

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatomahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	787 966	699 820	88,81%	32,84%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	1 890	0	0,00%	0,00%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	10 000	0	0,00%	0,00%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	200	0	0,00%	0,00%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	197	112	56,85%	0,01%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	19 912	19 840	99,64%	0,93%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	2 890	2 509	86,82%	0,12%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	15 896	15 858	99,76%	0,74%
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	34 587	33 364	96,46%	1,57%
10.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	6 529	1 683	25,78%	0,08%
11.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	1 487	0	0,00%	0,00%
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	31 554	30 654	97,15%	1,44%
13.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	60 470	639	1,06%	0,03%
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	973 578	804 479	82,63%	37,75%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	973 578	804 479	82,63%	37,75%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	1 000	1 000	100,00%	0,05%
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	950	879	92,53%	0,04%
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 100	3 100	100,00%	0,15%
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	53	53	100,00%	0,00%
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	2 235	1 968	88,05%	0,09%
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	476	475	99,79%	0,02%
7.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0,00%	0,00%
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0,00%	0,00%
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	300	0	0,00%	0,00%
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	800	199	24,88%	0,01%
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 000	2 900	96,67%	0,14%
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	871	782	89,78%	0,04%
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	2 260	2 259	99,96%	0,11%
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	1 280	1 280	100,00%	0,06%
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	4 339	3 068	70,71%	0,14%
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	633	99,69%	0,03%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	21 299	18 596	87,31%	0,87%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	4 240	3 447	81,30%	0,16%
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	0,00%	0,00%
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	0	0,00%	0,00%
4.	Panel program	20 491	0	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczi utcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	1 970	1 887	95,79%	0,09%
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	200	187	93,50%	0,01%
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	119	118	99,16%	0,01%
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	112	0	0,00%	0,00%
9.	Közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	1 000	0	0,00%	0,00%
10.	Pilot program	0	43 377	43 377	100,00%	2,04%
11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	9 673	9 673	100,00%	0,45%
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	4 081	0	0,00%	0,00%
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vás	0	100	0	0,00%	0,00%
14.	OHU részvényvásárlás	0	900	900	100,00%	0,04%
15.	Szövetkezeti üzletrész vásárlása	0	30	30	100,00%	0,00%
16.	Pénzeszköz átadás Társulásnak	0	1 218 069	1 218 069	100,00%	57,15%
17.	Törzsbetét Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	0	75	75	100,00%	0,00%
18.	Üzletrész vásárlás - Paprikakert Tész Kft	0	10	10	100,00%	0,00%
19.	Gyermekjóléti központ támogatása	0	2 000	2 000	100,00%	0,09%
20.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	7 087	7 087	100,00%	0,33%
21.	Gyopárosfürdő komplex környezeti fejlesztési tenderterv	0	9 964	9 964	100,00%	0,47%
22.	Mikulásjárat hangosításához eszközbeszerzés	0	51	51	100,00%	0,00%
23.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	63	63	100,00%	0,00%
24.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	100	100	100,00%	0,00%
25.	"Együtt egymásért" - ÁROP pályázat	0	1 068	1 068	100,00%	0,05%
26.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	10 047	10 047	100,00%	0,47%
27.	Lamináló gép és fólia beszerzés	0	18	18	100,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	1 314 354	1 308 171	99,53%	61,38%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	1 335 653	1 326 767	99,33%	62,25%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	2 309 231	2 131 246	92,29%	100,00%