**9. számú melléklet**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

 **ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 1./ | 172/2019. (IX.26.) sz.Kt hat. Kálvin téri közbiztonsági kamerarendszer kiépítése |  | 427 | 427 | 100 |
| 2./ | 173/2019. (IX.26.) sz. Kt. Hat. , Mátyás utcai szilárd burkolatú út kivitelezés önerő |  | 4.583 |  |  |
| 3./ | Zsarói utcai szilárd útburkolat és csapadékvíz elvezetés BMÖFT/5-20/2019. támogatói okirat |  | 29.915 |  |  |
| 4./ | 204/2019. (XI.28.) sz. Kt. Hat. Éden Camp infokommunikációs fejlesztés |  | 826 | 826 | 100 |
| 5./ | Befejezett Víziközmű beruházás számla |  | 2.029 |  |  |
| 6./ | Vízmű Zrt. Rekonstrukció (kéttengelyes teherszállító pótkocsi) |  | 2.718 | 2.718 | 100 |
| 7./ | 102/2019. (VI.27.) sz Kt. Határozat, Kossuth u. 6-8. sz. alatti társasház mögötti 1 db gépjármű parkolóhely megszűntetése |  | 70 |  |  |
| 8./ | 1215/2019. (IV.18.) Kormányhatározat alapján informatikai rendszer cseréje, bővítése |  | 17.300 | 17.292 | 100 |
| 9./ | ROHU-140 Webike (EUR) pályázat |  | 15.866 |  |  |
| 10./ | ROHU-140 Webike (HUF) pályázat |  | 98.426 |  |  |
| 11./ | TOP-2.1.2-15-BS1-2018-00020 Zöld Sarkad 2020 pályázat |  | 99.771 |  |  |
| 12./ | 140/2018. (IX.27.) sz Kt. Határozat, Bihar utca végén sportpark fejlesztése, Éden Camp szabadidőpark fejlesztése |  | 352 |  |  |
| 13./ | 186/2017. (IX.28.) sz. Kt. hat., ROHU/7c kerékpárút építési pályázat 5%-os önereje | 5.859 | 5.859 |  |  |
| 14./ | TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00023 Bölcsőde építése Sarkadon (építés 266.560 eFt, költségnövekmény 60.018 eFt 133/2018. (VIII.30.) sz. Kt. Határozat alapján) | 326.578 | 253.123 | 252.344 | 100 |
| 15./ | Anti úti körforgalomban létesítendő szökőkút | 7.300 | 7.300 |  |  |
| 16./ | 101/2017. (V.25.) sz. Kt. Határozat, Békés Megyei Önkormányzat pályázatához a 4219-es út Sarkad várostábla-körforgalom-4244-es út Doboz település tábla közötti állami út felújításának tervezési feladatira | 1.174 | 1.174 |  |  |
| 17./ | 81/2017. (IV.27.) sz. Kt. Határozat "Közös katasztrófavédelem és kockázatkezelésre való felkészülés a Nagyszalonta-Sarkad határmenti térségben SalSaprev2" pályázat 5%-os önereje | 2.931 | 0 |  |  |
| 18./ | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01262, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 584 | 276 |  |  |
| 19./ | TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00046, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése | 108 | 0 |  |  |
| 20./ | TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00001, Társadalmi együttműködések erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok | 5.252 | 1.621 |  |  |
| 21./ | TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00006, Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése (Gimnázium) | 3.100 | 0 |  |  |
| 22./ | TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00031, Öko- és aktív turisztika | 158.023 | 121.690 | 121.334 | 100 |
