

Lábatlan Város Önkormányzatának

2022. évi fejlesztés és felújítás kiadásai feladatonként / célonként

adatok Ft

Sor-sz.	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi V. rendelet módosítás	2023. évi teljesítés	%
I.	Beruházások:	54 141 000	554 899 684	80 648 172	14,5
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 100 000	6 821 651	2 521 181	37,0
	- Település rendezési terv	5 900 000	5 900 000	1 651 000	28,0
	- PH vírusirtó	200 000	200 000	0	0,0
	- Egészségház program számítógéphez	0	98 970	98 970	100,0
	- PH számítógép program	0	622 681	622 681	100,0
	- Gondozási Központ	0	0	148 530	0,0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	496 147 994	26 489 719	5,3
	- Gerenday pályázat kertfejlesztés és programkínálat bővítés (Önként vállalt feladat) KSZ-SZ-0137/000057/2022	10 000 000	10 000 000	9 988 410	99,9
	- Beltéri utak csapadékvíz elvezetése pályázat TOP_PLUSZ-1.2.-21-KO1-2022-00001	0	152 171 107	0	0,0
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde telephely bővítés TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00011	0	317 637 037	0	0,0
	- DÖLK beltéri ajtó	0	1 339 850	1 501 089	112,0
	- Kulturális színtér kialakítása K-SZ-0137/000286/2022	0	15 000 000	15 000 220	100,0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	2 855 000	2 312 349	2 312 349	100,0
	- Önkormányzat, Egészségház	0	179 000	424 319	237,0
	- PH	1 375 000	653 349	703 037	107,6
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde	660 000	660 000	656 793	99,5
	- Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár	450 000	450 000	345 800	76,8
	- Gondozási Központ	370 000	370 000	151 000	40,8
	- Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti	0	0	31 400	0,0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	35 186 000	49 617 690	49 324 923	99,4
	- Önkormányzat	11 127 000	10 815 352	11 459 413	106,0
	- ÖNK járműbeszerzés	6 500 000	6 500 000	7 413 000	114,0
	- Fűnyíró beszerzés LEADER pályázat	0	3 771 798	4 069 614	107,9
	- PH	500 000	500 000	120 371	24,1
	- Zengő Óvoda és Bölcsőde	300 000	300 000	25 999	8,7
	- Könyvtár berendezés felújítás (önként vállalt feladat) VI-77/2022	15 000 000	15 000 000	14 999 999	100,0
	- könyvbeszerzés	1 127 000	948 540	1 137 090	119,9
	- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062	0	11 150 000	9 997 440	89,7
	- Gondozási Központ	632 000	632 000	101 997	16,1
	- Kuckó Családsegítő és Gyermekjóléti	0	0	0	0,0
II.	Felújítások	111 640 366	257 642 339	150 797 409	58,5
1.	Ingatlanok felújítása	111 640 366	254 142 339	150 797 409	59,3
	- Paprét utca felújítás	80 634 840	80 634 840	78 782 661	97,7
	- Tulipán u. fejlesztés	31 005 526	31 005 526	0	0,0
	- Víziközmű felújítás	0	20 941 902	20 941 902	100,0
	- Gerenday kert infrastrukturális fejlesztése EMT-TE-B-B-21-0062	0	3 850 000	3 850 000	100,0
	- Tulipán és Petőfi Sándor utca burkolatának felújítása	0	24 500 000	24 322 963	99,3
	- Paprét utca külterületi szakasz felújítása VP-7.2.1.1-21	0	93 210 071	0	0,0
	- Vis maior pályázat Orhegyi, Zrínyi ltp. Lakóút helyreállítás	0	0	22 899 883	0,0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítás	0	3 500 000	0	0,0
	- Közvilágítás korszerűsítés	0	3 500 000	0	0,0
III.	Összesen (I.+II.)	165 781 366	812 542 023	231 445 581	28,5