

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l -						2017. éves teljesítés		- e b b ö l -							
			Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások			Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó	Dologi kiadások		
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Egészségügyi és szociális ágazat																				
Defibrillátor készülékek biztosítása nyilvános helyeken			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	100,0%	1 000	0		0	0	0	0
Egészségügyi és szociális ágazat összesen:			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	100,0%	1 000	0	0	0	0	0	
Oktatási ágazat																				
Óvodák és bölcsődék																				
Egészségügyi Alapellátási Intézmény																				
TOP 6.6.1. Egészségügyi alapellátási intézmények			349 151	349 151	334 825	0	0	0	0	0	14 326	27 411	7,9%	16 151	0		0	0	11 260	
Infrastrukturális fejlesztése Jaminai Egészségház fejlesztése																				
TOP 6.2.1. Családbarát munkábaállást segítő intézmények korszerűsítése.			298 163	252 461	243 605	0	0	0	0	0	8 856	242 659	96,1%	235 534	0		0	0	7 125	
"Digitális Okosjáték óvodásoknak" elnevezésű képességfejlesztő komplex rendszer			6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	6 547	99,2%	6 547	0		0	0	0	0	
Óvodák és bölcsődék összesen:			653 914	608 212	585 030	0	0	0	0	0	23 182	276 617	45,5%	258 232	0	0	0	0	18 385	
Békéscsabai Intézményellátó Centrum																				
TOP 6.5.1. Onkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése.			669 299	705 858	674 571	0	0	0	0	0	31 287	501 401	71,0%	477 427	0		0	0	23 974	
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium uszoda öltözője, zuhanyzója és előtere szellőzőrendszerének kialakítása			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	100,0%	5 000	0		0	0	0	0	
Békéscsabai Intézményellátó Centrum összesen:			674 299	710 858	679 571	0	0	0	0	0	31 287	506 401	71,2%	482 427	0	0	0	0	23 974	
Békéscsabai Szakképzési Centrum																				
Középfokú rendészeti képzés kollégiumaként kialakítandó Békéscsaba, Trefort u. 2.sz. alatti épület felújítása I. ütem áthúzóda és II. ütem			13 400	13 400	0	400	0	13 000	0	0	0	13 399	100,0%	0	399		13 000	0	0	
Békéscsabai Szakképzési Centrum összesen:			13 400	13 400	0	400	0	13 000	0	0	0	13 399	100,0%	0	399	0	13 000	0	0	
Békéscsabai Tankerületi Központ																				
Petőfi Utcai Általános Iskola pincefödém megerősítése, felújítása			14 000	14 000	0	13 997	0	0	0	0	3	3	0,0%	0	0		0	0	3	
Békéscsabai Tankerületi Központ összesen:			14 000	14 000	0	13 997	0	0	0	0	3	3	0,0%	0	0	0	0	0	3	
Oktatási ágazat összesen:			1 355 613	1 346 470	1 264 601	14 397	0	13 000	0	0	54 472	796 420	59,1%	740 659	399	0	13 000	0	0	
Közművelődési ágazat																				
Békéscsabai Jókai Színház																				
"IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ" című projekt eredményeinek fenntartására szolgáló pénzügyi előirányzat			11 188	7 216	0	0	0	7 216	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Békéscsabai Jókai Színház összesen:			11 188	7 216	0	0	0	7 216	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Békés Megyei Könyvtár																				
Raktározási eszközbeszerzések			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Könyvtár épület áramellátásának kedvezményes			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
hőszivattyús tarifára történő átállítás kialakítása																				
Békés Megyei Könyvtár összesen:			8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	
Közművelődési ágazat összesen:			19 188	15 216	8 000	0	0	7 216	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :							
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
					ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
Sporttevékenység																				
<i>Sporttelepek</i>																				
	Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	1 296 212	1 236 072	1 198 188	0	0	0	0	0	37 884	249 185	20,2%	232 562	0	0	0	0	0	0	16 623
<i>Szabadtéri sportpályák</i>																				
	Csabapark területén műfüves labdarúgó pálya kialakítása	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városi Sportcsarnok melletti területen 2 db kisméretű műfüves labdarúgó pálya kialakítása	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatokhoz önerő támogatás sportszervezetek számára</i>	18 833	18 833	10 560	0	0	8 273	0	0	0	9 430	50,1%	1 157	0	0	8 273	0	0	0	0