|  | 1 db sörpad garnitúra (Öko- és aktív turisztika) |  |  | 1.029 |  |
|  | 3 db rendezvénysátor (Öko- és aktív turisztika) |  |  | 4.800 |  |
|  | épület (Öko- és aktív turisztika) |  |  | 115.505 |  |
| 23./ | TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00001, Helyi foglalk. Együttműködések | 33.980 | 33.980 |  |  |
| 24./ | TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00006, Közlekedésfejlesztés | 6.430 |  |  |  |
| 25./ | EFOP-3.7.3-16.-2017-00160 Felnőtt szakkörök | 7.941 | 14.766 |  |  |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

 **ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 26./ | TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció Sarkadon | 180.523 | 46.815 | 46.915 | 100 |
|  | Közterületi térfigyelő kamera rendszer (Szoc. Városrehab.) |  |  | 7.687 |  |
|  | Épület ( Szoc.Városrehab) |  |  | 39.228 |  |
| 27./ | TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00001 Városi Képtár felújítás | 49.755 | 26.232 | 25.578 | 98 |
| 28./ | EFOP-1.5.3-16-2017-00018 Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására | 20.599 | 29.560 |  |  |
| 29./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00020 Sarkadi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése | 77.370 | 69 |  |  |
| 30./ | TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Közétkeztetés | 84.266 | 77.599 |  |  |
| 31./ | TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkadi közösségfejlesztés a hagyományok tükrében | 10.559 | 5.910 |  |  |
| 32./ | TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00022 Óvodák energetikai korszerűsítése | 46.236 | 0 |  |  |
| 33./ | Környezetvédelmi alap számla |  | 4.283 |  |  |
| 34./ | Talajterhelési díj számla |  | 1.079 |  |  |
| 35./ | Bérlakás értékesítési számla |  | 340 |  |  |
| 36./ | Lakásalap számla |  | 2.785 |  |  |
| 37./ | 201/2018. (XII.20.) Kt. Hat. LEADER VP6-19.2.1-65-8-2.1-17 „Természetközeli turizmusfejlesztés Sarkadon” önerő (1.881 eFt) és támogatás (6.446 eFt) |  | 8.327 | 1.541 | 19 |
| 38./ | TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon |  | 92.201 | 19.183 | 21 |
| 39./ | 12/2019. (I.31.) sz. Kt. határozat, Cereal Kft. tulajdonában lévő Sarkad 4765 hrsz.-ú ingatlan megvétele |  | 10 |  |  |
| 40./ | 42/2019. (III.28.) sz. Kt. határozat Sarkad, Szív u. 7/A (2101. hrsz.) ingatlan megvétele  |  | 10 | 10 | 100 |
| 41./ | 73/2019. (V.20.) sz. Kt. határozat, TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00011 „Ökológiai fejlesztések a környezettudatosság jegyében Sarkadon” projekt önerő biztosítása |  | 3.473 |  |  |
| 42./ | 90/2019. (V.30.) sz. Kt. határozat, Éden Camp területén (0638/3 hrsz.) mobil garázs kialakítása |  | 696 | 421 | 60 |
| 43./ | Zászló készítés (Trianoni, Országzászló) |  | 46 | 46 | 100 |
| 44./ | 1 db padlószőnyeg vásárlás (nagyterem) |  | 670 | 670 | 100 |
