

Jánoshalma Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % -a
		eredeti	módosított		
	A	B	C	D	E
1	Beruházások				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	252 435 231 Ft	229 024 783 Ft	145 842 441 Ft	63,68%
4	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	196 302 400 Ft	196 105 450 Ft	4 721 000 Ft	2,41%
5	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	429 750 000 Ft	429 750 000 Ft	17 375 878 Ft	4,04%
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	12 760 350 Ft	104,39%
7	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0,00%
8	Polgármesteri Hivatal felújítás kapcsán villanybojler, padlóvédő, karnis, függöny beszerzés	0 Ft	0 Ft	1 995 054 Ft	0,00%
9	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	106 361 800 Ft	106 361 800 Ft	0 Ft	0,00%
10	130/2019.(IX.26.) Kt. hat. "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" - többlet pénzügyi fedezet biztosítása	0 Ft	1 077 031 Ft	0 Ft	0,00%
11	Vízkérelhárítási terv	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0,00%
12	Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás - Hulladékgyűjtő konténer beszerzés	289 870 Ft	183 264 Ft	0 Ft	0,00%
13	2019. márc. 1-től induló Start-munka program kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0 Ft	138 684 Ft	138 684 Ft	100,00%
14	224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján önerő maradvány a VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt)	510 500 Ft	510 500 Ft	0 Ft	0,00%
15	Rendezési Terv ("Jánoshalma város településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök elkészítése" - Városökológia Bt.)	6 223 000 Ft	6 223 000 Ft	6 707 000 Ft	107,78%
16	Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0,00%
17	Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.sz.) - 2 db ágy, 2 db ruhás szekrény, 5 db asztal, 15 db szék beszerzése	700 000 Ft	700 000 Ft	118 120 Ft	16,87%
18	EFOP-1.4.2-16-2016 - 00020 "Együtt a közösségeinkért" c. projekt beruházási kiadásai	11 411 381 Ft	11 411 381 Ft	0 Ft	0,00%
19	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruh. kiadásai	4 797 591 Ft	6 003 358 Ft	4 035 513 Ft	67,22%
20	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	779 383 Ft	0 Ft	0,00%
21	120/2018.(VII.18.) Kt. hat. alapján önerő maradvány és a 16/2019.(I.24.) Kt. hat. alapján további 1 millió Ft-os keret a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú "Közétközvetítés fejlesztése" pályázathoz	7 400 548 Ft	7 400 548 Ft	6 845 050 Ft	92,49%
22	106/2019.(VII.18.) Kt. hat. alapján Diákélelmiszeri Konyha épületének trafófejlesztése	0 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0,00%
23	Jánoshalmi Közétközvetítési Kft konyhaépületének javítási munkái	0 Ft	0 Ft	172 379 Ft	0,00%
24	VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" c. pályázat keretében a 2019. évi Jh-i Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése	0 Ft	1 578 000 Ft	1 578 000 Ft	100,00%
25	ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés - 5 db USB igazolvány olvasó, router beszerzése	0 Ft	109 120 Ft	109 120 Ft	100,00%
26	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszóterei játékok (Rugós játék - kisautó- (központi játszótér))	0 Ft	87 249 Ft	0 Ft	0,00%
27	141/2019.(X.08.) Kt. hat. Sportpálya kerítés alapzata	0 Ft	764 084 Ft	764 084 Ft	100,00%
28	Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - tápegység és ruoter beszerzése	0 Ft	12 976 Ft	12 975 Ft	99,99%
29	Védőnői szolgálat - Office csomagok beszerzése	0 Ft	162 937 Ft	162 937 Ft	100,00%
30	2 db elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány, kávéfőző, diktafon, GIROLock felhasználói tanúsítvány + tanúsítványhordozó beszerzése	0 Ft	380 614 Ft	256 613 Ft	67,42%
31	Vízi- és szennyvízközművek GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) tervezési díjából önkormányzatra jutó rész	0 Ft	66 600 Ft	66 600 Ft	100,00%
32	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása keretében 2 db villanybojler beszerzése	0 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	100,00%
33	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>1 034 106 071 Ft</i>	<i>1 017 602 512 Ft</i>	<i>203 889 798 Ft</i>	<i>20,04%</i>
34	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
35	Számítógép, monitor, irodai székek, porszívó, további kisebb eszközbeszerzések	1 016 000 Ft	1 016 000 Ft	676 040	66,54%
36	Telefonkészülék (mobil) vásárlása	0 Ft	226 270 Ft	226 270 Ft	100,00%
37	Helyi önkormányzati választáshoz szavazófülke beszerzése	0 Ft	40 565 Ft	40 565 Ft	100,00%
38	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 016 000 Ft</i>	<i>1 282 835 Ft</i>	<i>942 875 Ft</i>	<i>73,50%</i>
39	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
