

Jánoshalma Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés % a E
		eredeti	módosított		
		B	C		
1	Beruházások				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt	242 642 019 Ft	227 035 053 Ft	12 275 444 Ft	5,41%
4	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.2-16-BK1 - "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	3 832 400 Ft	196 302 400 Ft	0 Ft	0,00%
5	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-1.1.3-16-BK1 - "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt	17 861 888 Ft	429 750 000 Ft	0 Ft	0,00%
6	200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft	12 223 750 Ft	12 223 750 Ft	0 Ft	0,00%
7	208/2016.(XII.15.) Kt. hat. és 145/2018.(IX.27) Kt. hat. Pályázati önére VP6-7.2.1-7.4.2-16. kódszámú pályázathoz (közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése) és vissza nem térítendő támogatás	525 300 Ft	10 893 983 Ft	10 377 551 Ft	95,26%
8	209/2016.(XII.15.) Kt. hat. Pályázati önére az "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" projekthez	3 225 085 Ft	3 225 085 Ft	0 Ft	0,00%
9	58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.3-16-BK1 - "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt	5 419 000 Ft	111 619 000 Ft	5 257 200 Ft	4,71%
10	224/2017.(XII.14) Kt. hat. VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz önére és 20 eFt keret a nem elszámolható költségekre (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt) 17/2018.(I.25) Kt. hat. alapján nem elszámolható kiadásokra 495.250,- Ft keretösszeg	831 000 Ft	831 000 Ft	317 500 Ft	38,21%
11	Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - 1 db telefon, 1 db hordozható defibrillátor akku, 1 db tápegység, 1 db szünetmentes táp APC, 1 db HDD 500 GB	76 200 Ft	310 030 Ft	233 830 Ft	75,42%
12	173/2017.(X.26.) Kt. hat. Pályázati önére - MLSZ "Telephely korszerűsítési program" pályázathoz és szakfelügyeleti költség	1 023 620 Ft	1 258 773 Ft	1 260 373 Ft	100,13%
13	207/2017.(XI.29.) Kt. hat. Pályázati önére - MLSZ "Kedvezményes pályázatépítési program" pályázathoz, tervrajz készítés és kivitelezési munkák	3 351 600 Ft	3 452 100 Ft	3 234 590 Ft	93,70%
14	168/2017.(IX.28.) Kt. hat. és 120/2018.(VII.18.) Kt. hat. Pályázati önére - a konyhafejlesztésre benyújtott VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázathoz és vissza nem térítendő támogatás	10 986 734 Ft	30 986 733 Ft	24 586 187 Ft	79,34%
15	200/2018.(XII.13.) Kt. határozat Tűzoltóság - vízvezeték mérési szétválasztása (vízóra akna)	0 Ft	250 000 Ft	58 674 Ft	23,47%
16	2018. március hónapban indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási kiadása	0 Ft	325 288 Ft	325 288 Ft	100,00%
17	2018. március hónapban indult járási startmunka mintaprogramok - közfoglalkoztatás beruházási kiadása	0 Ft	1 847 911 Ft	1 558 012 Ft	84,31%
18	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt beruházási kiadása (eszközbeszerzések, Imre Z. Műv. Közp. klimatizálása, Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv)	0 Ft	14 983 129 Ft	13 003 105 Ft	86,78%
19	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt eszközbeszerzései	0 Ft	4 143 619 Ft	4 143 619 Ft	100,00%
20	Tűzoltóság eszközbeszerzése (TV készülék, 5db Rugged Leather Case with LG stud készülék, TP-Link Router, fűnyíró, tűdautomata csatlakozó, mászóöv, légszákmentesítők)	0 Ft	707 057 Ft	707 055 Ft	100,00%
21	Védőnői szolgálat eszközbeszerzése (HRO TP-Link Wireless Router, 5 db PANDA vírusirtó)	0 Ft	69 426 Ft	69 426 Ft	100,00%