| 45./ | 1 db hűtőszekrény (Éden Camp) |  | 70 | 70 | 100 |
| 46./ | 1 db IP kamera (Éden Camp) |  | 82 | 82 | 100 |
| 47./ | Startmunka Mintaprogram: |  |  |  |  |
|  | 4 db létra vásárlás, Start mg program |  | 168 | 168 | 100 |
|  | 1 db tűzhely vásárlás, Start helyi sajátosság pr. |  | 195 | 195 | 100 |
|  | befőző automata, ivólékészítő, Start helyi sajátosság pr. |  | 166 | 166 | 100 |
|  | 1 db ágdaráló gép, Start szociális pr. |  | 197 | 197 | 100 |
|  | 1 db kőroppantó, Start helyi sajátosság pr. |  | 116 | 116 | 100 |
|  | 10 garnitúra kerti bútor, Start szociális pr. |  | 990 | 990 | 100 |
|  | 5 db motoros kasza, 5 db fűrész, 5 db szecskázó, Start szociális pr. |  | 2.949 | 2.949 | 100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

 **ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | kapa nyéllel Start mg.program |  | 71 | 71 | 100 |
|  | 1 db műtrágya, szórógép Stat mg. Pr. |  | 1.824 | 1.824 | 100 |
|  | 1 db gabona kanál Start mg. pr. |  | 508 | 508 | 100 |
|  | 1 db ivólékészítő, Start helyi sajátosság pr. |  | 22 | 22 | 100 |
|  | 20 db lapát nyéllel, Start helyi sajátosság pr. |  | 109 | 109 | 100 |
|  | 1 db mobil hűtőkamra, Start helyi sajátosság pr. |  | 1.333 | 1.333 | 100 |
|  | 8 db talicska, Start helyi sajátosság pr. |  | 96 | 96 | 100 |
|  | 2 db munkaasztal Start helyi sajátosság pr. |  | 76 | 76 | 100 |
|  | kapa, hólapát, gereblye, Start szociális pr. |  | 800 | 800 | 100 |
|  | 40 db gereblye, Start szociális pr. |  | 74 | 74 | 100 |
|  | 35 db virágtartó, Start szociális pr. |  | 889 | 889 | 100 |
|  | 1 db területmérő eszköz, Start szociális pr. |  | 216 | 216 | 100 |
|  | 15 db köztéri hulladékgyűjtő, Start szociális pr. |  | 1.257 | 1.257 | 100 |
| 48./ | Polgármesteri Hivatal: |  | 2.586 |  |  |
|  | 1 db monitor városi kamera rendszerhez (65 eFt) |  |  | 65 | 100 |
|  | szőnyeg 4-es, 2-es irodákba (17 eFt)  |  |  | 17 | 100 |
|  | ellenőrző UV lámpa anyakönyves irodába (4 eFt) |  |  | 4 | 100 |
|  | zászló vás. (2db nemzeti, 1 db Eu-s, 1 db székely) (88 eFt) |  |  | 88 | 100 |
|  | 80 db DL Prestige silver new konf.szék tanácskozóba (1.526 eFt) |  |  | 1.526 | 100 |
|  | polc vásárlás 4-es irodába (55 eFt) |  |  | 55 | 100 |
|  | irodaszékek vásárlása 4-es irodába (105 eFt) |  |  | 105 | 100 |
|  | falióra nagyterembe (10 eFt) |  |  | 10 | 100 |
|  | 1 db nyomtató vásárlás (népjóléti csop. vezető) (119 eFt) |  |  | 119 | 100 |
|  | 14 db virágtartó vásárlás (297 eFt) |  |  | 297 | 100 |
|  | 3 db telefonkészülék vásárlás (VICA) (95 eFt) |  |  | 95 | 100 |
|  | 1 db irodai szék (műszak) (28 eFt) |  |  | 28 | 100 |
|  | 4 db zászló (Sarkad, Nemzeti, Eu, Székely) (88 eFt) |  |  | 88 | 100 |
|  | 1 db Samsung nyomtató (polgármesteri iroda) (89 eFt) |  |  | 89 | 100 |
| 49./ | Közétkeztetési Intézmény: |  | 2.332 |  |  |
|  | 1 db törölköző szárító radiátor (28 eFt) |  |  | 28 | 100 |
|  | 1 db botmixer (87 eFt) |  |  | 87 | 100 |
