

Jánoshalma Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadásai feladatanként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés %-a E
		eredeti B	módosított C		
1	Beruházások				
2	<i>Helvi önkormányzat</i>				
3	199/2016.(XII.15.) Kt. hat. Jánoshalmi Közéktetési Kft alapítása (törzstőke)	3 000 000	3 000 000 Ft	3 000 000	100,00%
4	210/2016.(XII.15.) Kt. hat. "I. Szent István szobor elkészítése és felállítás Jánoshalma főterén" (pályázati önére és vissza nem térítendő támogatás)	3 700 000	12 700 000 Ft	11 569 065	91,10%
5	200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái (VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolg. Kft) és közbeszerzési elj. költsége	17 462 500	17 562 500 Ft	5 338 750	30,40%
6	208/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önére VP6-7.2.1-7.4.2-16. kódszámú pályázathoz (közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése)	525 300	525 300 Ft	0	0,00%
7	209/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önére az "Innovatív vizgáldokádási tervezés a határmenti régióban" projekthez	3 225 085	3 225 085 Ft	0	0,00%
8	Háziorsvosi Ügyeleti szolgálat - üzenetrögzítő telefon beszerzése	25 400	25 400 Ft	0	0,00%
9	Eszközbeszerzések - Védőnői Szolg. (hűtő, vércukormérő, vörös visszfénylámpa, zsámoly, tornaszőnyeg, csörgő)	2 385 905	2 385 905 Ft	125 400	5,26%
10	168/2015.(X.08.) Kt. hat. Pályázati önére - Műfüves labdarúgó-pálya kialakítása Jánoshalma, Radnóti u. 13. sz. alatt	11 201 400	11 201 400 Ft	0	0,00%
11	89/2016.(V.26.) Kt. hat. Eszközbeszerzés az óvodafejlesztési projekt keretében pályázati támogatással a Batthyány utcai óvodába (zsirifogó, mosógép, 2 db villanybojler, hűtőszekrény, vizlágyító, mosogatógép állvánnyal, kamerarendszer, székek)	1 237 243	1 237 240 Ft	1 237 111	99,99%
12	28/2017.(III.02.) Kt. hat. ASP rendszerhez történő csatlakozás - eszközbeszerzések	0	3 150 000 Ft	3 149 799	99,99%
13	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	0	1 000 000 Ft	1 000 000	100,00%
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás eszközbeszerzései	0	1 707 563 Ft	1 707 563	100,00%
15	Startmunka mintaprogramok eszközbeszerzései	0	1 398 066 Ft	1 397 368	99,95%
16	Tűzoltóság eszközbeszerzése (1 db habbekeverő, Husqvarna vezető, tartóbak)	0	156 623 Ft	156 622	100,00%
17	Asztali lámpa beszerzés - Önkormányzati igazgatási tevékenység	0	16 990 Ft	16 990	100,00%
18	58/2015.(III.26.) Kt. hat. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt	0	242 560 000 Ft	392 025	0,16%
19	58/2015.(III.26.) Kt. hat. TOP-1.1.2-16-BK1 - "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt	0	3 832 400 Ft	0	0,00%
20	58/2015.(III.26.) Kt. hat. TOP-1.1.3-16-BK1 - "Agrárgépiállomások központ építése Jánoshalmán" c. projekt	0	17 861 888 Ft	0	0,00%
21	58/2015.(III.26.) Kt. hat. TOP-2.1.3-16-BK1 - "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt	0	6 019 000 Ft	600 000	9,97%
22	173/2017.(X.26.) Kt. hat. Sportpálya kerítés építése	0	200 000 Ft	172 720	86,36%
23	176/2017.(X.26.) Kt. hat. Homokbánya bányaművelési térkép, Műszaki Üzemelési Terv készítése	0	706 120 Ft	706 120	100,00%
24	207/2017.(XI.19.) Kt. hat. Sportpálya "Kedvezményes pályacépitési program" előkészítési költségei	0	540 000 Ft	427 990	79,26%
25	<i>Helvi önkormányzat összesen:</i>	<i>42 762 833</i>	<i>331 011 480</i>	<i>30 997 523</i>	<i>9,36%</i>
26	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
27	2 db Notebook, tápegységek, RAM, 2 db Windows 10 Pro vásárlása	374 000	374 000	420 753	112,50%
28	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (3 db telefonkészülék)	126 000	126 000	56 293	44,68%
29	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>477 046</i>	<i>95,41%</i>
30	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Panda vírusirtó, monitor, étkezési program (Menza Soft) vásárlás) - Jánoshalmi óvoda, Nyitnikék Gyerekház	231 140	124 849	121 369	97,21%
