

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései	5 000	27 360	4 063	14,85%	0,55%
2.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések	490	680	672	98,82%	0,09%
3.	Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések	1 800	1 395	1 393	99,86%	0,19%
4.	Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések	2 000	15 750	15 614	99,14%	2,13%
5.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	8 139	4 743	4 742	99,98%	0,65%
6.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	12 400	8 295	7 768	93,65%	1,06%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		29 829	58 223	34 252	58,83%	4,68%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
2019. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	5 880	5 880	0	0,00%	0,00%
2.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	7 880	7 880	0	0,00%	0,00%
3.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	7 620	1 365	0	0,00%	0,00%
4.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	8 190	8 190	5 699	69,58%	0,78%
5.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0,00%	0,00%
6.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	8 276	8 276	0	0,00%	0,00%
7.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	354 912	342 255	342 255	100,00%	46,74%
8.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	20 782	0	0	0,00%	0,00%
9.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem	352 369	352 861	8 542	2,42%	1,17%
10.	TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem	266 339	266 339	0	0,00%	0,00%
11.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	589 596	589 596	2 925	0,50%	0,40%
12.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	35 724	35 456	0	0,00%	0,00%
13.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem	176 415	256 821	106 516	41,47%	14,55%
14.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	89 095	89 095	1 568	1,76%	0,21%
15.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	142 976	125 481	78 763	62,77%	10,76%
16.	TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítése	3 800	3 800	0	0,00%	0,00%
17.	TOP-3.2.1-16 Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt. épületének energetikai korszerűsítése	2 530	2 530	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	156 741	156 741	4 895	3,12%	0,67%
19.	TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	1 932	1 932	0	0,00%	0,00%

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
20.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	9 167	9 167	7 049	76,90%	0,96%
21.	TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban	2 392	2 392	0	0,00%	0,00%
22.	Lehel és Könd utcai óvodák pályázat kapcsán a pályázatban el nem számolható a működéshez szükséges beruházások kiadásai	2 211	2 211	0	0,00%	0,00%
23.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
24.	Harmat utca kiselemez járdaburkolat (orvosi rendelő) és a Bajcsy Zsilinszki utcai óvoda megközelítésének biztosítása gyalogátkelőhellyel	11 225	11 225	6 236	55,55%	0,85%
25.	Kemping területén faház építés	16 806	16 806	16 806	100,00%	2,30%
26.	Hotel részére klíma beszerzése	7 694	7 694	0	0,00%	0,00%
27.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete	4 000	0	0	0,00%	0,00%
28.	GYIÖK eszközbeszerzései	465	465	465	100,00%	0,06%
29.	Fogorvosi körzet eszközbeszerzés	7 256	7 256	6 677	92,02%	0,91%
30.	Közvilágítás bővítése Orosháza város közterületén	5 800	6 069	6 069	100,00%	0,83%
2020. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 000	7 931	7 931	100,00%	1,08%
2.	Orosházi Spartacus Birkózó Klub birkózó csarnok építési pályázat önrész	15 000	15 000	12 201	81,34%	1,67%
3.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (kondicionáló terem építése és egyb. beruházáshoz szükséges 30 % önrész)	27 558	27 558	0	0,00%	0,00%
4.	Eötvös J. Katolikus Óvoda sportpálya pályázat önrész (OVISPORT Program)	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
5.	Vörösmarty tehetséggondozás eszköz támogatása	2 353	2 353	0	0,00%	0,00%
6.	Háziorvosok, fogorvosok eszköztámogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
7.	ESZK Teréz utcai gázkazán felújítási terv	400	420	0	0,00%	0,00%
8.	Óvodai ivóutak telepítése	1 437	1 437	1 437	100,00%	0,20%
9.	Dózsa György utca 2. homlokzat felújítása	2 439	2 439	0	0,00%	0,00%
10.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítés	4 500	13 945	13 515	96,92%	1,85%
11.	Eszperantó utcai gázvezeték kiváltási költsége	6 071	6 071	576	9,49%	0,08%
12.	Önkormányzati lakások korszerűsítése	12 000	12 000	272	2,27%	0,04%
13.	"A" jelű szennyvíz átemelő rekonstrukciója pályázat	105 354	121 766	30 949	25,42%	4,23%
14.	Szennyvíz átemelőben lévő alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje	28 883	28 883	0	0,00%	0,00%
15.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	13 347	22 293	15 974	0,00%	2,18%
16.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
17.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0,00%	0,00%
18.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0,00%	0,00%
19.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0,00%	0,00%
20.	Koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásai	0	30	30	0,00%	0,00%
21.	Bóbita bölcsőde beruházási kiadásai	0	2 653	2 653	100,00%	0,36%
22.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	228	227	99,56%	0,03%
23.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	12	12	100,00%	0,00%
24.	Közterületre pad kihelyezése	0	355	355	100,00%	0,05%
25.	Oroscafé Kft. megalapításának kiadása	0	3 000	3 000	100,00%	0,41%
26.	Orosháza csapadékvíz hálózat építése önkormányzati ingatlanoknál (Bercsényi-Kazinczy u., Bajcsy u., Kiss Endre u.)	0	5 613	0	0,00%	0,00%
27.	ESZK Teréz u.14 .szennyvízvezeték építése	0	2 222	2 222	100,00%	0,30%
28.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgim. és Koll. Kondipark	0	0	0	0,00%	0,00%
29.	Lakáscélú munkáltatói támogatás	0	0	0	0,00%	0,00%
30.	Gyopárosi út 3. erőáramú hálózat I. ütemének tervezése és kivitelezése	0	50 088	2 537	5,07%	0,35%

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2019. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
31.	Konyhafejlesztés terv dokumentáció	0	18 418	0	0,00%	0,00%
32.	TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat	0	342 700	0	0,00%	0,00%
33.	Sebességcsökkentő borda (fekvőrendőr) kihelyezése	0	500	497	99,40%	0,07%
34.	Orosháza Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Programja	0	4 636	4 636	100,00%	0,63%
35.	Közvilágítás bővítés kialakításához szükséges villanyszerelés	0	4 537	4 537	100,00%	0,62%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 527 698	3 023 554	698 026	23,09%	95,32%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 557 527	3 081 777	732 278	23,76%	100,00%