|  | 1 db szekrénysor (123 eFt) |  |  | 123 | 100 |
|  | 6 db Anett szék (51 eFt) |  |  | 51 | 100 |
|  | 5 db irodabútor (100 eFt) |  |  | 100 | 100 |
|  | 1 db nyomtató (34 eFt) |  |  | 34 | 100 |
|  | 1 db telefontörlesztő (37eFt, 9 eFt, 9 eFt) |  |  | 54 | 98 |
|  | 1 db irodabútor (122 eFt) |  |  | 122 | 100 |
|  | 1 db porral oltó készülék (10 eFt) |  |  | 10 | 100 |
|  | 1 db ételfőző üst (1.531 eFt) |  |  | 1.531 | 100 |
|  | 2 db hordozható telefon (23 eFt) |  |  | 23 | 100 |
|  | 2 db szőnyeg (12 eFt) |  |  | 12 | 100 |
|  | 1 db telefonkészülék (32 eFt) |  |  | 32 | 100 |
|  | 1 db mérleg (12 eFt) |  |  | 12 | 100 |
|  | 1 db Huawei telefonkészülék (55 eFt) |  |  | 55 | 100 |
|  | 1 db porszívó (20 eFt) |  |  | 20 | 100 |
|  | 1 db mérleg (37 eFt) |  |  | 37 | 100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

 **ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
| 50./ | Bartók Béla Műv. Kp. és Könyvtár: |  | 874 |  |  |
|  | 1 db kávéfőző (18 eFt) |  |  | 18 | 100 |
|  | 1 db tűzoltó készülék (14 eFt) |  |  | 14 | 100 |
|  | szőnyeg 28,1 fm (617 eFt) |  |  | 617 | 100 |
|  | 1 db TP-Link hálózati adapter (3 eFt) |  |  | 2 | 67 |
|  | 2 db ventilátor (11eFt) |  |  | 10 | 91 |
|  | 1 db Windows 10 program (9eFt) |  |  | 9 | 100 |
|  | 1 db számítógép (145 eFt) |  |  | 145 | 100 |
|  | 2 db egér (3 eFt) |  |  | 3 | 100 |
|  | 1 db lobszívó-fúvó (48 eFt) |  |  | 48 | 100 |
|  | 1 db szünetmentes akku (6 eFt) |  |  | 6 | 100 |
|  | TOP-5.3.1-16-2017-00009 pályázat beszerzései: |  |  |  |  |
|  | 1 db nyomtató  |  | 764 | 764 | 100 |
|  | 1 db számítógép |  | 550 | 549 | 100 |
|  | 1 db monitor |  | 268 | 268 | 100 |
|  | 3 db laptop |  | 1.334 | 1.334 | 100 |
|  | 1 db projektor |  | 432 | 432 | 100 |
|  | 1 db winchester |  | 71 | 71 | 100 |
|  | 1 db videó rögzítő  |  | 101 | 101 | 100 |
|  | 4 db kamera |  | 201 | 201 | 100 |
|  | 3 db pendrive |  | 15 | 15 | 100 |
|  | 10 db néptáncos ruha szett |  | 467 | 467 | 100 |
|  | 4 db kamera talp és kötés doboz, csavarok, kábelek stb. |  | 271 | 271 | 100 |
|  | 1 db állvány táskával |  | 58 | 58 | 100 |
| 51./ | Intézményi Gondnokság: |  |  |  |  |
|  | 3 db mobiltelefon |  | 96 | 95 | 99 |
|  | 1 db kártyaolvasó |  | 14 | 14 | 100 |
|  | 4 db Reninert SCT kártyaolvasó |  | 58 | 57 | 98 |
| 52./ | Városgazdálkodási Iroda: |  | 3.060 |  |  |
|  | 1 db ágvágó (Körösháti temető) (4 eFt) |  |  | 3 | 75 |
|  | 1 db mosogató (Piac tér T/25. lakás) (10 eFt) |  |  | 10 | 100 |
|  | 1 db konyhabútor (Piac tér T/25. lakás) (60 eFt) |  |  | 60 | 100 |
|  | 1 db postaláda (Gyulai út 4/A lakás) (8 eFt) |  |  | 8 | 100 |
|  | 1 db elektromos tűzhely (Gárdonyi u. 5/4. lakás, 60 eFt) |  |  | 60 | 100 |
|  | 1 db akkumulátoros csavarhúzó (temetkezés) (14 eFt) |  |  | 13 | 93 |
|  | 1 db Kerámia Pelikán (100 eFt) |  |  | 100 | 100 |
|  | 3 db létra (77 eFt) |  |  | 77 | 100 |
|  | 1 db sövénynyíró (Körösháti temető) (35 eFt) |  |  | 35 | 100 |
