**9. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 1./ | 209/2015. (X.29.) Kt. hat. Ovi-foci pályázat (önerő) | 2.850 | 0 |  |  |
| 2./ | Környezetvédelmi alap számla |  | 1.331 |  |  |
| 3./ | Talajterhelési díj számla |  | 67 |  |  |
| 4./ | Bérlakás értékesítési számla |  | 340 |  |  |
| 5./ | Lakásalap számla |  | 2.715 |  |  |
| 6./ | Óvodák Intézménye:   * 1 db WC csésze * 1 db fűnyíró * 1 db fűnyírógép * 1 db sövényvágó * 1 db vasaló * vírusirtó licenc 1 évre * 1 db router * 2 db porszívó * 1 db vasaló * 1 db vízmelegítő * 10 db műanyag szék * 1 db kenyérpirító * 1 db ruhaszárító * 1 db okoskocka * 1 db parkolóház * 1 db WC csésze * járdaépítés |  | 12  18  123  9  7  32  7  45  7  49  40  6  3  39  16  13  110 | 12  18  123  9  7  32  6  45  7  49  40  6  3  38  15  13  111 | 100  100  100  100  100  100  86  100  100  100  100  100  100  98  94  100  101 |
| 7./ | Városgazdálkodási Iroda:   * 205/2015. (X.29.) Kt. hat. Csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése Kossuth u.-Bihar u., Stefánia u. * 204/2015. (X.29.) Kt. hat. Gyulai út 45. sz. előtti parkoló létesítése, forgalomba helyezési eljárás lefolyt. * vírusirtó licenc 1 évre * 1 db mobiltelefon * 2 db számítógép * 1 db külső winchester * 1 db alkoholszonda * 10 db indián kenu * 1 db Nokia telefontöltő * 1 db fali fűtőtest (lakás) * 1 db páraelszívó (lakás) * 1 db konyhabútor (lakás) * 1 db fűnyíró * 1 db pályavonal garnitúra (Középiskola) * 2 db tűzoltó tömlő (Általános Iskola) * fűnyíró (1.sz.vk.) * 2 db háttérháló (Középiskola) * tűzoltótömlő (Orvosi Rendelő) * 1 pár kapuháló (1.sz.vk.) * 9 db forgalomcsillapító * 1 db pendrive * 1 db Microsoft Lumia telefon * riasztó rendszerhez mozgásérzékelő * 1 db számológép * 1 db kombi tűzhely * 1 db pendrive * 1 db fűtőtest * 1 db hangfal * 1 db ágvágó * 1 db sövényvágó |  | 1.200  377  32  26  64  18  48  889  4  29  18  65  12  82  38  28  35  19  22  167  5  14  13  2  133  4  30  18  5  3 | 25  32  26  64  18  48  889  3  29  18  65  12  82  38  28  34  19  21  167  5  14  13  1  132  4  30  18  5  3 | 2  100  100  100  100  100  100  75  100  100  100  100  100  100  100  100  100  96  100  100  100  100  50  100  100  100  100  100  100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 8./ | Egyéb szórakoztató és kult. tevékenység feladat:   * 25 db sörpad garnitúra * 2 db pavilon és oldalfal * 1 db Zanussi asztali hűtőszekrény |  | 532  35  46 | 532  35  46 | 100  100  100 |
| 9./ | Közétkeztetési Intézmény:   * 3 db magas lábas * 1 db sütő szekrény * 1 db főzőlap szekrény * 2 db tányér és pohár csepegtető kocsi * 1 db ételfőző üst (gáz) * beépíthető gáz főzőlap * 1 db monitor * 2 db nyomtató * nagykonyhai húsdaráló * szárítógép * száraz vasaló |  | 182  135  139  414  1.523  79  29  48  514  190  10 | 182  135  139  414  1.523  79  29  48  514  190  10 | 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |
| 10./ | Bölcsőde:   * 1 db számológép * 32 db játék |  | 3  241 | 2  242 | 67  101 |
| 11./ | Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár:   * 1 db switch * vírusirtó licenc 1 évre * 3 db mennyezeti lámpa * 2 db mikrofonos fejhallgató * 1 db falióra * 1 db kamera állvány adapter * 3 db mikrofon |  | 4  52  9  4  2  47  101 | 4  51  9  4  2  47  101 | 100  98  100  80  67  100  99 |
| 12./ | Polgármesteri Hivatal:   * telefonkészülék * hőkamera * SHARP villanyszámológép * ügyfélpult, fali kisasztal, irattartó szekrény * műbőr pilótatáska (levélhordáshoz) * CD-s rádió (anyakönyvvezetők) * 7 db zászló * 1 db ASUS Zenpad tablet * 2 db Mobil GSM adapter * 1db DEL Notebook * 1 db RHINO-5200 készlet (címkéző) * 1 db Router * 1 db Winchester HDD * 2 db villámhárítás eszköz szett * 1 db forgószék * 1 db irodaszék * 1 db Electrolux hűtőszekrény * 1 db Zanussi hűtőszekrény * 1 db kávéfőző |  | 9  119  35  300  16  28  136  62  147  146  34  9  54  152  38  32  124  78  280 | 9  119  35  300  16  28  136  62  147  146  34  9  54  152  38  32  124  78  280 | 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |
| 13./ | Intézményi Gondnokság:   * vírusirtó licenc 1 évre * Xerox phaser nyomtató |  | 32  33 | 32  32 | 100  100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 14./ | Közfoglalkoztatás:   * 18 db STIHL fűkasza * 80 db lapát nyéllel * 60 db kapa nyéllel * 30 db műanyag hordó * 10 db sarló * 85 db villa nyéllel * 64 db ágvágó olló * 30 db gereblye nyéllel * 30 db lombseprű nyéllel * 20 db csákány nyéllel * 2 db acélszerkezetű tároló * 15 db nádkaptár * 1 db pótkocsi * 1 db rendsodró-vontatott * 1 db szárzúzó-KPL-BRZ-Kardán * 1 db RK-210 AC fűkasza * 1 db MTZ-952.5 traktor * 1 db MARANI szivattyú öntözőcsővel * 2 db ágdaráló kés * 1 db zsalukő sablon * 1 db mézpergető gép * 1 db fedelező kád * 1 db kaptármérleg tolósúlyos * 1 db mézmelegítő spirál hordós * 1 db napviaszolvasztó * 1 db refraktométer * 2 db vajláda * 1 db atkaölő ködölő furetto * 1 db JG350 adagoló vezérlő tömb * 1 db HW80.11 pótkocsi * 1 db BTM-200 talajmaró * 10 db sarló * 1 db sarokcsiszoló Metabo * 1 db ütvefúró Metabo * 8 db csigafúró * 6 db menetfúró * 6 db menetmetsző * 1 db csillag-villás kulcskészlet * 1 db csavarhúzókészlet * 1 db kalapács 10 kg * 1 db véső-pontozó készlet * 1 db tűreszelő készlet * 1 db csapágylehúzó készlet * 1 db áramfejlesztő Graphite * 1 db csavar kiszedő készlet * 1 db akkumulátortöltő * 3 db csillag-villás kulcs 27-es * 3 db csillag-villás kulcs 32-es * 3 db villás-villás kulcs 36-os * 1 db villás-villás kulcs készlet * 1 db sarokcsiszoló Metabo * 1 db Crowa készlet hatlapfejű * 1 db JCB BEAVER hidraulikus tápegység * 1 db V.MT-6112 C fűnyíró traktor * 1 db WC konténer * 1 db gyalugép * 10 db lapos reszelő |  | 4.498  279  259  305  20  244  395  55  61  97  8.850  95  2.413  1.499  1.460  1.753  9.843  2.565  381  572  381  152  38  38  165  22  14  108  635  2.362  1.873  20  24  25  14  31  25  38  5  13  9  7  9  229  7  44  6  9  10  48  24  38  1.613  1.543  995  354 | 4.498  279  259  305  20  244  395  55  61  97  8.850  190  2.413  1.499  1.460  1.753  9.843  2.565  381  572  381  152  38  38  165  22  108  635  2.362  1.873  20  24  25  14  31  25  38  5  13  9  7  9  229  7  44  6  9  10  48  24  38  1.613  1.543  995  354  33 | 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  200  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

**ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 15./ | 220/2016.(XI.24.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás |  | 700 | 756 | 108 |
| 16./ | Önkormányzat: 1 db kazán vegyes (Vasút u. 72.) |  | 178 | 178 | 100 |
| 17./ | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |  | 35.524 |  |  |
| 18./ | 233/2016.(XII.15.) Kt. határozat, I. világháborús hősi temető kialakítása, emlékmű felújítása (önerő) |  | 600 |  |  |
| 19./ | 161/2016.(VII.15) Kt. hat. önerő |  | 1.  870 |  |  |
| 20./ | TOP-5.1.2-15-B91-2016-00001, Helyi foglalkoztatási együttműködések (előleg) |  | 43.886 |  |  |
| 21./ | 231/2016.(XII.15) Kt. hat. |  | 965 |  |  |
| 22./ | 128/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat Ovi-Foci Program Vasút utcai óvoda területén pályázati önerő |  | 3.350 |  |  |
| 23./ | 132/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat  3. sz. felnőtt háziorvosi körzetbe EKG berendezés vásárlása |  | 450 | 450 | 100 |
| 24./ | 138/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozat, Sarkad, Széchenyi u. 2. sz. alatti ingatlanból 710 m2 terület megvásárlása (Epreskert utcai óvodához) |  | 200 | 216 | 108 |
| 25./ | 152/2015. (VIII.27.) Kt. hat. Járdák létesítése, átépítése, Kisállomás, piac, Kossuth utcai Óvoda, Hivatal) |  | 1.200 |  |  |
|  | **Összesen:** | **2.850** | **150.087** | **56.864** | **38** |