

Az önkormányzat 2015. évi beruházási 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 :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	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 beruházások																
Oktatási ágazat																
<i>Óvodák és bölcsődék</i>																
<i>Békéscsabai Intézményellátó Centrum</i>																
		Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése című, KEOP-4.10.0/N-14-2014-0017 azonosító számú pályázat. A tervezett beruházás teljes összege 47.398 eFt, támogatás 37.617 eFt (79,4%) , saját forrás 9.781 eFt.	9 781	47 331	41 262	0	1 850	500	3 719	43 989	92,9%	38 405		1 468	397	3 719
<i>Békéscsabai Intézményellátó Centrum összesen:</i>			<i>9 781</i>	<i>47 331</i>	<i>41 262</i>	<i>0</i>	<i>1 850</i>	<i>500</i>	<i>3 719</i>	<i>43 989</i>	<i>92,9%</i>	<i>38 405</i>	<i>0</i>	<i>1 468</i>	<i>397</i>	<i>3 719</i>
Oktatási ágazat összesen:			9 781	47 331	41 262	0	1 850	500	3 719	43 989	92,9%	38 405	0	1 468	397	3 719
Közművelődési ágazat																
<i>Békéscsabai Jókai Színház</i>																
		"IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ" című projekt eredményeinek fenntartására szolgáló pénzügyi előirányzat	19 080	19 080	0	19 072	0	0	8	5 934	31,1%		5 927			7
<i>Békéscsabai Jókai Színház összesen:</i>			<i>19 080</i>	<i>19 080</i>	<i>0</i>	<i>19 072</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>5 934</i>	<i>31,1%</i>	<i>0</i>	<i>5 927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
Közművelődési ágazat összesen:			19 080	19 080	0	19 072	0	0	8	5 934	31,1%	0	5 927	0	0	7
Sporttevékenység																
<i>Sporttelepek</i>																
		Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése A projekt módosított összköltsége 1.125.000 eFt. A 2014 évre jutó támogatás 560.000 eFt, a 2015-2016 évekre jutó támogatás: 565.000 eFt. 2014. évi kifizetések után fennmaradó összeg: 1.054.399.000 Ft.	1 054 399	1 054 399	1 033 320	0	0	0	21 079	95 987	9,1%	95 987				
		Torna Club Békéscsaba által használt Kórház utcai tornacsarnok öltözők és iroda felújítása. Beruházó az NSK, a projekt összköltsége 37.000 eFt, 100%-ban támogatott.			0	0	0	0	0							
		Sportinfrastruktúra fejlesztési pályázatokhoz önerő támogatás sportszervezetek számára	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	16 121	53,7%		16 121			
Sporttevékenység összesen:			1 084 399	1 084 399	1 033 320	30 000	0	0	21 079	112 108	10,3%	95 987	16 121	0	0	0
Kommunális tevékenység																
<i>Szennyvízelvezetés és kezelés</i>																
		"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósítása (KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 pályázat. A 14.490.299 eFt fejlesztéshez megítélt támogatás 12.227.365.916 eFt (84,4%), EU-val el nem számolható saját forrás 2.262.933.033 eFt.	834 354	749 020	748 972	0	0	0	48	703 945	94,0%	703 897				48
		"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című projekt nem támogatott kiadásai Fel nem osztott előirányzat		3 429	3 429	0	0	0	0	3 429	100,0%	3 429				
<i>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</i>			<i>834 354</i>	<i>752 449</i>	<i>752 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>707 374</i>	<i>94,0%</i>	<i>707 326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48</i>