|  | 1 db elektromos tűzhely (Piac tér T/25) (58 eFt) |  |  | 58 | 100 |
|  | 1 db sövényvágó olló (Körösháti temető) (8 eFt) |  |  | 8 | 100 |
|  | 3 db reflektor (külső telep) (16 eFt) |  |  | 16 | 100 |
|  | Kijáró utcai szennyvíz beruházás (947 eFt) |  |  | 947 | 100 |
|  | 1 db ütvecsavarozó (32 eFt) |  |  | 32 | 100 |
|  | 23 db fényfüzér (760 eFt) |  |  | 760 | 100 |
|  | 15 db fényfüzér (677 eFt) |  |  | 677 | 100 |
|  | 1 db elektromos tűzhely (Gárdonyi 5/8) (58 eFt) |  |  | 58 | 100 |

**9. számú melléklet folytatása**

**Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként**

 **ezer Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **Ssz.** | **Feladat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **%** |
|  | 1 db elektromos tűzhely (Piac tér 1/1) (58 eFt) |  |  | 58 | 100 |
|  | 1 db reflektor (4 eFt) |  |  | 4 | 100 |
|  | 1 db szivattyú (74 eFt) |  |  | 74 | 100 |
| 53./ | Óvoda: |  |  |  |  |
|  | 1 db 50l-es hulladékgyűjtő |  | 5 | 4 | 80 |
|  | tálalókocsi |  | 165 | 165 | 100 |
|  | 2 db címer |  | 16 | 16 | 100 |
|  | billentyűzet+ egérszett |  | 4 | 4 | 100 |
|  | 1 db szünetmentes akku |  | 6 | 6 | 100 |
|  | 1 db ágvágó |  | 4 | 4 | 100 |
|  | 1 db Elektrolux porszívó |  | 33 | 33 | 100 |
|  | 1 db falióra |  | 2 | 2 | 100 |
|  | 1 db hűtő |  | 60 | 60 | 100 |
|  | 1 db porszívó |  | 22 | 22 | 100 |
|  | 1 db asztali lámpa |  | 3 | 3 | 100 |
| 54./ | Bölcsőde: |  |  |  |  |
|  | Új bölcsőde fejlesztési kiadásainak finanszírozása |  | 4.287 |  |  |
|  | 9 db pad (161 eFt) |  |  | 161 | 100 |
|  | 5 db térelválasztó (170 eFt) |  |  | 170 | 100 |
|  | 4 db cipőtároló (168 eFt) |  |  | 168 | 100 |
|  | 3 db fali ruhaszárító (15 eFt) |  |  | 15 | 100 |
|  | 5 db szőnyeg (84 eFt) |  |  | 84 | 100 |
|  | 1 db fellépő (4 eFt) |  |  | 4 | 100 |
|  | 2 db postaláda (16 eFt) |  |  | 16 | 100 |
|  | 3 db függönytartó (22 eFt) |  |  | 22 | 100 |
|  | függönyök (122 eFt) |  |  | 122 | 100 |
|  | 2 db személymérleg (8 eFt) |  |  | 8 | 100 |
|  | 1 db falitartó (5 eFt) |  |  | 5 | 100 |
|  | 6 db fémdekorációpad (43 eFt) |  |  | 43 | 100 |
|  | 12 db parafatábla (23 eFt) |  |  | 23 | 100 |
|  | szekrénysor (240 eFt) |  |  | 240 | 100 |
|  | por és vízszívó gép (89 eFt) |  |  | 89 | 100 |
|  | súrológép (297 eFt) |  |  | 297 | 100 |
|  | Bosh szárítógép (207 eFt) |  |  | 207 | 100 |
|  | 1 db polc-edénytartó (49 eFt) |  |  | 49 | 100 |
|  | 2 db alsószekrény (706 eFt) |  |  | 706 | 100 |
|  | 4 db felsőszekrény (757 eFt) |  |  | 757 | 100 |
|  | 1 db asztal (146 eFt) |  |  | 145 | 99 |
|  | 2 db mosogató (641 eFt) |  |  | 641 | 100 |
|  | 3 db edénycsepegtető (248 eFt) |  |  | 248 | 100 |
|  | 1 db hulladéktároló (27 eFt, 27 eFt) |  |  | 54 | 100 |
|  | 1 db vízforraló (5 eFt) |  |  | 5 | 100 |
|  | 1 db asztali lámpa (4 eFt) |  |  | 4 | 100 |
|  | 1 db lábtörlő (3 eFt) |  |  | 3 | 100 |
|  | **Összesen:** | **1.028.568** | **1.042.544** | **519.662** | **50** |