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtőszekrény, CD-s lejátszó) - Késhalmi tagóvoda	127 000	0	0	-
33	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ	124 000	69 291	69 291	100,00%
34	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	76 200	76 200	69 660	91,42%
35	EFOP-3.2.9-16 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt eszközbeszerzések	0	3 853 622	1 441 069	37,40%
36	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>558 340</i>	<i>4 123 962</i>	<i>1 701 363</i>	<i>41,26%</i>
37	Összesen:	43 821 173	335 635 442	33 175 958	9,88%
38	Felújítás				
39	<i>Helvi önkormányzat</i>				
40	Önkormányzati bérlakások felújítása	1 000 000	1 000 000	389 031	38,90%
41	Tűzoltó laktanya vízszelvényének felújítása	254 000	254 000	0	0,00%
42	51/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése pályázathoz tervezői munkarészek (Sándorfi Tervezőiroda Baja)	1 587 500	1 587 500	1 250 000	78,74%
43	51/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése projekt önére és támogatás	2 500 000	22 279 919	0	0,00%
44	89/2016.(V.26.) Kt. hat. Batthyány utcai óvodaépület felújítása pályázati támogatással (tetőfelújítás, napelemes rendszer kiépítése, falak, csövezetek festése, parkettalakkozás, csempeburkolatok javítása)	11 154 409	11 154 412	11 154 412	100,00%
45	72/2017.(IV.20.) Kt. hat. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat - járdafelújítás pályázati önére és központi támogatás	0	17 634 204	0	0,00%
46	58/2015.(III.26.) Kt. hat. TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt	0	5 000 000	2 393 950	47,88%
47	154/2017.(VIII.24.) Kt. hat. TOP-3.2.1-16 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" c. projekt	0	2 500 000	0	0,00%
48	Ivóvízhálózaton a bekötővezetékek cseréje a Batthyány u. 1., Kőlcsey u. 1., Orczy u. 12., 36. sz. ingatlanokon	0	739 140	739 140	100,00%
49	Bem utcai átemelő szennyvíz szivattyú felújítása	0	309 766	309 766	100,00%
50	<i>Helvi önkormányzat összesen:</i>	<i>16 495 909</i>	<i>62 458 941</i>	<i>16 236 299</i>	<i>26,00%</i>
51	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
52	Redőnyfelújítás - Radnóti utcai óvodaépület	196 850	196 850	152 000	0,00%
53	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>196 850</i>	<i>196 850</i>	<i>152 000</i>	<i>0,00%</i>
54	Összesen:	16 692 759	62 655 791	16 388 299	26,16%
55	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
56	<i>Helvi önkormányzat</i>				
57	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520	449 520	449 520	100,00%
58	219/2016.(XII.15.) Kt. hat. Szennyvízcsatorna beruházáshoz lehívott hitel elszámolása a Jánoshalmi Víziközmű Társulattal (elszámolási különbözet III. részletének kifizetése)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%
59	35/2016.(III.24.) Kt. hat. Gazdakörnek biztosított 1,5 millió Ft támogatási keret maradványa (támogatási cél: pályázati önére székház felújításához)	1 159 500	254 659	0	0,00%
60	38/20147.(III.23.) Kt. hat. Támogatás a Lajtha L. Kft-nek az EFOP-4.1.8-16 kódszámú "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" pályázat előkészítési költségeire	0	788 000	788 000	100,00%
61	140/2017.(VI.22.) Kt. hat. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önére	0	50 000	0	0,00%
62	Összesen:	46 609 020	46 542 179	46 237 520	99,35%
63	Fejlesztési célú tartalék				
64	<i>Helvi önkormányzat</i>				
65	Fejlesztési célú céltartalék - Interreg - IPA pályázat	2 870 000	0		0,00%
66	Fejlesztési célú tartalék - víziközművek előző évek és 2017. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatálat történő egyeztetés alapján)	389 000	4 176 519		0,00%
67	Összesen:	3 259 000	4 176 519		0,00%
68	Mindösszesen:	110 381 952	449 009 931	95 801 777	21,34%