntés 2021.10.18.	Járdaépítés: Hunyadi út felső oldala	15 000 000	15 000 000		0										Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
polgármesteri döntés 2021.10.18.	Járdaépítés: Budai út páros oldala (Rákóczi u.- vízfolyás között)	15 000 000	15 000 000		0										Fábián Róbert	Horváth István	Tompai Judit
	Szennyvíztisztító 2021. évi GFT-s beruházás (csatorna tart.)	5 675 000	5 675 000		0										Dr. Bögi Viktória	Kovács Lajos	Tompai Judit, Palotai Noémi
TELJESÜLT	BBK Kiállítótér: világítás és biztonság	3 540 034	3 540 034	3 540 034	0										Fábián Róbert	Czipa-Kiss Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Könyvtár villamos leválasztás	317 000	317 000		0										Fábián Róbert	Gucsek István	Tompai Judit
TELJESÜLT	Könyvtár hőmennyiség mérő beépítése	768 000	768 000	768 000	0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit
Összesen		57 347 158	57 347 158	8 314 158	0	0	0	0	0	1 250 950	1 250 950	1 250 950	0				
	BERUHÁZÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, INGATLANFEJLESZTÉS-RENDEZÉS																
TELJESÜLT	Ingatlanvásárlások (Orgona 16. x2)	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0										Fábián Róbert		Tompai Judit
	Ingatlanvásárlás Magtár melletti útterület	1 000 000	1 000 000		0										Dr. Szabó Tibor, Dr. Guček István,		Tompai Judit
TELJESÜLT	Vásártér hulladék és föld elszállítás									4 000 000	3 759 200	3 759 200			Csuhai István,	Felicián	Tompai Judit
Folyamatban van, I.munkarész: munkaközi tervdokumentáció, Egyeztetési eljárás teljesült	HÉSZ tárgyalásos módosítása	2 921 000	2 921 000		0										Fábián Róbert	Földváry Katalin	Tompai Judit, Palotai Noémi
	<i>előző sor megtérülése (partnerekkel fizetendő)</i>	-2 540 000	-2 540 000														
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+10.000.000 Ft)	HÉSZ átfogó módosítására szerződés	10 000 000	10 000 000		0										Horváth Bálint		Tompai Judit, Palotai Noémi
	Iskola / Művészeti Iskola - Vázlatterv-tanulmányterv	3 000 000	3 000 000		0										Horváth Bálint		Tompai Judit
	Temetőfejlesztés koncepcióterv	2 000 000	2 000 000		0										Horváth Bálint		Tompai Judit
	Erdőhát régi szennyvízhálózat megszüntetésének tervezése, engedélyezése	1 500 000	1 500 000		0										Gucsek István	Cs. Feli	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Légkabel kiváltás megtervezése Deák F. utcában (Széchenyi u.-Budai út között)	1 000 000	1 000 000		0										Gucsek István		Tompai Judit, Palotai Noémi
Összesen		38 381 000	38 381 000	19 500 000	0	0	0	0	0	4 000 000	3 759 200	3 759 200	0				

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSI KONCEPCIÓJA, 2021-2022. (2023.) évekre.

