

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. INTÉZMÉNYEK								
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 240	5 240	0	0	0	5 240	5 240
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	1 000	0	192	0	1 192	1 192
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 700	4 700	0	0	4 700	0	4 700
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény-Eszközbeszerzések	6 083	11 837	0	3 400	12 889	2 348	15 237
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	3 035	10 339	0	0	0	10 339	10 339
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		18 658	34 716	0	3 592	17 589	20 719	38 308
II. ÖNKORMÁNYZAT								
2018. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Buszvárók üvegpótlása és személggyűjtők kihelyezése (áthúzódó)	1 724	1 369	0	0	0	1 369	1 369
2.	Máltai játszótéren a meglévő homokozó elhasználdott fa elemeinek bontása és beton sávalap készítése gumitéglaszegély kialakításához (áthúzódó)	415	415	0	0	415	0	415
3.	Zombai utca - Műterem beruházási munkálatok (szociális helyiség és mosdó kialakítása, szennyvízcsatlakozás kivételése - áthúzódó)	2 176	2 176	0	0	0	2 176	2 176
4.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0	5 880	0	5 880
5.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	0	0	7 880	0	7 880
6.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	6 825	6 825	0	0	6 825	0	6 825
7.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	0	0	8 190	0	8 190
8.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0	1 962	0	1 962
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	40 669	48 945	12 150	-29 643	19 302	0	19 302
10.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	19 027	19 027	8 427	-3 232	15 795	0	15 795
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	6 990	-850	6 990	0	6 990
12.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	325 443	325 443	0	0	325 443	0	325 443
13.	TOP-1.1.3-16 Közétketetés fejlesztése	20 781	20 781	0	0	20 781	0	20 781
14.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 957	352 957	0	2 712	355 669	0	355 669
15.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0	266 339	0	266 339
16.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	499 358	499 358	0	0	499 358	0	499 358
17.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	128 907	160 710	31 803	0	160 710	0	160 710
18.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	391 427	391 427	44 836	0	391 427	0	391 427
19.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I.	405 358	405 358	81 299	0	405 358	0	405 358
20.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II.	218 093	218 093	0	0	218 093	0	218 093
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 621	2 621	0	0	2 621	0	2 621
22.	Munkásszálló pályázat eszközbeszerzése	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	48 000
23.	Munkásszálló kialakítása pályázat	298 744	298 744	121 785	0	298 744	0	298 744
24.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlói praxis közösség	9 899	9 899	0	0	9 899	0	9 899
25.	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejlesztése	9 167	9 167	0	0	9 167	0	9 167
26.	Rákóczi utcai sportpálya kerítés kiadásai	500	500	0	0	500	0	500
27.	ULE műfüves pálya árambékötése	1800	1800	0	0	1800	0	1 800
28.	Kiviteli terv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0	1 721	0	1 721

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Hitel-felvétel	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2019. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:								
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 361	1 361	0	0	0	1 361	1 361
2.	Eötvös József Katolikus Óvoda multifunkcionális sportpálya pályázatához önrész	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000
3.	Zsoldos Péter Vívó Egyesület sportlétesítményének fejlesztéséhez önrész biztosítása	4 000	4 000	0	0	4 000	0	4 000
4.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (2017/2018. évi TAO önrész - Mátrai Stadion, pályakarbantartó gép, kisbusz)	45 796	45 796	45 796	0	45 796	0	45 796
5.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítás támogatása (áthúzódó)	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000
6.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 277	91 867	0	0	0	91 867	91 867
7.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	675 053	675 053	0	-225 053	450 000	0	450 000
9.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000
10.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
11.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
12.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	200	0	0	200	0	200
13.	Kemping területén faház építés	16 000	16 806	16 806	0	16 806	0	16 806
14.	Hotel részére klíma beszerelése	10 000	7 694	7 694	0	7 694	0	7 694
15.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	0	0	3 800	0	3 800
16.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	0	0	2 530	0	2 530
17.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	159 908	159 908	0	0	159 908	0	159 908
19.	Közvilágító Monorra	680	680	0	0	0	680	680
20.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	6 500	6 500	4 000	4 000	0	10 500	10 500
21.	Főtér, vízközpök hátsó fémburkolat lecserélése saválló anyagra, világítótest cserék, vezetékkelés	1 900	0	0	0	0	0	0
22.	Bajcsy Zs. uti óvoda villamossági korszerűsítés befejezése	300	0	0	0	0	0	0
23.	Közvilágítás bővítés	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000
24.	Bartók-Hegedűs önk.lakások közvilágítás	5 200	5 200	0	0	0	5 200	5 200
25.	Bartók-Hegedűs önk.lakások térfigyelő kamera	1 900	1 900	0	0	0	1 900	1 900
26.	Könd u. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 800	0	100	0	2 900	2 900
27.	Dénes Tanító u. 2. Orvosi rendelő felújítás	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000
28.	Főtéren szivattyúk beszerzése	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
29.	Analitikai mérleg Táncsics Mihály Gimnázium részére	0	250	0	0	250	0	250
30.	Betegellenőrző monitor az Orosházi Kórház részére	0	700	0	0	700	0	700
31.	Harangláb emlékül felállítás	0	5 842	0	0	5 842	0	5 842
32.	Orosháza szelli pont kivitelezése	0	3 810	0	0	3 810	0	3 810
33.	Mezei Őrszolgálat részére gépjárművásárlás	0	5 350	0	0	5 350	0	5 350
34.	Könd utcai óvoda beépített szekrények készítése	0	3 300	0	0	0	3 300	3 300
35.	Harmat utca kiselemes járdaburkolat építés (orvosi rendelő)	0	8 225	0	0	0	8 225	8 225
36.	Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	0	3 000	0	0	0	3 000	3 000
37.	Okos Zebra (intelligens gyalogátkelő) kialakítása	0	2 526	0	0	2 526	0	2 526
38.	Eötvös tér 2. napkollektor korszerűsítése	0	0	0	1 600	1 600	0	1 600
39.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	0	0	1 932	1 932	0	1 932
40.	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	0	0	0	426	0	426	426
41.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	0	0	13 633	13 633	13 633	0	13 633
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 125 508	4 200 425	443 219	-234 375	3 823 646	142 404	3 966 050
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 144 166	4 235 141	443 219	-230 783	3 841 235	163 123	4 004 358

* A hitelfelvétel összegének (439.936 ezer Ft) bontása

2018. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	189 076
2019. évi kormányzati engedélyhez kötött fejlesztési hitel	254 143
	443 219