22	TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 "Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében" projekt beruházási kiadása	0 Ft	1 753 187 Ft	1 753 187 Ft	100,00%
23	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt beruházási kiadása	0 Ft	830 000 Ft	829 945 Ft	99,99%
24	Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,00%
25	Közművelődési és könyvtári feladatellátás eszközeinek megvásárlása	0 Ft	3 863 162 Ft	3 863 162 Ft	100,00%
26	Művészet oktatás eszközeinek és hangszerek megvásárlása	0 Ft	1 910 826 Ft	1 870 226 Ft	97,88%
27	8 GB GPS vásárlás	0 Ft	0 Ft	25 840 Ft	0,00%
28	GIRODirect szolgáltatáshoz történő csatlakozással összefüggő kiadások	0 Ft	162 433 Ft	0 Ft	0,00%
29	140/2018.(IX.27.) Kt. hat. Homokbánya bányaművelési térkép elkészíttetése	0 Ft	152 400 Ft	0 Ft	0,00%
30	153/2018.(IX.27.) Kt. hat. Esőbeálló kialakítása Béke téri buszöbönlél	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100,00%
31	156/2018.(IX.27.) Kt. hat. MLSZ Telephely Korszerűsítési program - Sportpálya műfüves pályájához mobil lelató pályázati önére, műfüves pálya (kábel, pvc szalag, kábelösszekötő)	0 Ft	246 600 Ft	346 780 Ft	140,62%
32	160/2018.(X.18.) Kt. hat. Rendezési Terv módosítása	0 Ft	7 310 000 Ft	6 223 000 Ft	85,13%
33	1 db Voice-Kraft VK UFX-16 zenekari keverőpult (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár)	0 Ft	103 900 Ft	103 900 Ft	100,00%
34	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>301 998 596 Ft</i>	<i>1 066 776 845 Ft</i>	<i>92 623 894 Ft</i>	<i>8,68%</i>
35	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
36	Fényképezőgép, területmérő, további eszközbeszerzések	1 229 404 Ft	1 089 704 Ft	475 515 Ft	43,64%
37	4 db szavazófülke vásárlása választáshoz	0 Ft	139 700 Ft	139 700 Ft	100,00%
38	Panda vírusvédelmi szoftver beszerzése	0 Ft	1 269 600 Ft	1 269 600 Ft	100,00%
39	Automata oltóberendezés és kamera rendszer telepítése, beléptető és riasztó rendszer bővítése	0 Ft	3 749 167 Ft	3 749 167 Ft	100,00%
40	Információ biztonsági feltételek kialakítása céljából eszközbeszerzések (server, szünetmentes áramforrás, x tech rackszekrény	0 Ft	2 585 716 Ft	2 585 716 Ft	100,00%
41	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 229 404 Ft</i>	<i>8 833 887 Ft</i>	<i>8 219 698 Ft</i>	<i>93,05%</i>
42	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
43	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Óvodai nevelés Jánoshalma	139 700 Ft	453 392 Ft	453 392 Ft	100,00%
44	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Nyitnikék Gyerekház	0 Ft	198 285 Ft	198 285 Ft	100,00%
45	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Nyitnikék Gyerekház fejlesztési támogatás	0 Ft	83 880 Ft	83 880 Ft	100,00%
46	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ	88 900 Ft	1 009 929 Ft	778 283 Ft	77,06%
47	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	76 200 Ft	227 845 Ft	227 845 Ft	100,00%
48	Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése - Bölcsődei ellátás	0 Ft	248 900 Ft	248 900 Ft	100,00%
49	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt beruházási kiadása	0 Ft	1 687 190 Ft	1 334 759 Ft	79,11%
50	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" projekt beruházási kiadása	0 Ft	2 412 553 Ft	2 412 553 Ft	100,00%
51	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>304 800 Ft</i>	<i>6 321 974 Ft</i>	<i>5 737 897 Ft</i>	<i>90,76%</i>
52	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