<i>Fitnessparkok</i>																				
	Fitnessparkok fejlesztése 2016. évben	15 128	15 728	15 578	0	0	0	0	0	150	15 723	100,0%	15 573	0	0	0	0	0	0	150
	<i>Szigligeti utcai óvodai tanuszoda felújítás tervezése és kivitelezése</i>	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	3 810	7,1%	0	3 810	0	0	0	0	0	0
Sporttevékenység összesen:		1 417 173	1 357 633	1 257 326	54 000	0	8 273	0	0	38 034	278 148	20,5%	249 292	3 810	0	8 273	0	0	0	16 773
Kommunális tevékenység																				
<i>Szennyvízelvezetés és kezelés</i>																				
	Szennyvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója (2016. évi szerződések)	217 568	223 468	0	223 168	0	0	0	0	300	202 624	90,7%	0	202 324	0	0	0	0	0	300
	Szennyvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója (2017. évi indítású)	121 920	116 020	0	115 918	0	0	0	0	102	102	0,1%	0	0	0	0	0	0	0	102
	Szennyvízcsatorna üzemeltetésére átadott eszközök (gépjárművek) felújítása	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</i>		<i>349 488</i>	<i>349 488</i>	<i>0</i>	<i>349 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402</i>	<i>202 726</i>	<i>58,0%</i>	<i>0</i>	<i>202 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>402</i>
<i>Ivóvízellátás</i>																				
	Víziközmű-hálózat felújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció)	30 607	30 607	0	30 607	0	0	0	0	0	21 228	69,4%	0	21 228	0	0	0	0	0	0
	Czuczor és Dugonics utcai ivóvízvezeték felújítása	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ivóvízellátás összesen:</i>		<i>39 207</i>	<i>39 207</i>	<i>0</i>	<i>39 207</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 228</i>	<i>54,1%</i>	<i>0</i>	<i>21 228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mélyépítőipar</i>																				
<i>Útépítések</i>																				
	Modern Városok Program útépítési, útfelújítási munkák	460 652	460 652	15 165	439 116	0	0	0	0	6 371	445 080	96,6%	0	439 116	0	0	0	0	0	5 964
	Modern Városok Program tervezési munka	88 134	88 134	75 082	0	0	0	0	0	13 052	75 206	85,3%	75 082	0	0	0	0	0	0	124
	Modern Városok Program műszaki ellenőrzés	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200	100,0%	0	7 200	0	0	0	0	0	0
	Modern Városok Program Projekt végrehajtásához kapcsolódó szakértői tevékenység (műszaki	6 327	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	5 918	93,5%	0	0	0	0	0	0	0	5 918
	Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program fel nem osztott előirányzata 469/2015. (XII. 15.) PGVB határozat alapján	59 085	58 741	6 272	52 311	0	0	0	0	158	14 329	24,4%	6 272	7 902	0	0	0	0	0	155
<i>Parkoló építések</i>																				
	Parkoló építési (alap) célelőirányzat	3 727	5 377	5 377	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :								
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások	
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
		Kerékpárút építések																			
		TOP 6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés - Kerékpárutak fejlesztése	801 972	780 776	756 129	0	0	0	0	0	24 647	172 545	22,1%	148 304	0	0	0	0	0	0	24 241
		Útépítés (TOP 6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés és munkaerőmobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés - Kerékpárutak fejlesztése	249 279	249 279	242 236	0	0	0	0	0	7 043	60 509	24,3%	53 986	0	0	0	0	0	0	6 523
		Gyalogátkelő helyek																			
		Deák utcai híd Árpád és Derkovits sori gyalogosátkelő helyének létesítése	5 000	3 488	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	100,0%	3 488	0	0	0	0	0	0	0
		Mélyépítőipar összesen:	1 681 376	1 659 974	1 103 749	498 627	0	0	0	0	57 598	784 275	47,2%	287 132	454 218	0	0	0	0	0	42 925
		Infrastruktúra																			
		Iparvágnány fennmaradási engedély meghosszabbítása	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Közösségi közlekedés felülvizsgálata	4 000	4 000	50	0	0	0	0	0	3 950	3 950	98,8%	0	0	0	0	0	0	0	3 950
		TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása - Munkácsy-negyed program	980 914	980 914	927 000	0	0	0	0	0	53 914	54 391	5,5%	27 157	0	0	0	0	0	0	27 234
