

Jánoshalma Városi Önkormányzat
2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés % E
		eredeti	módosított		
		B	C		
A					
1	Beruházások				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	- Borpince u. 32. vízbekötés	150 000	150 000	0	0,00%
4	- Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés - Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv, eljárási díjak	4 763 000	4 831 000	4 830 000	99,98%
5	- Általános Iskola labdafogó háló beszerzés	30 000	30 000	0	0,00%
6	- Téglagyár utcai csapadék és belvíz elvezető kialakítása	1 000 000	0	0	0,00%
7	- Háziorvosi ügyeleti ellátás részére eszközbeszerzés (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő, heverők)	25 000	141 000	140 400	99,57%
8	- Védőnői Szolgálat részére tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrősekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszk.)	1 490 000	5 789 000	3 219 022	55,61%
9	- 168/2015.(X.08.) Kt. Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő	11 201 000	3 000 000	0	0,00%
10	- Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, konyhai eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédok)	394 000	394 000	56 184	14,26%
11	- Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. határozattal biztosított önerő felhasználása)	920 000	920 000	920 000	100,00%
12	- 7/2016. (I.14.) Kt. Pedagógiai Szakszolgálatnak wifi router, egyéb informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése	172 000	157 000	25 000	15,92%
13	- Diákélelmészeti konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsurkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak mosogatógéphez, robotgép, felmosó kocsik, gyerekétk. nyilvántartásához számítógép vásárlás)	216 000	396 688	396 688	100,00%
14	- Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó öltözőszekrény, bojler, kötelek, tachográf)	0	170 000	168 654	99,21%
15	- 89/2016. (V.26.) Kt. Óvodafejlesztés - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler, hűtőszekrény, konyhabútor, asztalok, székek, riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép)	0	1 237 243	0	0,00%
16	- 144/2016. (VII.28) Kt. Térségi kerékpárút tervezési munkái, közbeszerzési eljárás költsége	0	15 203 200	203 200	1,34%
17	- Tűzfigyelő kamerarendszer bővítése	0	153 000	152 400	99,61%
18	- 125/2016. (V.22) Kt. Lajtha László Művészeti és Kult. Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése	0	6 460 000	6 460 000	100,00%
19	- 1956-os "Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán" c. projekt megvalósítása	0	2 522 500	2 572 500	101,98%
20	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>20 361 000</i>	<i>41 554 631</i>	<i>19 144 048</i>	<i>46,07%</i>
21	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
22	- Tárgyi eszköz beszerzések (szám. techn. eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, telefon alközpont)	1 279 000	1 279 000	1 053 789	82,39%
23	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 279 000</i>	<i>1 279 000</i>	<i>1 053 789</i>	<i>82,39%</i>
24	<i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekejöléti Központ</i>				
25	- Bathhány u. és Radnóti u.-i óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése	60 000	60 000	152 255	253,76%
26	- Bathhány u.-i óvodába mosógép, Petőfi utcai óvodába új tároló kocsik, egyéb eszközök beszerzése	0	187 000	239 035	127,83%
27	- 205/2016.(XII.15.) Kt. Mosógép, porszívó, fénymásoló cseréje, fejlesztő szobába nagyobb tűkór	0	318 000	367 118	115,45%
28	- Panda vírusirtó beszerzése - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák) - (terv 10 db, tény 5 db)	110 000	110 000	55 994	50,90%
29	- Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház	22 000	22 000	22 397	101,80%
30	- Panda vírusirtó beszerzése - Család- és Gyermekejöléti Központ - (terv 8 db, tény 12 db)	88 000	88 000	134 385	152,71%
31	- Fénymásoló beszerzése - Család- és Gyermekejöléti Központ	150 000	150 000	134 466	89,64%
32	- Egyéb eszközbeszerzés - Család- és Gyermekejöléti Központ - 2 db irodai munkaállomás kialakítása	2 000 000	970 000	782 079	80,63%
33	- 100/2016. (V.26) Kt. Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekejöléti Központ	0	3 500 000	3 484 725	99,56%
34	- 205/2016.(XII.15.) Kt. Gyermekejöléti Szolgálatnál 2 db irodai munkaállomás kialakítása	0	610 000	496 662	81,42%
35	<i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekejöléti Központ összesen:</i>	<i>2 430 000</i>	<i>6 015 000</i>	<i>5 869 116</i>	<i>97,57%</i>
36	Összesen:	24 070 000	48 848 631	26 066 953	53,36%
37	Felújítás				
38	<i>Helyi önkormányzat</i>				
39	- Önkormányzati bérlakások felújítása	300 000	300 000	0	0,00%
40	- 64/2016. (IV.21.) Kt. Tűzoltóság tetőszigetelési munkái	0	1 006 000	1 005 205	99,92%
41	- 190/2015. (X.22.) Kt. I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása	0	2 200 000	2 200 000	100,00%
42	- 51/2016. (III.24.) Kt. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése (pályázat)	0	1 588 000	0	0,00%
43	- 89/2016. (V.26.) Kt. Óvodafejlesztés - Bathhány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése)	0	11 154 410	0	0,00%
44	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>300 000</i>	<i>16 248 410</i>	<i>3 205 205</i>	<i>19,73%</i>
45	<i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekejöléti Központ</i>				
46	- Petőfi utcai óvoda - kémény bélelése	952 000	0	0	0,00%
47	<i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekejöléti Központ összesen:</i>	<i>952 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
48	Összesen:	1 252 000	16 248 410	3 205 205	19,73%
49	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
50	<i>Helyi önkormányzat</i>				
51	- Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	398 000	437 000	436 740	99,94%
52	- 35/2016. (III.24.) Kt. Gazdakör székház felújítás támogatása	0	1 500 000	340 500	22,70%
53	- 124/2016. (VI.22) Kt. Jánoshalmi Víziközmű-társulati hitel elszámolása I. részlet	0	64 000 000	64 000 000	100,00%
54	- 152/2016. (IX.22) Kt. Jánoshalmi Víziközmű-társulati hitel elszámolása II. részlet	0	46 000 000	46 000 000	100,00%
55	- 137/2016. (VI.22.) Kt. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás átadása Lajtha Kft.-nek	0	214 000	214 000	100,00%
56	- 153/2016. (IX.22.) Kt. Rendkívüli költségvetési támogatás (felhalmozási rész) Lajtha Kft.-nek	0	830 416	830 416	100,00%
57	- 170/2016. (IX.22) Kt. Kápolna felújítás önkormányzati támogatása	0	200 000	200 000	100,00%
58	- KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048.sz. projekt támogatás túlfizetésének rendezése	0	5 768 314	5 768 314	100,00%
59	Összesen:	398 000	118 949 730	117 789 970	99,02%
60	Fejlesztési célú tartalék				
61	<i>Helyi önkormányzat</i>				
62	- Fejlesztési célú céltartalék - Egészségügyi Központ kölcsön visszafizetéséből	40 540 000	0	0	0,00%
63	- Céltartalék - víziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerinti víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	329 000	4 589 000	0	0,00%
64	Összesen:	40 869 000	4 589 000	0	0,00%
65	Mindösszesen:	66 589 000	188 635 771	147 062 128	77,96%