

Jánoshalma Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés %-a E
		eredeti B	módosított C		
	A				
1	Beruházások				
2	<i>HeLYi önkormányzat</i>				
3	- Radnóti utcai óvoda épület - kazánház kialakítás, fűtési rendszer átalakítás	5 500	5 500	0	-
4	- Tárgyi eszköz beszerzések Diákélelmezési Konyha részére (1 db szeletelő)	216	216	15	6,94%
5	- Dózsa Gy. utcai parkoló kialakítása	250	250	0	-
6	- KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048 "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánosalmi ipari területen" c. projekt beruházási kiadásai	420 421	349 831	310 391	88,73%
7	- Naperőmű távfelügyelet ellátásához szükséges internet kapcsolat biztosításához eszközök beszerzése (179/2015. (X.22.) Kt.)	0	108	0	-
8	- KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 "Jánoshalma város szennyvíz-csatarnázása és szennyvíztisztítása" projekt beruházási kiadásai	768 006	803 894	679 474	84,52%
9	- Tárgyi eszköz beszerzések (monitor, 3 db új habbal oltó) - Tűzoltóság	161	204	204	100,00%
10	- Tárgyi eszköz beszerzések (oxigénpalack) - Háziorvosi ügyeleti ellátás részére	127	127	79	62,20%
11	- Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzések (légzésfigyelő, csecsemőmérlegek, vérnyomásmérők, notebook, windows 7, HDD, Notebook RAM, adapter) - Család- és névédelmi ellátás gondozás részére	490	591	590	99,83%
12	- 2015. évben induló START munkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései és járdaépítés	8 184	0	0	-
13	- Főtérre 3 db új kamera beállítása, a rendszer sávszélesség növelése	586	586	586	100,00%
14	- Ingatlan vásárlás	6 000	0	0	-
15	- KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726 "Imre Zoltán Művelődési Központ villamosenergia megtakarítását eredményező napfényes fejlesztés" c. projekt beruházási kiadásai	0	10 379	10 395	100,15%
16	- Sportcsarnok napkollektoros rendszeréhez hőmennyiségmérő beszerzése (72/2015.(IV.29) Kt.)	0	70	67	95,71%
17	- Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. alapítása - 3 millió Ft törzstőke jegyzése	3 000	3 000	3 000	100,00%
18	- Polgármesteri Hivatal elhelyezésének tervezési munkái (103/2015.(V.28.) Kt)	0	8 319	3 556	42,75%
19	- Műfüves pálya kialakítása (talajmechanikai szakvélemény) - (168/2015. (X.08.) Kt.)	0	127	127	100,00%
20	- Jánosalmi Művésztelep működéséhez eszközök beszerzése (40 db képerkeret, 1 db vízfóráló, 1 db rezsó) (175/2015. (X.22.) Kt.)	0	300	300	100,00%
21	- Mentőállomás kerítés építés (148/2015. (VII.02.) Kt.)	0	360	358	99,44%
22	- Víziközmű fejlesztés - Bathány u. 15. sz. előtti tűzcsap korszerűsítés	0	248	248	100,00%
23	- 2015. évi köznevelődési érdekeltség-növelő támogatás - eszközbeszerzés	0	920	0	-
24	- Zászlók készítése (181/2015.(X.22) Kt.)	0	111	102	91,89%
25	- Bernáth Z. u. 44. sz. alatti ingatlanban ingatlanrész megvásárlása (109,110,111/2015. (V.28.) Kt.)	0	880	880	100,00%
26	- Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	2 000	0	-
27	- Álló csikkgyűjtő beszerzése	0	35	35	100,00%
28	<i>HeLYi önkormányzat összesen:</i>	<i>1 212 941</i>	<i>1 188 056</i>	<i>1 010 407</i>	<i>85,05%</i>
29	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
30	- Tárgyi eszközök beszerzése (1 db notebook windows7 szoftverrel, 2 db mobiltelefon, 1 db SHARP számítógép, 1 db GPS)	445	445	336	75,51%
31	- Pénzügyi osztály Kőlesey u. 12. sz. alatti elhelyezésének kialakítása	0	170	169	99,41%
32	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>445</i>	<i>615</i>	<i>505</i>	<i>82,11%</i>
33	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde</i>				
34	- Tárgyi eszköz beszerzések (sarokcsiszoló, sövényvágó, CO jelző, takarítógép, gyermekbutor)	204	204	244	119,61%
35	- Ivóutak beszerzése, kiépítése, szűnyogháló ajtó, gázbojler csere	0	333	0	-
36	- Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház pályázati támogatás - eszközbeszerzés (utazóágy, villanytűzhely, konyha elem, notebook)	0	400	330	82,50%
37	- Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	20	90	450,00%
38	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde</i>	<i>204</i>	<i>957</i>	<i>664</i>	<i>69,38%</i>
39	Összesen:	1 213 590	1 189 628	1 011 576	85,03%
40	Felújítás				
41	<i>HeLYi önkormányzat</i>				
42	- Téglagyár u-i zárt csapadékvíz rendszer felújítása	350	350	0	-
43	- Kőlesey u. 12. sz. helyiség felújítás 2015-ben induló START munkaprogram keretében	301	0	0	-
44	- Jánoshalma, Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlanrész felújítása - bérleti díj bevételek meghaladó kiadás	579	579	579	100,00%
45	- Sportcsarnok küzdőtér parketta felújítás (101/2015. (V.28) Kt.)	0	15 000	15 000	100,00%
46	- Jánoshalma Vízmű gépház csapadékvíz elvezetésének felújítása	0	357	357	100,00%
47	- KEOP-5.7.0./15-2015-0335 Önkormányzati tulajdonban lévő középületek energetikai felújítása - Városháza épülete, Molnár J. u. 3. sz. alatti ingatlan (149/2015. VIII.31. Kt.)	0	94 076	93 648	99,55%
48	<i>HeLYi önkormányzat összesen:</i>	<i>1 230</i>	<i>110 362</i>	<i>109 584</i>	<i>99,30%</i>
49	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde</i>				
50	- Kémények felújítása - Petőfi utcai óvoda	0	667	0	-
51	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde</i>	<i>0</i>	<i>667</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
52	Összesen:	1 230	111 029	109 584	98,70%
53	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
54	<i>HeLYi önkormányzat</i>				
55	- Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)	399	399	398	99,75%
56	- IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Szerbiai pályázati partnereknek továbbutalt felhalmozási célú támogatás	1 830	15 693	15 693	100,00%
57	- IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország - Szerbia) -Hazai támogatási előleg elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	0	260	255	98,08%
58	- Ivóvízminőség-javító beruházás átmeneti finanszírozásához felhalmozási c. kölcsön nyújtása Jánoshalma- Mélykút Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás részére (185/2015. (X.22.) Kt.)	0	2 199	2 199	100,00%
59	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - önkormányzati önrő átadása Lajtha L. Non-profit Kft.-nek	500	0	0	-
60	Összesen:	2 729	18 551	18 545	99,97%
61	Fejlesztési célú tartalék				
62	<i>HeLYi önkormányzat</i>				
63	- Fejlesztési c. céltartalék- Jh. Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből	40 540	40 540	0	-
64	- Céltartalék- víziközművek 2015. évi bérleti díj bevételeiből és az előző évek bérleti díj maradványából (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	195	4 260	0	-
65	Összesen:	40 735	44 800	0	-
66	Mindösszesen:	1 258 284	1 364 008	1 139 705	83,56