

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	490 539 578	514 461 174	451 782 717	87,82
Tárgyi eszköz beszerzések	3 189 100	329 100	329 042	99,98
Műszaki tervezés	36 672 800	34 138 800	18 923 000	55,43
Információs és hirdetőtáblák beszerzése	2 000 000	0	0	
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	19 000 000	35 967 160	17 925 199	49,84
Tiszaújváros Városgazda Nonprofit Kft. részére történő eszközbeszerzések	8 300 000	8 300 000	8 140 493	98,08
Önkormányzati ingatlanok vásárlása	9 200 000	34 630 000	34 630 000	100,00
Városterképek cseréje, újak kihelyezése	4 000 000	0	0	
Karácsonyi díszkivilágítás megújításának IV. üteme	2 000 000	2 150 261	2 150 261	100,00
Tisza-sziget villamos teljesítménynövelés kiépítése	11 165 949	10 530 949	10 530 949	100,00
Ivóvíz közmű beruházások	29 473 159	29 473 159	960 050	3,26
Szennyvíz közmű beruházások	11 743 342	11 743 342	11 743 342	100,00
Tiszaújváros Ifjúsági Park kövilágítás bővítése, rekonstrukciója	180 962 962	180 962 962	180 962 962	100,00
Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. részére Tanuszodához történő eszközbeszerzések	620 649	620 649	620 649	100,00
Játszóterei elemek cseréje	3 000 000	3 000 000	2 793 695	93,12
Perényi úti 1144/39 hrsz.-ú ingatlanon üzemelő hulladékudvar vagyonelemeinek a megvásárlása	14 465 300	14 465 300	14 465 300	100,00
Bartók Béla út 6. sz. előtt gyalogátkelőhely építése	1 046 317	2 268 831	2 268 831	100,00
Tiszaújvárosi Református Temetővel kapcsolatos beruházási munkák	1 700 000	2 000 000	1 997 029	99,85
Önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó kerítés építése	0	523 715	523 715	100,00
Tiszazsederkény 750. éves évfordulójának alkalmából, illetve testvérvárosi delegációk részére mualkotások (bronzkispasztika, bőrkép, stb.) beszerzése, 3 db emléktábla készítése		3 087 800	3 032 800	98,22
Tisza-szigeten kövilágítás kiépítése	0	1 834 164	1 834 164	100,00
Templom út és Szent László út csomópontjában gyalogátkelőhely építése		512 000	435 840	85,13
Ifjúsági Parkban a nyilvános WC mellé IP kamera telepítése		220 345	220 345	100,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	325 000	0	0,00
Megvalósítandó beruházások:	152 000 000	82 586	0	0,00
Napsugár Bölcsöde mögötti játszótér rekonstrukciója		27 926 019	27 926 019	100,00
Római Katolikus templom melletti - Szent István út és Templom út csomópontjában lévő - zöldterületen parkoló kivitelezése		18 813 770	18 813 770	100,00
Barcsav tér rekonstrukciója I. ütem		65 417 085	65 417 085	100,00
Király közti játszótér rekonstrukciója		25 138 177	25 138 177	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	445 530 845	728 881 216	133 870 395	18,37
Ivóvíz közmű felújítások	141 514 721	141 514 721	37 426 324	26,45
Szennyvíz közmű felújítások	249 825 568	249 825 568	49 322 121	19,74
Városközponti tóban lévő szökőkutak felújítása		7 146 583	7 146 583	100,00
Műszaki tervezés	3 327 200	3 328 200	3 327 400	99,98
Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások felújítása	2 250 000	5 170 000	1 800 000	34,82
Intézményi vagyonvédelmi rendszer felújítása		1 093 000	1 092 581	99,96
Energetikai fejlesztés Tiszaújváros alapfokú oktatási intézményeiben		261 138 684	13 677 900	5,24
"Okos zebra - Gyalogosvédelmi rendszer" kiépítése a Lévai József úton a Penny áruház mellett	0	2 000 000	0	0,00
Tündérváros Óvoda fejlesztése, felújítása		36 894 162	0	0,00
Technikai távfelügyelet rekonstrukciója	0	661 000	0	0,00
Megvalósítandó felújítások:	48 613 356	31 812	0	0,00
Napsugár Bölcsöde mögötti játszótér rekonstrukciója		14 913 123	14 913 123	100,00
Tájház mögötti terület rekonstrukciója				
Király közti játszótér rekonstrukciója		5 164 363	5 164 363	100,00
Belvíz-, csapadékvíz átemelő szivattyútelepek gépészeti felújítása				
Bajcsy-Zs. út nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítása				
Önkormányzat által megvalósítandó beruházások, felújítások	936 070 423	1 243 342 390	585 653 112	47,10