Költséghely	Feladat rövid leírása	Beruházás költsége				Felújítás költsége				Karbantartás költsége				Finanszírozás	Jegyző és a polgármester által kijelölt felelősök		
		becsült	szerződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szerződéses összeg	teljesített	maradvány	becsült	szerződéses összeg	teljesített	maradvány			vezető	VM
MVK NKFT. ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK 1.																	
Forrás: Beruházási, fejlesztési tartalék. Az ide tartozó tételek tekintetében a Kft a vásárolt áruk és szolgáltatások +10% költség igénybevételeire jogosult, a tételek munkadíjat nem tartalmazhatnak! A munkaköltséget az önkormányzat külön finanszírozta a bértömeg részeként!																	
	Vízóraakna Bőlcsođe	429 000	429 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I	Tompai Judit
	Árambekötés Bőlcsođe	317 000	317 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I	Tompai Judit
	Árambekötés Új Tűzoltószertár	317 000	317 000		0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit
TELJESÜLT	MartonGazda irodabútor (szolg. Házba) Pannon Szíve emeleti kisiroda	1 324 671	1 324 671	1 324 671	0									számlás	Tóth Balázs	C. vivi	Tompai Judit, Palotai Noémi
	MartonGazda irodabútor	1 958 000	2 553 274	2 553 274	-595 274									átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	MartonGazda Csarnok bebútorozás, felszerelés	3 656 000	3 124 051	3 124 051	531 949									átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Vásártér kerítés	2 186 000	2 186 000		0									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit
	Mentőállomás kerítés	2 716 000	2 716 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I	Tompai Judit
	Fehérvári út járda karbantartás									219 000	72 107	72 107	146 893	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Óvoda udvar vízelvezetés	1 000 000	1 000 000		0									számlás	Tóth Balázs	H.I	Tompai Judit
	BBK és Óvodamúzeum faszerkezet festés									1 000 000	254 472	254 472	745 528	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Utcabútor kihelyezések egységár alapján	800 000	837 194	837 194	-37 194									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit
	Polgármesteri Hivatal - Geróts-terem, iroda karbantartás									1 000 000	443 620	443 620	556 380	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Fehérvári út karbantartás (Tükrösi u.-Határ u. között)									1 500 000	1 500 000		0	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Szent László úton a járási hivatal és a sportcsarnok előtt									300 000	304 800	304 800	-4 800	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Szent László út Szoc. Központ és a Jókai utca között									350 000	902 970	902 970	-552 970	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit, Palotai Noémi
	Növénytelepítés: Brunszvik úti parkoló melletti sáv									350 000	350 000		0	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
	Növénytelepítés: Budai úton a mentőállomás előtti terület									300 000	114 300	114 300	185 700	átadott pe	Tóth Balázs		Tompai Judit
Folyamatban van a feladat teljesítése	KÖZVILÁGÍTÁS (Széchenyi híd, és Mirrotron út környezete) ÖSSZESEN:	3 450 294	3 450 294		0									számlás	Tóth Balázs	Anikó	Tompai Judit, Palotai Noémi
Lámpatestek megvásárolva	Diszvilágítás: Műemlék óvoda	985 128	985 476		-348									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
	Diszvilágítás: Viadukt	500 000	500 000		0									számlás	Tóth Balázs	Vivien	Tompai Judit, Palotai Noémi
Összesen		19 639 093	19 739 960	7 839 190	-100 867	0	0	0	0	5 019 000	3 942 269	2 092 269	1 076 731				
MINDÖSSZESEN	185 813 000	164 367 251	164 468 118	35 653 348	-100 930	11 175 799	11 175 799	11 175 799	0	10 269 950	8 952 419	7 102 419	1 076 731				
Eltérés a becsült összegetől	975 801																

ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉSI KONCEPCIÓJA, 2021-2022. (2023.) évekre.