		TOP 6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése	1 068 903	1 068 903	995 551	0	0	0	0	0	73 352	75 531	7,1%	28 298	0	0	0	0	0	0	47 233
		TOP 6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése	199 858	199 858	190 467	0	0	0	0	0	9 391	17 127	8,6%	7 736	0	0	0	0	0	0	9 391
		Új autóbuszvárók létesítése	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	8 500	89,5%	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		Fényesi autóbuszvárók létesítése	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		"Békéscsaba Biztonságáért" közbiztonság erősítő fejlesztési program	29 880	29 880	29 880	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		"Békéscsaba Biztonságáért" közbiztonság erősítő II. fejlesztési program tervezési költségei	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szent István szobor kivitelezésének, környezeti kialakításának költségei	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 000	93,3%	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		Hid-, sétány- és Élővíz-csatorna fejlesztési program	4 900	6 959	6 731	0	0	0	0	0	228	6 945	99,8%	6 731	0	0	0	0	0	0	214
		Új kommunális fejlesztések	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Infrastrukturális fejlesztések, felújítások	105 676	104 655	18 350	85 212	0	0	0	0	1 093	46 957	44,9%	18 350	28 172	0	0	0	0	0	435
		Gyepmesteri telep felújítása és egyéb elszámolásai	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	100,0%	0	0	0	5 000	0	0	0	0
		Infrastruktúra összesen:	2 518 931	2 519 969	2 287 829	85 212	0	5 000	0	0	141 928	225 401	8,9%	103 772	28 172	0	5 000	0	0	0	88 457
		Közüvilágítás, elektromos ellátás																			
		Karácsonyi díszkivilágítás felújítása, fejlesztése	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	1 173	39,1%	1 173	0	0	0	0	0	0	0
		Városi jelzőlámpák felülvizsgálata, felújítása	10 830	10 830	0	8 865	0	0	0	0	1 965	10 829	100,0%	0	8 864	0	0	0	0	0	1 965
		Közüvilágítás, elektromos ellátás összesen:	13 830	13 830	3 000	8 865	0	0	0	0	1 965	12 002	86,8%	1 173	8 864	0	0	0	0	0	1 965
		Parkosítás, parkfelújítás																			
		Program 1: beruházások során fapótlási kötelezettségek	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erdőtelepítés	2 500	2 500	2 384	0	0	0	0	0	116	680	27,2%	564	0	0	0	0	0	0	116
		Játszótéri eszközök bővítése és szabványossági felülvizsgálata	12 200	12 200	12 100	0	0	0	0	0	100	9 475	77,7%	9 375	0	0	0	0	0	0	100
		Játszótéri eszközök felújítása	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Berendezési tárgyak felújítása, beszerzése	6 800	6 800	5 558	1 242	0	0	0	0	0	5 558	81,7%	5 558	0	0	0	0	0	0	0
		Parkosítás, parkfelújítás összesen:	27 840	27 840	24 042	3 582	0	0	0	0	216	15 713	56,4%	15 497	0	0	0	0	0	0	216

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :							
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
					ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
	Temetők felújítása																			
	Temetők felújítása	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	6 125	100,0%	0	6 125	0	0	0	0	0	0
	Hősök temetője hadisírok felújítása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 100%-os támogatásával	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	8 584	
	Temetők fejlesztése összesen:	6 125	14 709	0	6 125	0	0	0	0	8 584	14 709	100,0%	0	6 125	0	0	0	0	0	8 584
	Kommunális tevékenység összesen:	4 636 797	4 625 017	3 418 620	990 704	0	5 000	0	0	210 693	1 276 054	27,6%	407 574	720 931	0	5 000	0	0	142 549	
	Igazgatási ágazat																			
	Polgármesteri Hivatal																			
	"Békéscsaba Szent István tér 7. szám alatti Városháza épület helyreállítása, nyílászárók felújítása, cseréje - II. ütem"	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0	0	0	12 601	85,5%	0	12 601	0	0	0	0	0	
	"Békéscsaba Szent István tér 7. szám alatti Városháza épület helyreállítása, nyílászárók felújítása, cseréje - III. befejező ütem"	0	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszert kiterjesztéséhez	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	Igazgatási tevékenység összesen:	14 730	38 773	9 000	29 773	0	0	0	0	0	12 601	32,5%	0	12 601	0	0	0	0	0	
	Város és községgazdálkodás																			
	Lakásépítés, lakásfelújítás kiadásai																			
