

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                                                | MEGNEVEZÉS                                                                | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés<br>2013.<br>december<br>31-én | Teljesítés<br>%-a a<br>módosított<br>előirányzat-<br>hoz képest | Bevételek<br>megoszlása<br>címen belül<br>kiemelt<br>előirányza-<br>tonként |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>2012. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |                                                                           |                                     |                                        |                                          |                                                                 |                                                                             |
| <b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>                      |                                                                           |                                     |                                        |                                          |                                                                 |                                                                             |
| 1.                                                     | Városház központ integrált fejlesztése - Főtér pályázat                   | 362 001                             | 348 300                                | 343 352                                  | 98,58%                                                          | 9,67%                                                                       |
| 2.                                                     | Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások                                     | 130 846                             | 164 525                                | 157 172                                  | 95,53%                                                          | 4,43%                                                                       |
| 3.                                                     | Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása                                          | 120 673                             | 119 284                                | 119 125                                  | 99,87%                                                          | 3,36%                                                                       |
| 4.                                                     | Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése             | 3 429 121                           | 3 429 709                              | 2 816 481                                | 82,12%                                                          | 79,36%                                                                      |
| 5.                                                     | Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés             | 15 896                              | 1 896                                  | 1 690                                    | 89,14%                                                          | 0,05%                                                                       |
| 6.                                                     | Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán              | 23 694                              | 23 100                                 | 410                                      | 1,77%                                                           | 0,01%                                                                       |
| 7.                                                     | Gyopárosi tórendszer környezetével kapcsolatos pályázat kiadásai          | 5 200                               | 5 200                                  | 5 180                                    | 99,62%                                                          | 0,15%                                                                       |
| 8.                                                     | Intézmények villamosenergia megtakarítása fotovoltaiikus rendszerekkel    | 3 108                               | 3 529                                  | 3 529                                    | 100,00%                                                         | 0,10%                                                                       |
| 9.                                                     | Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése                                | 1 688                               | 1 688                                  | 1 688                                    | 100,00%                                                         | 0,05%                                                                       |
|                                                        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                             | <b>4 092 227</b>                    | <b>4 097 231</b>                       | <b>3 448 627</b>                         | <b>84,17%</b>                                                   | <b>97,18%</b>                                                               |
| <b>2013. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>   |                                                                           |                                     |                                        |                                          |                                                                 |                                                                             |
| <b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>          |                                                                           |                                     |                                        |                                          |                                                                 |                                                                             |
| 1.                                                     | Szoftver, hardver beszerzés (Hivatal)                                     | 1 000                               | 1 237                                  | 1 237                                    | 100,00%                                                         | 0,03%                                                                       |
| 2.                                                     | TMKIT pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Hivatal)                | 0                                   | 4 194                                  | 4 194                                    | 100,00%                                                         | 0,12%                                                                       |
| 3.                                                     | Eszközbeszerzések (Hivatal)                                               | 0                                   | 1 409                                  | 1 409                                    | 100,00%                                                         | 0,04%                                                                       |
| 4.                                                     | Berendezések beszerzése (Múzeum)                                          | 0                                   | 882                                    | 881                                      | 99,89%                                                          | 0,02%                                                                       |
| 5.                                                     | Berendezések beszerzése (ESZK)                                            | 0                                   | 49                                     | 49                                       | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 6.                                                     | Hardver beszerzés (ESZK)                                                  | 0                                   | 645                                    | 645                                      | 0,00%                                                           | 0,02%                                                                       |
|                                                        | <b>Intézmények összesen:</b>                                              | <b>1 000</b>                        | <b>8 416</b>                           | <b>8 415</b>                             | <b>99,99%</b>                                                   | <b>0,23%</b>                                                                |
| <b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>                      |                                                                           |                                     |                                        |                                          |                                                                 |                                                                             |
| 1.                                                     | Képessey József u.3. ingatlan tulajdoni hányad megvásárlása (MNV felé)    | 1 346                               | 0                                      | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 2.                                                     | Közeledési lámpák mérőhely kialakítása                                    | 1 000                               | 1 000                                  | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 3.                                                     | Óvoda melegvíz-ellátó rendszer és fűtési rendszer szétválasztása          | 2 500                               | 0                                      | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 4.                                                     | Játszóter tervezése, kivitelezése                                         | 23 000                              | 19 407                                 | 19 407                                   | 100,00%                                                         | 0,55%                                                                       |
| 5.                                                     | Fürdő vagyonfejlesztés (VÜRT)                                             | 2 540                               | 0                                      | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 7.                                                     | Szennyvízhálózaton végzett munkák (Álföldvíz Zrt közművagyon fejlesztése) | 64 275                              | 49 753                                 | 21 684                                   | 43,58%                                                          | 0,61%                                                                       |
| 8.                                                     | Extrém Park létesítése                                                    | 1 622                               | 1 622                                  | 1 622                                    | 100,00%                                                         | 0,05%                                                                       |
| 9.                                                     | Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő                          | 520 369                             | 0                                      | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 10.                                                    | Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadások                                | 0                                   | 13 148                                 | 13 148                                   | 100,00%                                                         | 0,37%                                                                       |
| 11.                                                    | START közmunkaprogram eszközbeszerzések                                   | 0                                   | 10 327                                 | 10 327                                   | 100,00%                                                         | 0,29%                                                                       |
| 12.                                                    | Üzletrész vásárlása                                                       | 0                                   | 250                                    | 250                                      | 100,00%                                                         | 0,01%                                                                       |
| 13.                                                    | Városi geotermikus energia hasznosítási rendszer kiépítése                | 0                                   | 21 289                                 | 19 421                                   | 91,23%                                                          | 0,55%                                                                       |
| 14.                                                    | Földművelők emlékművének állítása                                         | 0                                   | 670                                    | 648                                      | 96,72%                                                          | 0,02%                                                                       |
| 15.                                                    | Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása                                 | 0                                   | 588                                    | 0                                        | 0,00%                                                           | 0,00%                                                                       |
| 16.                                                    | Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tőzrőstőke                   | 0                                   | 3 000                                  | 3 000                                    | 100,00%                                                         | 0,08%                                                                       |
| 17.                                                    | GYIÖK Extrém park eszközbeszerzés                                         | 0                                   | 169                                    | 169                                      | 100,00%                                                         | 0,00%                                                                       |
| 18.                                                    | TÁMOP Egészségprogram (Laptop)                                            | 0                                   | 151                                    | 151                                      | 100,00%                                                         | 0,00%                                                                       |
| 19.                                                    | Közcélú foglalkoztatás keretében eszközbeszerzések                        | 0                                   | 2 099                                  | 2 097                                    | 99,90%                                                          | 0,06%                                                                       |
|                                                        | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                             | <b>616 652</b>                      | <b>123 473</b>                         | <b>91 924</b>                            | <b>74,45%</b>                                                   | <b>2,59%</b>                                                                |
|                                                        | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                          | <b>617 652</b>                      | <b>131 889</b>                         | <b>100 339</b>                           | <b>76,08%</b>                                                   | <b>99,77%</b>                                                               |
|                                                        | <b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>4 709 879</b>                    | <b>4 229 120</b>                       | <b>3 548 966</b>                         | <b>83,92%</b>                                                   | <b>100,00%</b>                                                              |