

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                                                | MEGNEVEZÉS                                                                                                  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Teljesítés 2023.<br>december<br>31-én | Teljesítés<br>%-a a<br>módosított<br>előirányzat-hoz<br>képest | Kiadások<br>megoszlása<br>beruházási<br>feladaton-ként |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>2021. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>   |                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                       |                                                                |                                                        |
| <b>I. INTÉZMÉNYEK</b>                                  |                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                       |                                                                |                                                        |
| 1.                                                     | Egységes Szociális Központ eszközbeszerzései                                                                | 2 480                                                    | 36 106                                                      | 19 660                                | 54,45%                                                         | 1,17%                                                  |
| 2.                                                     | Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések                                                                         | 300                                                      | 300                                                         | 155                                   | 51,67%                                                         | 0,01%                                                  |
| 3.                                                     | Múzeum- Tárgyi eszközbeszerzések/ Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium - Múzeum fejlesztése pályázat | 24 824                                                   | 20 917                                                      | 15 711                                | 75,11%                                                         | 0,94%                                                  |
| 4.                                                     | Óvoda - Tárgyi eszközbeszerzések                                                                            | 2 000                                                    | 2 488                                                       | 2 486                                 | 99,92%                                                         | 0,15%                                                  |
| 5.                                                     | Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések                                                                     | 2 500                                                    | 33 500                                                      | 19 368                                | 57,81%                                                         | 1,15%                                                  |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>                           |                                                                                                             | <b>32 104</b>                                            | <b>93 311</b>                                               | <b>57 380</b>                         | <b>61,49%</b>                                                  | <b>3,42%</b>                                           |
| <b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>                      |                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                       |                                                                |                                                        |
| <b>ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                       |                                                                |                                                        |
| 1.                                                     | TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek Intézmény energetikai korszerűsítése                                         | 90 465                                                   | 9 837                                                       | 7 377                                 | 74,99%                                                         | 0,44%                                                  |
| 2.                                                     | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés I. ütem                                                    | 516 926                                                  | 611 912                                                     | 430 461                               | 70,35%                                                         | 25,62%                                                 |
| 3.                                                     | TOP-3.1.1-16. Fenntartható közlekedés fejlesztés II. ütem                                                   | 289 455                                                  | 295 182                                                     | 235 981                               | 79,95%                                                         | 14,05%                                                 |
| 4.                                                     | TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése                                           | 620 878                                                  | 593 335                                                     | 590 170                               | 99,47%                                                         | 35,13%                                                 |
| 5.                                                     | TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása I. ütem                                                                 | 90 203                                                   | 0                                                           | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 6.                                                     | TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása II. ütem                                                                | 1 547                                                    | 1 547                                                       | 1 547                                 | 100,00%                                                        | 0,09%                                                  |
| 7.                                                     | TOP-4.3.1. Leromlott városrész pályázat                                                                     | 18 002                                                   | 17 058                                                      | 17 056                                | 99,99%                                                         | 1,02%                                                  |
| 8.                                                     | TOP-1.4.1-16 Kisharang Bölcsőde átalakítása és bővítése pályázat                                            | 240 318                                                  | 208 999                                                     | 198 520                               | 0,00%                                                          | 11,82%                                                 |
| 9.                                                     | TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése                            | 323 433                                                  | 323 433                                                     | 13 665                                | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 10.                                                    | TOP_Plus 1.2.1-21 "Élhető települések" Kiss István góddör pályázat                                          | 332 710                                                  | 332 710                                                     | 4 305                                 | 1,29%                                                          | 0,26%                                                  |
| 11.                                                    | Könyvtári infrastruktúra fejlesztés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)                                        | 10 100                                                   | 10 675                                                      | 10 675                                | 100,00%                                                        | 0,64%                                                  |
| 12.                                                    | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása                                               | 4 660                                                    | 4 660                                                       | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 13.                                                    | ESZK kormányhivatali szakhatóság által követelmények teljesítése                                            | 52 812                                                   | 37 655                                                      | 37 655                                | 100,00%                                                        | 2,24%                                                  |
| 14.                                                    | Új idősek otthona koncepció terv                                                                            | 826                                                      | 826                                                         | 826                                   | 100,00%                                                        | 0,05%                                                  |
| <b>ELŐZŐ ÉVEKBEN INDULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK</b>  |                                                                                                             | <b>2 592 335</b>                                         | <b>2 447 809</b>                                            | <b>1 548 238</b>                      | <b>0,00%</b>                                                   | <b>92,15%</b>                                          |
| <b>2023. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>   |                                                                                                             |                                                          |                                                             |                                       |                                                                |                                                        |