Költséghely	Feladat rövid leírása	Szerződő fél megnevezése	Megrendelő/sz. erződés száma	Számla sorszáma / Intézkedés ikt.szám	Beruházás költsége			Felújítás költsége			Karbantartás költsége			Pénzügyi teljesítés dátuma	
					becsült	szerződéses összeg	tényleges	becsült	szerződéses összeg	tényleges	becsült	szerződéses összeg	tényleges		
Előzetes kötelezettség vállalás a 2021. évi fejlesztési célú tartalékok terhére															
PALYAZATOK ÖNRÉSZE ES SAJÁT FORRAS IGENYE (egyedi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően)															
BM TÁMOGATÁS	Járdaépítés Budai és Fehérvári úton (Rákóczi u. -Szt László patak között) önrész + saját forrás							11 175 799	11 175 799	11 175 799				2021.09.15	
TOP Bölcsöde	eredetileg tervezett saját forrás	Frits János ev	8496-2/2021		20 000 000	3 575 050									
TOP Bölcsöde	várható többlet saját forrás				10 000 000										
TOP Bölcsöde	várható többlet kiadás, ami megigényelhető				36 000 000										
TOP Bölcsöde	előző sor megtérülése (pályázat)				-36 000 000										
Bölcsöde	Kossuth tér légkabel kiváltás	Tó-VIII Kft.	MV-40/2021	TOV-2021-393	14 606 000	11 500 837	11 500 837							2021.09.30	
	FORDÍTOTT ÁFA					3 105 226	3 105 226							2021.10.20	
Bölcsöde	előző sor megtérülése (Kistérségi költségvetésből)				-14 606 000	-14 606 000	-11 500 837								
LEADER PÁLYÁZATOK	önrész				19 000 000										
LEADER PÁLYÁZATOK	többlet forrásigénye														
Összesen					49 000 000	3 575 113	3 105 226	11 175 799	11 175 799	11 175 799	0				
FEJLESZTÉSEK SAJÁT FORRÁSBÓL															
Feladat elvégzve	Okoszebra az Óvodamúzeumhoz	VisibleCrossing Kft. -előlegrszámla	VisibleCrossing Kft.	MV-73/2021	D-VSBLC-7	2 450 000	2 095 500							2021.07.22	
		VisibleCrossing Kft. -végrszámla			VSBLC-2021-15			523 875							
Feladat elvégzve	Óvoda lapostető szigetelés	Tető Csoport Kft.	4273-3/2021. MV-54/2021.	2021-40							1 250 950	1 250 950	1 250 950	2021.07.29	
Feladat elvégzve	Óvodai ablakok árnyékolása	Földi György	6844-5/2021	RHASA9674296	460 000	460 000	460 000							2021.08.13	
Feladat elvégzve	Piaci asztalok beszerzése	Polyduct Zrt.	7419-3/2021.	2101101498	1 436 624	1 436 624	1 436 624							2021.08.10	
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+15.730.000 Ft)	Tűzoltó szertár I. ütem (a kistérségi költségvetésből további 10,564M Ft) (tervező: Somogyi G.)					48 730 000									
	Tervezési szerződés	Somogyi Gábor	7581-2/2021			600 000									
	Építési engedély igazgatási szolg.díja	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	7581-9/2021.			14 000	14 000							2021.08.30	
polgármesteri döntés 2021.10.18. (-30.000.000 Ft)	Járdaépítés: Hunyadi-út felső oldala					15 000 000									
	Járdaépítés: Budai-út páros oldala (Rákóczi u.-vízfolyás között)					15 000 000									
	BBK Kiállítótér: világítás és biztonság					3 540 034	3 540 034								
		AD Unitech Bt.	4200-2/2021	TZBSA7486800		200 000								2021.06.17	
		Lupeka-VIII Kft.	4200-2/2021	RHASA9776745		799 304								2021.06.17	
		Services Unlimited Kft.	7324-2/2021	SU01008/2021		999 677								2021.07.22	
		Alarm Stúdió Kft.	7353-11/2021	2021-83		1 220 912								2021.08.13	
		Martonvásár Városi Közszozl. Kft.	7324-12/2021	SZA00281/2021		284 480	284 480							2021.09.02	
		Alarm Stúdió Kft. (pótmunka)	7353-22/2021	2021-84		35 661	35 661							2021.09.09	
	Könyvtár villamos leválasztás					317 000									
Feladat elvégzve	Könyvtár hőmennyiség mérés	Bús László	6021-5/2021	C19-2021-15	768 000	768 000	768 000							2021.09.09	
Összesen					57 701 658	8 914 158	8 314 158	20 000 000	24 257 005	24 257 005	1 250 950	1 250 950	1 250 950		
BERUHÁZÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, TELEPÜLÉSENDEZÉS, INGATLANFEJLESZTÉS-RENDEZÉS															
Feladat elvégzve	Ingatlanvásárlások (Orgona 16. x2)					19 500 000	19 500 000	19 500 000							
	Orgona utca 16. 4. ajtó 1244/D hrsz.		MV-71/2021.	PH/5298-12/2021.		10 000 000	10 000 000							2021.07.02	
	Orgona utca 16. 5. ajtó 1244/F hrsz.		MV-51/2021.	PH/4193-12/2021.		2 656 387	2 656 387							2021.05.13	
				PH/4193-20/2021.		6 843 613	6 843 613							2021.06.22	
	Ingatlanvásárlás Magtár melletti útterület					1 000 000									
	Vásártér hulladék és föld elszállítás/temető	Szaki és Mogyoró Kft.	7413-2/2021.	SZAKI-2021-40							4 000 000	3 759 200	3 759 200	2021.09.09	
	HÉSZ tárgyalásos módosítása	VölgyZugoly Műhely Kft.	MV-68/2021.			2 921 000	2 921 000							2021.09.09	
	Munkaközi tervdokumentáció I. munkarész				162/2021		2 159 000								
	Egyeztetési eljárás				197/2021		444 500								
	előző sor megtérülése (partnerekkel fizetendő)					-2 540 000									