	Lakáskonceptió végrehajtása	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	Átmeneti ellátást biztosító lakókonténerek beszerzése, telepítése	26 000	40 000	39 116	0	0	0	0	0	884	1 377	3,4%	494	0	0	0	0	0	883	
	Berzsenyi utca 5-7. résztársasház felújítása	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	Lakásépítés, lakásfelújítás kiadásai összesen:	41 507	55 507	54 116	507	0	0	0	0	884	1 377	2,5%	494	0	0	0	0	0	883	
	Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek																			
	Rendezési tervek készítése	17 000	16 600	14 758	0	0	0	0	0	1 842	1 841	11,1%	0	0	0	0	0	0	1 841	
	Településfejlesztési eszközök módosítása	2 000	2 000	1 085	0	0	0	0	0	915	914	45,7%	0	0	0	0	0	0	914	
	Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek	19 000	18 600	15 843	0	0	0	0	0	2 757	2 755	14,8%	0	0	0	0	0	0	2 755	
	Felújítások tervezési és egyéb kiadásai																			
	Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések)	5 000	3 512	0	2 689	0	0	0	0	823	823	23,4%	0	0	0	0	0	0	823	
	Felújítások tervezési és egyéb kiadásai összesen:	5 000	3 512	0	2 689	0	0	0	0	823	823	23,4%	0	0	0	0	0	0	823	
	Ingatlanszerzések																			
	Európai Unió pályázatokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések és egyéb költségei	84 800	83 333	73 672	0	0	0	0	0	9 661	19 724	23,7%	10 183	0	0	0	0	0	9 541	
	Építési tilalmak, korlátozások, valamint egyéb ingatlanszerzések	65 000	50 000	42 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanszerzések kiadásai összesen:	149 800	133 333	115 672	0	0	0	0	0	17 661	19 724	14,8%	10 183	0	0	0	0	0	9 541	
	Város és községgazdálkodás összesen:	215 307	210 952	185 631	3 196	0	0	0	0	22 125	24 679	11,7%	10 677	0	0	0	0	0	14 002	
	Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzata																			
	Benyújtott, vagy eldöntött pályázatok előkészítése, saját forrása																			
	"Jedlik Ányos Terv" keretében Elektromos töltőállomások alprogram helyi önkormányzatok részére meghirdetett felhívásra benyújtott pályázat	12 234	12 234	12 234	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :							
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
					ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		Egyedi támogatási kérelem 42 kW teljesítményű (villámtöltő) elektromos töltőállomás telepítése Békéscsabán	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOP 6.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés - Békéscsaba városi piac fejlesztése	797 402	797 402	716 127	0	0	0	0	0	81 275	61 231	7,7%	28 033	0	0	0	0	0	33 198
		TOP 6.8.2. Helyi foglalkoztatási együttműködések a MJV területén és térségében.	187 420	187 420	88 375	0	0	0	0	0	99 045	56 999	30,4%	2 381	0	0	0	0	0	54 618
		TOP 6.9.1. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok.	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	31 360	14 400	45,9%	0	0	0	0	0	0	14 400
		2017. évben benyújtásra kerülő pályázatok																		
		TOP 6.1.1. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése. Kétegyházi és Csanádapácai úti iparti terület fejlesztése	818 000	818 457	750 696	0	0	0	0	0	67 761	22 170	2,7%	9 139	0	0	0	0	0	13 031
		TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése	0	770 663	770 413	0	0	0	0	0	250	2 791	0,4%	2 541	0	0	0	0	0	250
		TOP 6.2.1. Családbarát munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése. A 3. számú bölcsőde (Wlassics sétány 4.) korszerűsítése, akadálymentesítése és energetikai fejlesztése	120 000	120 000	115 645	0	0	0	0	0	4 355	6 513	5,4%	6 000	0	0	0	0	0	513
		Szegfű u. 11. sz. alatti óvoda korszerűsítése, akadálymentesítése, energetikai fejlesztése	105 000	105 000	101 170	0	0	0	0	0	3 830	5 714	5,4%	5 250	0	0	0	0	0	464
		Lencsési út 15. alatti óvoda korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében	110 000	110 000	105 995	0	0	0	0	0	4 005	5 980	5,4%	5 500	0	0	0	0	0	480
		MIVA bölcsőde korszerűsítése a minőségi ellátás érdekében	60 000	60 000	57 745	0	0	0	0	0	2 255	2 723	4,5%	2 520	0	0	0	0	0	203
		TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása. Csabapark zöldfelületi rekreációs hálózat megerősítése, Lencsési lakótelep rehabilitációja: Szabó Pál tér és a Haán Lajos tér fejlesztése	739 000	739 000	737 905	0	0	0	0	0	1 095	1 095	0,1%	0	0	0	0	0	0	1 095
