

Az önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :					2015. évi teljesítés		- e b b ö l :				
					Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
			e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft

Önkormányzati felújítások**Egészségügyi és szociális ágazat***Szociális Intézmények*

0

Családok Átmeneti Otthona és Gyermek Átmeneti Otthona felújítása Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. Összköltség 23.196.550 Ft, elnyert támogatás 18.557.000 Ft, saját forrás 4.639.310 Ft.

Szociális Intézmények összesen:

0	23 197	23 197	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Egészségügyi és szociális ágazat összesen:

0	23 197	23 197	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Sporttevékenység

Szigligeti utcai óvodai tanuszoda felújítás tervezése

10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Sporttevékenység összesen:

10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Kommunális tevékenység*Szennyvízelvezetés és kezelés*

Szennyvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója "BMJV csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízelvezeték felújítása 10 éven keresztül.

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

83 950	83 950	83 950	0	0	0	0	0	12 499	14,9%	12 499	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

Ivóvízellátás

Víziközmű-hálózat felújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció)

34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	19 911	58,6%	19 911	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

Ivóvízellátás összesen:

34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	19 911	58,6%	19 911	0	0	0	0	0	0
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------	-------	--------	---	---	---	---	---	---

*Mélyépítőipar**Út-, kerékpárút- és járda felújítások*

Út-, kerékpárút- és járda forgalomtechnikai eszközök beszerzése és kihelyezése

3 000	3 000	728	0	0	0	2 272	2 272	75,7%								2 272
-------	-------	-----	---	---	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------

2014. évi döntésű út- és járdaépítések, felújítások

Omaszta u. (Festő u. - Szépkert u. között) útépités áthúzódo kiadásai ~ 400 eFt

3 451	3 451	3 395	0	0	0	56	56	1,6%								56
-------	-------	-------	---	---	---	----	----	------	--	--	--	--	--	--	--	----

Földutak 2014. évi döntésű felújítási feladatai

4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	100,0%								4 000
-------	-------	---	---	---	---	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Darányi sor

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Holtág u.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ágas u.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Györkei u.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kerek 018 hrsz.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kis-rét 0616/2 hrsz.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kerek 02 hrsz

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ostoros u. 1-10. sz.

	0	0	0	0	0	0	0									
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Út-, Kerékpárút- és Járda Felújítási Program fel nem osztott előirányzata

270 000	270 000	269 555	0	0	0	445	10 008	3,7%	9 563							445
---------	---------	---------	---	---	---	-----	--------	------	-------	--	--	--	--	--	--	-----

"Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" c. pályázati támogatással tervezett összköltség max. 23.499 eFt, támogatási igény 15.000 eFt, saját forrás 8.499 eFt

Az önkormányzat 2015. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	- e b b ő l :					2015. évi teljesítés		- e b b ő l :				
					Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások
			e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
		- Mezőmegyer, Fő u. 2-2/1. és Kossuth u. 22-62. sz. közötti szakasz becsült költség 5.681 eFt - Gerla Napsugár utca Csabai és Magvető utcai szakasz becsült költség 3.109 eFt - Szekerka utca becsült költség 2.206 eFt - Pataky László utca Tildy utca és Franklin utca közötti páros oldalán, Franklin utca Báthory utca és Veres Péter utca közötti szakasz becsült költség 10.496 eFt - Diófás utca hiányzó útburkolat szakasz becsült költség 2.007 eFt														
	Hídfelújítások		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	3 996	99,9%	3 996				
	Gerlai gyalogos híd fa szerkezet cseréje, javítása és tervezése															
	Pósteleki "régli" közötti híd megműlyedt csatlakozó burkolatok javítása															
	Sikonyi közötti híd rávezető betonburkolat és töltéssüllyedés javítása															
Mélyépítőipar összesen:			284 451	284 451	277 678	0	0	0	6 773	20 332	7,1%	13 559	0	0	0	6 773
Parkfelújítás																
	Játszótér fejlesztési- és felújítási Program fel nem osztott felújítási előirányzata		10 500	10 500	9 915	0	0	0	585	584	5,6%					584
	Fitness parkok fejlesztése		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0		0,0%					
Parkfelújítás összesen:			23 500	23 500	22 915	0	0	0	585	584	2,5%	0	0	0	0	584
Temetők felújítása																
	Gerlai temető kerítés és járda felújítása		650	650	650	0	0	0	0	650	100,0%	650				
Temetők felújítása összesen:			650	650	650	0	0	0	0	650	100,0%	650	0	0	0	0
Kommunális tevékenység összesen:			426 551	426 551	419 193	0	0	0	7 358	53 976	12,7%	46 619	0	0	0	7 357
Város és községgazdálkodás																
	Felújítások tervezési és egyéb kiadásai															
	Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések)		5 000	4 377	1 377	0	0	0	3 000	315	7,2%					315
Felújítások tervezési és egyéb kiadásai összesen:			5 000	4 377	1 377	0	0	0	3 000	315	7,2%	0	0	0	0	315
Város és községgazdálkodás összesen:			5 000	4 377	1 377	0	0	0	3 000	315	7,2%	0	0	0	0	315
Önkormányzati felújítások összesen			441 551	464 125	453 767	0	0	0	10 358	54 291	11,7%	46 619	0	0	0	7 672