53	EPER és E-Kata programokhoz történő jogszertű hozzáférés díja, Genius Media Pointer 100 Presenter USB	0 Ft	51 440 Ft	51 440 Ft	100,00%
54	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>51 440 Ft</i>	<i>51 440 Ft</i>	<i>100,00%</i>
55	Összesen:	303 532 800 Ft	1 081 984 146 Ft	106 632 929 Ft	9,86%

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
		eredeti	módosított		
		A	B	C	D
56	Felújítások				
57	<i>Helyi önkormányzat</i>				
58	- Tűzoltó laktanya vizesblokkjának felújítása	254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0,00%
59	- Tűzoltó laktanya felújítása	254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0,00%
60	- 154/2017.(VIII.24.) Kt. hat. TOP-3.2.1-16 - BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt	2 500 000 Ft	50 000 000 Ft	2 450 000 Ft	4,90%
61	- 51/2016.(III.24.) Kt. Hat. Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése pályázati önerő és támogatás, 16/2018. (I.25) Kt. hat. alapján 670eFt + Áfa keretösszeg biztosítása kiviteli tervek elkészítésére és tervezői művezetésre	23 130 819 Ft	19 161 215 Ft	15 305 487 Ft	79,88%
62	- 58/2015.(III.26) Kt. hat. TOP-2.1.2-16-BK1 - "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei)	2 606 050 Ft	97 606 050 Ft	0 Ft	0,00%
63	- Víziközművek felújítása a víziközművek 2018. évi bérleti díj bevételeiből	389 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
64	- 72/2017.(IV.20.) Kt. hat. Belterületi utak, járdák felújítása (önerő és központi támogatás)	17 634 204 Ft	17 634 204 Ft	17 634 204 Ft	100,00%
65	- Önkormányzati bérlakások felújítása	3 000 000 Ft	525 415 Ft	0 Ft	0,00%
66	- 151/2018.(IX.27) Kt. hat. Jánoshalma Radnóti u. 13. (volt Gimnázium épület) tetőfelújítása	5 000 000 Ft	5 900 000 Ft	5 894 762 Ft	99,91%
67	- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt keretében játszótér felújítás	0 Ft	6 528 562 Ft	0 Ft	0,00%
68	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. pályázat - Óvoda fejlesztés önerő és közp-i tám.	0 Ft	31 523 947 Ft	11 566 934 Ft	36,69%
69	- Diákélelmezési Konyha előtti bekötőtű felújítása	0 Ft	1 907 772 Ft	1 907 772 Ft	100,00%
70					
71	- <i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
72	- Nyitnikék Gyerekház- felújítási munkálatok Dózsa Gy. u.	0 Ft	750 354 Ft	750 354 Ft	100,00%
73					
74					
75	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
76	<i>Helyi önkormányzat</i>				
77	- Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft	449 520 Ft	449 520 Ft	100,00%
78	- 35/2016.(III.24.) Kt. hat. Nyertes pályázat esetén a Gazdakörnek székház felújításához biztosított 1,5 millió Ft támogatás (pályázati önerő) 2018. évben átutalásra kerülő része	1 159 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
79	- Szennyvízberuházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulások lakossági elszámolásából fakadó visszafizetési kötelezettség	0 Ft	18 081 467 Ft	12 398 904 Ft	68,57%
80	Összesen:	1 609 020 Ft	18 530 987 Ft	12 848 424 Ft	69,33%
81	Fejlesztési célú tartalék				
82	<i>Helyi önkormányzat</i>				
83	- Fejlesztési célú tartalék - kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó biztonsági előírások teljesítésére (2015. évi CCXXII. tv.)	5 000 000 Ft	895 517 Ft		0,00%
84	- Fejlesztési célú tartalék - víziközművek előző évek bérleti díj bevételeiből (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	0 Ft	4 632 519 Ft		0,00%
85	Összesen:	5 000 000 Ft	5 528 036 Ft		0,00%
86	Mindösszesen:	364 909 893 Ft	1 338 088 688 Ft	174 990 866 Ft	13,08%