40	Hordozható mikrofon, kontroll hangfal, fénytechnika beszerzése és EFOP-1.5.3 projekt KIT Ifjúsági Találkozókkal kapcsolatos eszközbeszerzései	635 000 Ft	826 144 Ft	826 144 Ft	100,00%
41	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt beruházási kiadásai	2 497 100 Ft	2 497 100 Ft	2 497 100 Ft	100,00%
42	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>3 132 100 Ft</i>	<i>3 323 244 Ft</i>	<i>3 323 244 Ft</i>	<i>100,00%</i>
43	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
44	Óvodai nevelés beruházási kiadásai - 2 db beépített tárolószekrény, 1 db Karcher szárazporszívó, 1 db igazolványolvasó, 2 db álló ventilátor, 3 db fém karnis szett, függönyrúd, szőnyeg, hosszabbító, router, vízfóraló, Toshiba kamerarögzítő, 2 db WIFI TP-LINK, 1 db TP-LINK, 1 db HSW D-LINK, MS Office, Canon nyomtató, tároló polc, fali szárító, mikrohullámú sütő, porszívó, evőeszközök, tányérok, tálak	552 450 Ft	1 529 941 Ft	1 529 941 Ft	100,00%

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % -a
		eredeti	módosított		
A		B	C	D	E
45	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai - külső merevlemez, kávéfőző, Kyocera fénymásológéphez papírkazetta, 2 db ventilátor és 2 db akkumulátor , tárolószekrény, fűnyíró, fűrógép	152 400 Ft	348 439 Ft	348 439 Ft	100,00%
46	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai - 2 db optikai egér, zselés akkumulátor, tárolószekrény	241 300 Ft	171 958 Ft	146 800 Ft	85,37%
47	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai - Aroma diffúzor, sütő, daráló, mérleg, egyéb eszközök	0 Ft	127 829 Ft	127 829 Ft	100,00%
48	Ételszállításhoz 20 literes duplafalú HGI badella beszerzése	0 Ft	36 576 Ft	36 576 Ft	100,00%
49	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>946 150 Ft</i>	<i>2 214 743 Ft</i>	<i>2 189 585 Ft</i>	<i>98,86%</i>
50	Összesen:	1 039 200 321 Ft	1 024 423 334 Ft	210 345 502 Ft	20,53%
51	Felújítás				
52	<i>Helyi önkormányzat</i>				
53	Önkormányzati bérlakások felújítása	500 000 Ft	500 000 Ft	339 861 Ft	67,97%
54	Polgármesteri Hivatal épületének festése, folyosói ablak cseréje, a 124/2019.(IX.26.) Kt. hat. alapján a Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	7 850 000 Ft	23 850 000 Ft	18 355 820 Ft	76,96%
55	Kapocs utca útfelújítási munkái	0 Ft	12 662 400 Ft	12 662 400 Ft	100,00%
56	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai és plusz pénzügyi fedezet biztosítása a 93/2019.(V.23.) Kt. hat. alapján	47 550 000 Ft	48 379 010 Ft	24 325 849 Ft	50,28%
57	51/2016.(III.24.) Kt. hat. VP-6-7.4.1.1-16 "Jánosalmi Művésztelép energetikai felújítása" projekt pályázati önerő és támogatás kiadási maradványa	6 575 332 Ft	6 575 332 Ft	0 Ft	0,00%
58	TOP-2.1.2-16-BK1 - 2017-0003 "Zöld tér felújítása Jánosalmán" c. projekt kiadásai	97 606 050 Ft	97 606 050 Ft	996 950 Ft	1,02%
59	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	522 139 Ft	522 139 Ft	3 935 690 Ft	753,76%
60	Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2019. évi bérleti díj bevételéből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 462 419 Ft	345 440 Ft	345 440 Ft	0,00%
61	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása (önerő és központi támogatás)	19 957 013 Ft	19 729 013 Ft	19 501 013 Ft	98,84%
62	54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése (önerő és központi támogatás)	0 Ft	31 599 998 Ft	0 Ft	0,00%
63	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játsszóterei játékok felújítása	0 Ft	152 749 Ft	0 Ft	0,00%
64	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>187 022 953 Ft</i>	<i>241 922 131 Ft</i>	<i>80 463 023 Ft</i>	<i>33,26%</i>
65	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
66	2 db öltözőben a linóleum járólapra történő cseréje	0 Ft	273 095 Ft	273 095 Ft	100,00%
67	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>273 095 Ft</i>	<i>273 095 Ft</i>	<i>100,00%</i>
68	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
69	Polgármesteri Hivatal konyha burkolat felújítása	0 Ft	41 339 Ft	41 339 Ft	100,00%
70	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>41 339 Ft</i>	<i>41 339 Ft</i>	<i>100,00%</i>
71	Összesen:	187 022 953 Ft	242 236 565 Ft	80 777 457 Ft	33,35%
72	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
73	<i>Helyi önkormányzat</i>				
74	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft	522 420 Ft	522 420 Ft	100,00%
75	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	4 829 158 Ft	48,29%
76	Összesen:	5 449 520 Ft	10 522 420 Ft	5 351 578 Ft	50,86%
77	Fejlesztési célú tartalék				
78	<i>Helyi önkormányzat</i>				
79	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	0 Ft	15 055 017 Ft		0,00%
80	Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka	0 Ft	4 841 519 Ft		0,00%
81	Összesen:	0 Ft	19 896 536 Ft	0 Ft	0,00%
82	Mindösszesen:	1 231 672 794 Ft	1 297 078 855 Ft	296 474 537 Ft	22,86%