

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	22 839	22 098	96,76%	7,60%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	10 816	4 269	39,47%	1,47%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	2 500	2 329	93,16%	0,80%
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	6 250	3 244	51,90%	1,12%
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	8 183	8 006	97,84%	2,75%
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	1 517	1 055	69,55%	0,36%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		7 200	52 105	41 001	78,69%	14,09%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	4 724	4 724	100,00%	1,62%
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek követelmény teljesítés	6 100	6 100	0	0,00%	0,00%
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	971	575	0,00%	0,20%
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	10 969	10 518	0,00%	3,62%
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	10 000	10 000	7 636	0,00%	2,62%
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	10 114	0	0,00%	0,00%
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	34 326	0	0	0,00%	0,00%
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	196	98,00%	0,07%
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	200	100,00%	0,07%
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	2 160	2 158	99,91%	0,74%
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	0	0	0,00%	0,00%
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	7 613	7 613	1 238	16,26%	0,43%
13.	Földes utak útalap építése	10 000	10 000	8 675	86,75%	2,98%
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	1 253	1 194	95,29%	0,41%
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	2 438	2 438	2 347	96,27%	0,81%
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	7 620	0	0,00%	0,00%
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	10 300	10 300	10 234	99,36%	3,52%
18.	Üveggyűjtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	2 500	2 500	2 853	114,12%	0,98%
19.	Főtér növénypótlása	5 000	5 000	4 985	99,70%	1,71%
20.	Közvilágítás fejlesztés	7 364	7 364	218	2,96%	0,07%
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	254	12,95%	0,09%
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	2 000	477	23,85%	0,16%
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	350	350	0	0,00%	0,00%
24.	Bónum almérőhely kiépítése	350	350	0	0,00%	0,00%
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
26.	Gémes Palota	5 000	5 000	3 937	78,74%	1,35%
27.	Alföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	135 023	90 720	67,19%	31,18%
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	8 550	8 550	100,00%	2,94%
29.	TOP-1.1.3-15 Közétkeztetés fejlesztése	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tőrehabilitáció	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	243 284	0	0,00%	0,00%
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	300 944	0	0,00%	0,00%
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	366 538	0	0,00%	0,00%
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	20 000	290 900	20 000	6,88%	6,87%
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	12 000	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	1 192	34 752	0	0,00%	0,00%
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	3 590	110 671	0	0,00%	0,00%
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	6 990	0	0,00%	0,00%
40.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	20 000	7 976	39,88%	2,74%
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	15 000	5 999	39,99%	2,06%
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	35 000	0	0,00%	0,00%
44.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	104 926	2 705	2,58%	0,93%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	19 603	0	0,00%	0,00%
46.	Ady utcai kisajátítási terv díja	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
47.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	200	200	100,00%	0,07%
48.	Földkábelezés	2 324	2 324	0	0,00%	0,00%
49.	Kazán csere iskolákban áthúzódo	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
50.	Közművelődési feladatokat ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	50	0	0,00%	0,00%
51.	Munkásszálló tervdokumentáció készítése	0	19 000	18 896	99,45%	6,50%
52.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása	0	2 160	2 160	100,00%	0,74%
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	0,00%	0,00%
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	0,00%	0,00%
55.	Gyermek- és Diákélelmezési Int. Székhelyének fejlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
56.	Szenttornyai Plébánia márványtábla	0	188	188	100,00%	0,06%
57.	Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései	0	336	336	100,00%	0,12%
58.	Rendezvénytér beruházás	0	2 325	2 324	99,96%	0,80%
59.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	0	1 803	21 567	1196,17%	7,41%
60.	Arculati kézikönyv	0	1 500	500	33,33%	0,17%
61.	Búzanemesítők-szoborcsoport kiadásai	0	1 054	1 054	100,00%	0,36%
62.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	570	518	90,88%	0,18%
63.	Ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések	0	23	23	100,00%	0,01%
64.	Tárgyi eszköz beszerzések (Üvegvitrin)	0	366	366	100,00%	0,13%
65.	Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	130	0	0,00%	0,00%
66.	Dareh Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 597	1 597	100,00%	0,55%
67.	Ivóvíz Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 518	1 518	100,00%	0,52%
68.	Oh. Zombai utca 9. kerítés csere (vis major)	0	0	305	0,00%	0,10%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		640 343	1 940 111	249 921	12,88%	85,91%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		647 543	1 992 216	290 922	14,60%	100,00%