polgármesteri döntés 2021.10.18. (+10.000.000 Ft)	HÉSZ átfogó módosítására szerződés					10 000 000									
	Iskola / Művészeti Iskola - Vázlatterv-tanulmányterv					3 000 000									
	Temetőfejlesztés koncepcióterv					2 000 000									
	Érdőhat régi szennyvízhálózat megszüntetésének tervezése, engedélyezése					1 500 000									
	Légkabel kiváltás megtervezése Deák F. utcában (Széchenyi u.- Budai út között)					1 000 000									
Összesen					38 381 000	22 421 000	22 103 500	0			4 000 000		3 759 200		
MVK NKFT. ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEK 1.															
Forrás: Beruházási, fejlesztési tartalék. Az ide tartozó tételek tekintetében a Kft a vásárolt áruk és szolgáltatások +10% költség igénybevételére jogosult, a tételek munkadíját nem tartalmazhatnak! A munkaköltségeit az önkormányzat külön finanszírozza a bértörleg részeként!															
önk.rendeli meg, a feladatot végzi a mvk a beszerzések együtt mennek le a két közvilágítási feladatra	Vízóraakna Bölcsöde					429 000									
	Árambekötés Bölcsöde					317 000									
	Árambekötés Új Tűzoltószertár					317 000									
	MartonGazda irodabútor (szolg. Házba) Pannon Szíve emeleti kislóda					1 324 671	1 324 671	1 324 671							
	MartonGazda irodabútor *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.				1 958 000	2 553 274	2 553 274							
	MartonGazda Csarnok bebútorozás, felszerelés *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.				3 656 000	3 124 051	3 124 051							
	Vásártér kerítés					2 186 000									
	Mentőállomás kerítés					2 716 000									
	Fehérvári út járda karbantartás *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.									219 000	72 107	72 107		
	Óvoda udvar vízelvezetés					1 000 000									
	BBK és Óvodamúzeum faszerkezet festés *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.									1 000 000	254 472	254 472		
	Utcabútor kihelyezések egységár alapján	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.	7473-3/2021	SZA00424/2021		800 000	837 194	837 194							
	Polgármesteri Hivatal - Gerőts-terem, iroda karbantartás *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.									1 000 000	443 620	443 620		
	Fehérvári út karbantartás (Tükrosi u.-Határ u. között)										1 500 000				
	Növénytelepítés: Szent László úton a járási hivatal és a sportcsarnok előtt *										300 000	304 800	304 800		
	Növénytelepítés: Szent László út Szoc. Központ és a Jókai utca között *										350 000	902 970	902 970		
	Növénytelepítés: Brunszvik úti parkoló melletti sáv										350 000				
	Növénytelepítés: Budai úton a mentőállomás előtti terület *	Martonvásár Városi Közszozlátató Nkft.									300 000	114 300	114 300		
	Közvilágítás: Széchenyi híd, Mirrotron út						3 450 294								
	15 db lámpa test beszerzése Széchenyi és Mirrotron	Hungaro Lux Light Kft.	6916-2/2021	2021/00083			871 538	871 538							2021.08.10
	9 db világítási oszlop, 7+2 db lámpakar	Polikov Kft.	6916-9/2021				1 283 259	1 283 259							2021.08.27
	közvilágítás kábel és kiegészítők	Partvill Kft.	6916-16/2021	2021/1579			503 319	503 319							2021.09.21
	Közvilágítás kialakításának gépi földmunkája	GyuriVill Kft.	6916-22/2021	68-21/00025			411 480	411 480							
	MVK Kft. Munkadíj						170 198								
	anyagköltség						20 000								
	geodézia						76 200								
Megvilágítás mérése	Tó-VIII Kft.		TOV-2021-380			57 150	57 150								
			TOV-2021-379			57 150	57 150								
Diszvilágítás: Műemlék óvoda	T-Lighting Kft.	7484-1/2021	KSZ21/0390			985 128	985 476	985 476							
Diszvilágítás: Viadukt						500 000									
Összesen						19 639 093	12 274 960	12 008 562	0	0	0	5 019 000	2 092 269	2 092 269	
MINDÖSSZESEN	185 813 000					164 721 751	47 185 231	45 531 446	11 175 799	11 175 799	11 175 799	10 269 950	3 343 219	7 102 419	

*	Feladat megnevezése	Becsült összeg	Szerződéses összeg	Maradvány
	MartonGazda irodabútor *	1 958 000	2 553 274	-595 274
	MartonGazda Csarnok bebtőrozás, felszerelés *	3 656 000	3 124 051	531 949
	Fehérvári út járda karbantartás *	219 000	72 107	146 893
	BBK és Óvodamúzeum faszerkezet festés *	1 000 000	254 472	745 528
	Polgármesteri Hivatal - Gerőts-terem, iroda karbantartás *	1 000 000	443 620	556 380
	Növénytelepítés: Szent László úton a járási hivatal és a sportcsarnok előtt *	300 000	304 800	-4 800
	Növénytelepítés: Szent László út Szoc. Központ és a Jókai utca között *	350 000	902 970	-552 970
	Növénytelepítés: Budai úton a mentőállomás előtti terület *	300 000	114 300	185 700
		8 783 000	7 769 594	1 013 406

Főszámláról történt a kifizetés maradvány???

Főszámláról Főszámláról

Főszámláról Főszámláról Főszámláról

áránját, beruházási alapokmány, megrendelés folyamatban