| 1.                                                     | BMX freestyle pálya és kerékpáros triál pálya kialakítása                                                   | 34 000                                                   | 34 000                                                      | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 2.                                                     | Barangoló applikáció pályázat                                                                               | 1 500                                                    | 1 500                                                       | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 3.                                                     | Gravitációs szennyvízbekötések                                                                              | 4 000                                                    | 4 099                                                       | 4 099                                 | 100,00%                                                        | 0,24%                                                  |
| 4.                                                     | Közigazgatási terület ledes közvilágításának terve                                                          | 15 000                                                   | 15 000                                                      | 6 450                                 | 43,00%                                                         | 0,38%                                                  |
| 5.                                                     | Tárgyi eszköz beszerzések                                                                                   | 1 000                                                    | 1 000                                                       | 759                                   | 75,90%                                                         | 0,05%                                                  |
| 6.                                                     | Gyűzők eszközbeszerzés                                                                                      | 0                                                        | 77                                                          | 76                                    | 98,70%                                                         | 0,00%                                                  |
| 7.                                                     | Háború elől menekültek 104/2022. (III.12.) Korm.rendelet kiadása                                            | 0                                                        | 134                                                         | 129                                   | 96,27%                                                         | 0,01%                                                  |
| 8.                                                     | Önkormányzati ingatlanok karbantartása (Internet és kamera rendszer bővítés, ingatlanok beruházási kiadása) | 0                                                        | 15 480                                                      | 14 722                                | 95,10%                                                         | 0,88%                                                  |
| 9.                                                     | ESZK Teréz utca 14. Platán Idősek Otthona kazánház felújítása                                               | 0                                                        | 0                                                           |                                       | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 10.                                                    | Önkormányzat Informatikai fejlesztés                                                                        |                                                          | 10 899                                                      | 10 899                                | 100,00%                                                        | 0,65%                                                  |

| Sorszám                                                          | MEGNEVEZÉS                                                                                                            | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Teljesítés 2023,<br>december<br>31-én | Teljesítés<br>%-a a<br>módosított<br>előirányzat-hoz<br>képest | Kiadások<br>megoszlása<br>beruházási<br>feladaton-ként |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 11.                                                              | RE-Glass - üvegaszfalt mintaút hozzájárulás                                                                           | 0                                                        | 0                                                           | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 12.                                                              | Platán Idősek Otthona gázvezetés kiváltás                                                                             | 0                                                        | 6 076                                                       | 5 492                                 | 90,39%                                                         | 0,33%                                                  |
| 13.                                                              | Háziorvosi körzet kiadása                                                                                             | 0                                                        | 33                                                          | 32                                    | 96,97%                                                         | 0,00%                                                  |
| 14.                                                              | TOP PLUSZ-1.2.3 Körforgalom pályázat                                                                                  | 0                                                        | 420 154                                                     | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 15.                                                              | TOP_PLUSZ-1.2.1 Orosháza-Kardoskút kerékpárút pályázat                                                                | 0                                                        | 281 642                                                     | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 16.                                                              | TOP_PLUSZ-1.2.1 Mikolay-kert pályázat                                                                                 | 0                                                        | 506 429                                                     | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 17.                                                              | 4 db szennyvíz bekötővezeték kiépítése                                                                                | 0                                                        | 4 100                                                       | 0                                     | 0,00%                                                          | 0,00%                                                  |
| 18.                                                              | Kisvasút utcán lévő közterületen létesítendő tűzcsap telepítése                                                       | 0                                                        | 1 331                                                       | 1 330                                 | 0,00%                                                          | 0,08%                                                  |
| 19.                                                              | Köztetető parcella beruházás                                                                                          | 0                                                        | 7 500                                                       | 7 020                                 | 0,00%                                                          | 0,42%                                                  |
| 20.                                                              | Menza program bevezetése                                                                                              | 0                                                        | 3 000                                                       | 2 540                                 | 0,00%                                                          | 0,15%                                                  |
| 21.                                                              | Tehetségbarát Önkormányzat - Nemzeti Tehetség Program                                                                 | 0                                                        | 1 400                                                       | 1 373                                 | 98,07%                                                         | 0,08%                                                  |
| 22.                                                              | TOP-3.2.1-16 Ezüst Fenyő Idősek Otthona és Vadvirág Esély Klub épületek energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó terv | 0                                                        | 810                                                         | 810                                   | 0,00%                                                          | 0,05%                                                  |
| 23.                                                              | TOP-5.3.1.-16 Helyi Identitás pályázat eszközbeszerzés                                                                | 0                                                        | 18 798                                                      | 18 796                                | 0,00%                                                          | 1,12%                                                  |
| <b>2023. ÉVBEN INDULT BERUHÁZÁSOK,<br/>FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b> |                                                                                                                       | <b>55 500</b>                                            | <b>1 333 480</b>                                            | <b>74 527</b>                         | <b>5,59%</b>                                                   | <b>4,44%</b>                                           |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                                    |                                                                                                                       | <b>2 647 835</b>                                         | <b>3 781 269</b>                                            | <b>1 622 765</b>                      | <b>42,92%</b>                                                  | <b>96,58%</b>                                          |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                 |                                                                                                                       | <b>2 679 839</b>                                         | <b>3 874 580</b>                                            | <b>1 680 145</b>                      | <b>43,36%</b>                                                  | <b>100,00%</b>                                         |