

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	495 192 824	502 984 137	204 479 941	40,65
Tárgyi eszköz beszerzések	3 989 000	3 989 000	726 947	18,22
Műszaki tervezés	40 000 000	44 597 078	22 252 550	49,90
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	30 333 050	29 328 263	29 307 556	99,93
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	46 070 774	48 870 774	48 030 930	98,28
Tisza-szigeten terület kiegyenlítés, földfeltöltés	4 989 000	4 989 322	4 989 322	100,00
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	41 202 500	51 028 000	41 828 000	81,97
Álcahaló beszerzése	400 000	400 000	349 250	87,31
Árkád soron támfalhoz korlát építése	3 300 000	3 300 000	3 299 003	99,97
Kerékpár tárolók, padok és kézi szemetesek beszerzése	6 000 000	4 123 000	1 783 999	43,27
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	4 000 000	0	0,00
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója	8 191 500	0	0	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának III. üteme	5 000 000	5 000 000	4 913 857	98,28
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítés	6 708 140	22 708 140	2 379 345	10,48
Ivóvíz közmű beruházások	31 353 233	31 353 233	1 794 233	5,72
Szennyvíz közmű beruházások	66 951 627	66 951 627	34 108 319	50,94
Tiszaújváros Ifjúsági Park közvilágítás bővítése, rekonstrukciója	194 704 000	0	0	
Szederkény városrészben két kültéri fitness park kialakítása		2 968 000	2 967 330	99,98
Képzőművészeti alkotások vásárlása		2 243 800	2 243 800	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nek történő eszközbeszerzések		1 092 000	470 675	43,10
Játszótéri elemek cseréje		5 000 000	1 748 790	34,98
ASP számítástechnikai információs rendszer bevezetése		1 775 000	1 184 435	66,73
Rózsa téri ivóvízhálózatra történő csatlakozás kiépítése		101 600	101 600	100,00
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása		14 465 300	0	0,00
Tiszaújvárosi Református Temető bejárati kapuja feletti fából készült díszkapu elkészítése		700 000	0	0,00
			0	
Megvalósuló beruházások:		152 000 000		0,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése				
Barcsay tér rekonstrukciója I. ütem				
Király közti játszótér rekonstrukciója				

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	515 155 076	589 085 309	436 834 396	74,15
Ivóvíz közmű felújítások	73 476 334	77 825 044	25 160 200	32,33
Szennyvíz közmű felújítások	102 617 171	108 877 792	42 575 397	39,10
Műszaki tervezés	10 000 000	5 402 599	1 511 300	27,97
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	3 048 000	5 298 000	3 498 000	66,02
Őrösi úti sportpálya mellett szalonnasütők felújítása	1 600 000	1 600 000	1 522 189	95,14
Előre nem látható üzemeltetési feladatok	344 851	344 851	344 851	100,00
Csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása	12 700 000	3 210 000	0	0,00
Szent István úton a 33-63. sz. előtti szakaszon járdaburkolat felújítás	32 747 744	32 747 744	26 630 907	81,32
Optikai hálózat aléptímeny felújítása	5 080 000	3 274 604	0	0,00
Teleki Blanka út járda burkolatának felújítása a Munkácsy Mihály út és a Sportcentrum között	29 429 506	29 429 506	29 429 506	100,00
Béke és Szederkényi út közötti szakaszon a Teleki út útburkolatának a felújítása és új parkolóhelyek kialakítása	29 429 504	29 429 504	29 429 504	100,00
Irinyi és Teleki Blanka út kereszteződésében a parkoló felújítása és az Irinyi utcán lévő járda burkolatának a felújítása	24 996 668	24 996 668	24 996 668	100,00
Rózsa út végén lévő tér rekonstrukciója	59 754 514	61 914 699	61 914 699	100,00
Árpád út útburkolat felújítása, páratlan oldalon járdaburkolat felújítása, Árpád út 1-19. parkoló, parkolón belüli utak felújítása	61 091 488	61 091 489	61 091 489	100,00
Árpád út 21-27. szám mögött a garázsok előtti területen a burkolat és csapadékvíz csatorna felújítása	8 275 480	8 275 480	8 275 480	100,00
Árpád út 43-45. sz. előtti épület járdaburkolatának és a Bólyai köz I. előtti parkoló felújítása	60 563 816	60 563 816	60 563 816	100,00
Figyelőszolgálat riasztórendszerének rekonstrukciója		8 803 513	8 803 513	100,00
Megvalósítandó felújítások:		14 913 123	0	0,00
Karinthy Frigyes utca burkolatának felújítása		25 573 345	25 573 345	100,00
Ady Endre utca burkolatának és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása		25 513 532	25 513 532	100,00
Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciója				
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	1 010 347 900	1 092 069 446	641 314 337	58,72

Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	64 341 830	71 003 499	51 518 099	72,56
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	4 188 460	4 242 257	1 866 256	43,99
Gépjármű beszerzés	19 300 000	19 300 000	19 300 000	100,00
Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti és a III. emeleti aula rendbetétele	1 028 700	1 028 700	1 028 700	100,00
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	33 448 000	39 893 000	24 346 543	61,03
Városháza beszerzések	1 499 870	1 499 870	190 928	12,73
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	4 876 800	4 876 800	4 749 800	97,40
Irodai tárgyi eszköz beszerzések		127 000	0	0,00
Közterület felügyelet részére kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		35 872	35 872	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	27 000 000	27 000 000	25 950 293	96,11
Városháza felújítása - Polgármesteri Hivatalban mosdóhelyiségek felújítása	21 000 000	21 000 000	20 465 263	97,45
Városháza felújítása - elektromos betápkábel kiépítése	6 000 000	6 000 000	5 485 030	91,42
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	91 341 830	98 003 499	77 468 392	79,05

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	167 000 000	158 747 001	150 528 651	94,82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	500 000	500 000		0,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	7 296 063	3 597 731	49,31
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 500 000	11 500 000	11 374 395	98,91
Gondozóház bővítése	150 000 000	128 676 869	126 196 416	98,07
Őszi-róza Idősek Klubja diétás konyha tervdokumentáció		1 244 600		0,00
Hunyadi udvar ivőkút amfiteátrum védőkorlát létesítése		796 620	627 260	78,74
Kétülékes hintaállvány beszerzése a Katica Óvodába		745 000	745 000	100,00
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		7 987 849	7 987 849	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	18 547 469	13 993 743	75,45
Szivárvány óvoda gazdasági bejárat térkövezése		241 438	241 438	100,00
A 29/2017. (II.23.) határozat 43./ pont alapján a váratlan meghibásodások miatt szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére és eszközök beszerzésére biztosított fedezet		2 167 900	1 606 559	74,11
Kubinyi Ágoston program keretében végzett felújítások		3 815 000		0,00
Gondozóház bővítése		12 323 131	12 145 746	98,56
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	167 000 000	177 294 470	164 522 394	92,80
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
Immateriális javak beszerzése	190 500	190 500	53 848	28,27
Informatikai eszközök beszerzése	254 000	254 000	218 600	86,06
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	50 251 067	35 017 743	24 846 694	70,95
Kazinczy úton 3 irodahelyiség és ügyfélfogadásra alkalmas helyiségek kialakítása, valamint a Hajléktalanok Átmeneti Szállására ágy + ágyrács vásárlása miatt bútorok vásárlása		2 379 574	2 379 574	100,00
"Hajléktalan személyek ellátásának biztosítása a konvergencia régiókban" 2017-18 2017-18-KONV-629. pályázat		411 667	411 667	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	50 695 567	38 253 484	27 910 383	72,96
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	5 499 481	7 532 375	7 086 377	94,08
NTP-KKI-16-0322 számú "Csodatarisznya" pályázati támogatásból beszerzett egyéb tárgyi eszközök		390 000	390 000	100,00
Gyermekek szabadidőben végzett szervezett és rendszeres testedzésének sportolásának segítéséhez fedezet		300 000	300 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 499 481	8 222 375	7 776 377	94,58

2017. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 3/2018. (II.23.) rendelet szerint	2017. évi teljesítés 2017.12.31-ig	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 959 797	4 138 107	4 133 460	99,89
Színházi függöny beszerzése		2 021 205	2 021 205	100,00
Kisbocskor Pántlika és Néptánc Együttes kosztümök beszerzése		360 000	360 000	100,00
Kortárs képzőművészeti gyűjtemény gyarapítása érdekében a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		1 000 000	1 000 000	100,00
Majorett Csoport, Fűvészekar részére eszközök beszerzése a Kulturális Stratégiára jóváhagyott támogatásból		700 000	699 443	99,92
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás felhasználása		1 617 269	1 617 322	100,00
Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból beszerzett eszközök		3 468 000	3 468 000	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Derkovits Kulturális Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	2 959 797	13 304 581	13 299 430	99,96
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	52 997 102	50 675 926	47 823 209	94,37
„Játék és egészség” Gyermek és Családi nap keretében vércukormérő beszerzése		16 000	16 000	100,00
Iskola egészségügyi feladatok ellátásához eszköz beszerzés		36 700	36 700	100,00
A 119/2017. (VIII.31) határozat 7./ pontjában a váratlan meghibásodásokra biztosított fedezetből átvezetés		1 296 980	1 296 980	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	52 997 102	52 025 606	49 172 889	94,52
Intézmények által megvalósítandó beruházások	343 493 777	341 556 546	300 205 829	87,89
Intézmények által megvalósítandó felújítások	27 000 000	45 547 469	39 944 036	87,70
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	370 493 777	387 104 015	340 149 865	87,87
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 380 841 677	1 479 173 461	981 464 202	66,35