		TOP-6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések (Vízrendezés). Keleti kertek, Kastélyszőlők, Bethlen utca vízrendezése	350 000	350 000	333 898	0	0	0	0	0	16 102	9 923	2,8%	7 000	0	0	0	0	0	2 923
		TOP 6.4.1. Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés. Békéscsaba városközpont és Fényes városrész közötti kerékpárforgalmi létesítmények korszerűsítése és megvalósítása	365 000	365 000	330 143	0	0	0	0	0	34 857	19 094	5,2%	18 250	0	0	0	0	0	844
		Lencsési út-Epítők útja kerékpárút hálózat és úthálózat fejlesztése. Kerékpárút, járda és közvilágítás építése az Ipari úton és a Tevan utcában. Kerékpárút létesítése a Szarvasi úton	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Szarvasi úton kerékpárút, Ipari út, Tevan Andor utca, Szabolcs u.	0	930 000	929 186	0	0	0	0	0	814	35 964	3,9%	35 150	0	0	0	0	0	814
		TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. Trefort u. 2. szám alatti kollégium épület energetikai korszerűsítése	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Százszorszép Művészeti Bázisóvoda komplex energetikai korszerűsítése	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Kölcsey u. 15. sz. alatti óvoda akadálymentesítése és energetikai fejlesztése	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :							
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó-kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
			ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		dr. Becsey Oszkár u. 25. sz. alatti óvoda akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pásztor u. 91-93.sz. alatti óvoda akadálymentesítése, energetikai fejlesztése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Orosházi út 2. sz. alatti óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pásztor u 70. sz. alatti óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ligeti sori Óvoda energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
		Orosházi út 2. és Bcs., Wlassich sétány 4/1. (Százszorszép Óvoda) óvodák energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése	0	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	5 000	4,1%	5 000	0	0	0	0	0	0
		dr. Becsey Oszkár u. 25. és a Kölcsy u. 15. sz. alatti óvodák akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése	0	73 500	73 500	0	0	0	0	0	0	3 600	4,9%	3 600	0	0	0	0	0	0
		Pásztor u 70. és Pásztor u. 91-93. sz. alatti óvodák energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	2 400	2,2%	2 400	0	0	0	0	0	0
		Ligeti sori 16. sz. alatti épület és Trefort u. 2. sz. alatti épület energetikai korszerűsítése	0	247 500	247 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza komplex energetikai korszerűsítése	300 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	5 062	4,0%	5 062	0	0	0	0	0	0
		Békéscsabai Jókai Színház komplex energetikai korszerűsítése	486 000	250 500	250 500	0	0	0	0	0	0	16 576	6,6%	16 576	0	0	0	0	0	0
		Munkácsy Mihály Emlékház energetikai korszerűsítése	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Szigligeti Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Munkácsy Mihály Emlékház és Szigligeti utcai Óvoda energetikai korszerűsítése	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Hajléktalan szálló épületének energetikai korszerűsítése	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	250 000	291 000	291 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése	291 000	393 000	392 035	0	0	0	0	0	965	965	0,2%	0	0	0	0	0	0	965
		Lencsési Közösségi Ház fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Bartók Béla u. 12. sz. alatti épület energetikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Lencsési Közösségi Ház és Bartók Béla u. 12. sz. alatti épület energetikai fejlesztése	0	157 500	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Rózsa u. 21-23. (Erzsébethelyi) Általános Iskola energetikai fejlesztése	0	256 500	256 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Bcs. Fővényes u. 1. és Andrássy út 38. sz. alatti épületek energetikai fejlesztése	0	139 500	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Árpád Gyógy-és Strandfürdő "Jázmin Egészségcentrum" és Könyves u. 66. sz. alatti épületek energetikai fejlesztése	0	118 500	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		TOP 6.6.1. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése.																		