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
Intézményi beruházási és felújítási kiadások				
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
Tárgyi eszköz beszerzések	4 205 000	2 942 000	2 188 783	74,40
Informatikai hardver-szoftver beszerzések	26 060 500	27 979 800	27 765 564	99,23
Városháza beszerzések	1 500 000	0		
Városháza beszerzés - klímaberendezések beszerzése	3 619 500	3 619 500	3 619 500	100,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal által megvalósítandó beruházások, felújítások	35 385 000	34 541 300	33 573 847	97,20
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	68 664 771	68 363 398	63 645 857	93,10
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - intézményi beruházások kiadásai	22 573 181	19 378 926	19 050 896	98,31
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	12 007 799	6 998 863	6 590 379	94,16
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	762 000	762 000		0,00
Kisértékű ügyviteli és informatikai eszközök beszerzése	1 321 791	1 321 791	1 058 545	80,08
Intézményi épületek beruházási munkái	32 000 000	37 309 037	36 353 256	97,44
„Ezústhíd” Idősek Otthon " pótmunka		592 781	592 781	100,00
A Kubinyi Ágoston program a Helytörténeti Gyűjtemény iroda és gyűjteményi raktár kialakítása		2 000 000		0,00
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	14 000 000	22 487 325	22 416 047	99,68
Intézményi épületek felújítási munkái	8 000 000	9 930 737	9 930 737	100,00
Előre nem látható felújítási munkák	6 000 000	2 952 362	2 881 084	97,59
A Kubinyi program keretében a TMKK Helytörténeti Gyűjtemény Infrastrukturális Fejlesztése		3 812 099	3 812 099	100,00
Ószirozsa Idősek Klubjában szekrény csere, TMKK-ban iroda kialakítása helyiség leválasztásával és a Villa Scederkyn Tájházban lépcső és előtető készítése		5 792 127	5 792 127	100,00
TIK által megvalósított beruházások, felújítások	82 664 771	90 850 723	86 061 904	94,73
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
Immateriális javak beszerzése	209 550	209 550	52 070	24,85
Informatikai eszközök beszerzése	939 800	939 800	553 532	58,90
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 672 294	14 243 562	13 565 733	95,24
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, Informatikai hardver-szoftver beszerzés	0	2 881 148	2 317 873	80,45
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ által megvalósítandó beruházások, felújítások	23 821 644	18 274 060	16 489 208	90,23
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 330 686	3 317 747	3 317 747	100,00
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 075 998	3 075 998	3 004 638	97,68
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Napközi Otthonos Óvoda által megvalósított beruházások, felújítások	5 406 684	6 393 745	6 322 385	98,88

2018. évi beruházási, felújítási előirányzatok és teljesítések

Forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat a 4/2018. (II.23.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 7/2019. (II.28.) rendelet szerint	2018. évi teljesítés 2018.12.31-ig	Teljesítés % a
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
Immateriális javak beszerzése	140 005	140 005	140 005	100,00
Informatikai eszközök beszerzése	853 110	1 449 270	1 370 371	94,56
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 304 397	4 582 197	4 582 197	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés		814 556	788 902	96,85
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás eszközbeszerzés		2 304 000	0	0,00
750. évforduló emlékére emlékkő elkészítése		1 300 000	1 300 000	100,00
Kulturális Stratégia keretében beszerzendő tárgyi eszközök		1 702 900	1 637 770	96,18
Pántlika Nétáncegyüttes pályázaton nyert viselet (ruha, cipő, csizma) beszerzése		0		
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár által megvalósítandó beruházások, felújítások	5 297 512	12 292 928	9 819 245	79,88
I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	39 870 027	45 241 146	11 932 958	26,38
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (orvosi műszerek, egyéb eszközök)	39 870 027	43 891 146	11 018 558	25,10
Tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek beszerzése)		1 350 000	914 400	67,73
II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	389 890	1 372 464	0	0,00
Informatikai eszközök felújítása	389 890	389 890		0,00
Ingatlan felújítás		982 574		0,00
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által megvalósítandó beruházások, felújítások	40 259 917	46 613 610	11 932 958	25,60
Intézmények által megvalósítandó beruházások	178 445 638	185 106 577	141 783 500	76,60
Intézmények által megvalósítandó felújítások	14 389 890	23 859 789	22 416 047	93,95
Intézmények által megvalósítandó beruházások és felújítások összesen	192 835 528	208 966 366	164 199 547	78,58
Tiszaújváros Város Önkormányzata által megvalósítandó beruházások és felújítások	1 128 905 951	1 452 308 756	749 852 659	51,63