		Védőnői Centrum kialakítása	150 000	150 000	142 596	0	0	0	0	0	7 404	2 481	1,7%	0	0	0	0	0	0	2 481
		TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése																		
		Kossuth utcai, Mokry utcai és Jázmin utcai Idősek Klubjainak felújítása - nappali ellátás korszerűsítése	100 000	100 000	95 333	0	0	0	0	0	4 667	5 349	5,3%	4 000	0	0	0	0	0	1 349
		Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	74 000	74 000	70 567	0	0	0	0	0	3 433	4 057	5,5%	3 000	0	0	0	0	0	1 057
		TOP-6.7.1 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja																		
		Szociális városrehabilitáció	1 005 000	803 659	803 627	0	0	0	0	0	32	16 249	2,0%	15 827	0	0	0	0	0	422

Az önkormányzat 2017. évi beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatcsoport	Ágazat	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :						2017. éves teljesítés		- e b b ö l :						
					Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó			Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb működési célú kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó
					ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	%	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		TOP-6.9.1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok <i>Modern Városok Program 2017.</i>	283 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése	0	150 000	135 000	0	0	0	0	0	15 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Sportok Háza kialakítása a Békéscsabai Sportcentrumban	0	635 000	585 000	0	0	0	0	0	50 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése	0	210 000	147 000	0	0	0	0	0	63 000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Városi sportuszoda tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban	0	215 000	150 500	0	0	0	0	0	64 500	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Békéscsabai Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont kialakítása	0	596 353	429 130	107 605	0	0	9 900	2 178	47 540	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Békéscsabai rtárségi vásártér kialakítása	0	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Munkácsy-negyed fejlesztése	0	290 710	290 710	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP- Wenckheim turista és kerékpárút kialakítása	0	132 700	132 700	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - CsabaPark Gasztronómiai és Élménypark fejlesztése	0	215 082	215 082	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - SMART GRID rendszer kialakítása	0	118 342	118 342	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		MVP - SMART közvilágítási rendszer kialakítása	0	15 524	15 524	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Európai Unió, valamint hazai forrásokból finanszírozható fejlesztések előkészítési költségei és biztosítandó önereje	58 000	9 735	8 735	0	0	0	0	0	1 000	20,6%	1 181	0	0	0	0	0	829
		105/2017. (III. 30.) közgy. Nemzeti Ovi-Sport Program	0																
		121/2017. (IV. 6.) közgy. Mackó-Kuckó Óvoda felújítása, energetikai fejlesztése	0																
		299/2017. (V. 25.) közgy. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések	0																
		8/2017. (I. 26.) közgy. Szent István tér 7. szám alatti Városháza mműemléképüle nyilászáró cseréjének és felújításának befejező üteme	0																
		11.042.942.- Ft átcsoportosítva																	
		BM rendelet alapján: 1.4. Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó költségek 2016. évről áthúzódó	87 831	87 831	29 458	0	0	0	0	0	58 373	62,1%	4 431	0	0	0	0	0	50 128
		BM rendelet alapján: 1.4. Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó költségek 2017. évi	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményi játszódvark eszközeinek felülvizsgálata, javítása, új eszközök beszerzése	1 500	1 500	713	0	0	0	0	0	787	52,5%	0	0	0	0	0	0	787
		Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzata összesen	9 578 747	12 010 472	11 227 084	107 605	0	0	9 900	2 178	663 705	363 692	3,0%	182 841	0	0	0	0	180 851
		Önkormányzati felhalmozások összesen	17 238 555	19 605 533	17 371 262	1 199 675	0	33 489	9 900	2 178	989 029	2 752 594	14,0%	1 592 043	737 741	0	26 273	0	396 537