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatszoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :					2015. évi teljesítés		- e b b ö l :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.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
<i>Ivóvízellátás</i>																
	Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program (KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú pályázat. A 38.060.0344.909 Ft nettó öszköltségű fejlesztés Békéscsabát érintő részének saját forrása 1.145.862.421 Ft EU Önerő Alapból finanszírozva.)		570 472	2 093 521	0	2 093 521	0	0	0	2 093 521	100,0%		2 093 521			
	Gerlai temető vízellátása		8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	292	3,5%	292				
	Átalánydíjas közkifolyók mérősítése		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	56	1,1%	56				
<i>Ivóvízellátás összesen:</i>			<i>583 872</i>	<i>2 106 921</i>	<i>13 400</i>	<i>2 093 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 093 869</i>	<i>99,4%</i>	<i>348</i>	<i>2 093 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mélyépítőipar</i>																
	Útépítések															
	Bánát u. - Corvin u. körforgalmi csomópont megvalósításának előkészítése		5 000	5 000	4 669	0	0	0	331	1 410	28,2%	1 080				330
	Omaszta utca forgalom lassító telepítése		0	98	98	0	0	0	0	98	100,0%	98				
	Parkoló építések															
	Parkoló építési (alap) célelőirányzat		525	4 217	3 967	0	0	0	250	490	11,6%	240				250
	Lipták András utcai parkolóépítés műszaki ellenőzése 127 eFt.				0	0	0	0	0							
	Lencsési út 18., 22., 24. parkoló építési terv 240 eFt				0	0	0	0	0							
	Kerékpárút építések				0	0	0	0	0							
	„44. sz. főút mentén a 116+125 és 119+101 km szelvények közötti kerékpárút építése” című projekt, a KÖZOP3.5.0-09-11-2014-0018 azonosító számú támogatással. Támogatás mértéke 100%.		180 217	180 217	166 767	0	6 057	1 635	5 758	150 631	83,6%	140 424		6 057	1 635	2 515
	Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" című pályázatban projekt partnerként. Bánszky u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozai úti kerékpárút építése. (HURO0802/146. kódszámú pályázat.) Kapott előleg visszafizetése.			2 341	0	2 326	0	0	15	2 301	98,3%		2 288			13
	"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" című KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú pályázati felhívásra a Kerékpárút építése a 446. sz. másodrendű főút mentén Szarvasi úton. A projekt teljes összege max. 200.000eFt. 100% támogatás igényelve.			199 920	181 306	0	801	432	17 381	159 326	79,7%	142 730		651	176	15 769
	"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" című KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú pályázati felhívásra a Gyulai úti kerékpárút építése. A projekt teljes összege max. 200.000eFt. 100% támogatás igényelve.			199 996	183 346	0	886	351	15 413	161 405	80,7%	144 867		886	239	15 413
<i>Mélyépítőipar összesen:</i>			<i>185 742</i>	<i>591 789</i>	<i>540 153</i>	<i>2 326</i>	<i>7 744</i>	<i>2 418</i>	<i>39 148</i>	<i>475 661</i>	<i>80,4%</i>	<i>429 439</i>	<i>2 288</i>	<i>7 594</i>	<i>2 050</i>	<i>34 290</i>

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati 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 :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.j.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
<i>Infrastruktúra</i>																
		„Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem” című projekt, a DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003 kódszámú pályázati támogatással. A projekt teljes költsége: 814.000.000,- Ft, támogatási intenzitás: 90,91 %. Békéscsabára eső teljes költség: 619.155.711,- Ft, támogatás mértéke: 100 %.	619 156	617 874	609 484	0	0	0	8 390	482 779	78,1%	474 430				8 349
		Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai	47 000	47 623	38 469	0	4 154	0	5 000	31 847	66,9%	30 634		1 213		
		CsabaPark fejlesztései	8 000	8 000	6 500	0	0	0	1 500	1 268	15,9%					1 268
		CsabaPark beruházási támogatása (Piacon húsbolt létesítése.)	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	100,0%		7 000			
		Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbítása	5 370	5 278	3 531	0	0	0	1 747	1 747	33,1%					1 747
		Vasútkorszerűsítéshez kapcsolódó közlekedés-fejlesztési tervek készítése, engedélyek megszerzése	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0		0,0%					
		„Munkácsy Kulturális Negyed” fejlesztési program	7 500	7 500	6 700	0	0	0	800	800	10,7%					800
		Híd-, sétány- és Élővíz-csatorna fejlesztési program	10 000	10 000	10 000						0,0%					
<i>Infrastruktúra összesen:</i>			<i>709 026</i>	<i>708 275</i>	<i>679 684</i>	<i>7 000</i>	<i>4 154</i>	<i>0</i>	<i>17 437</i>	<i>525 441</i>	<i>74,2%</i>	<i>505 064</i>	<i>7 000</i>	<i>1 213</i>	<i>0</i>	<i>12 164</i>
<i>Közüvilágítás, elektromos ellátás</i>																
		Gyulai úi járda közvilágításának kiépítése a Bajza u.-tól a CsabaPark bekötőútig	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	7 416	98,9%	7 416				
		„Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása” című projekt, a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0009 azonosító számú pályázati támogatással.	499 860	502 972	487 542	0	2 261	610	12 559	498 717	99,2%	487 257		2 261	610	8 589
		Szent István tér villamos energia biztosítása	3 950	3 950	0	0	0	0	3 950	3 900	98,7%					3 900
		Degré u. 59. sz előtti térvilágítás közvilágításba való rákötése, ennek tervezése		200	200	0	0	0	0		0,0%					
		Fel nem osztott előirányzat														
<i>Közüvilágítás, elektromos ellátás összesen:</i>			<i>511 310</i>	<i>514 622</i>	<i>495 242</i>	<i>0</i>	<i>2 261</i>	<i>610</i>	<i>16 509</i>	<i>510 033</i>	<i>99,1%</i>	<i>494 673</i>	<i>0</i>	<i>2 261</i>	<i>610</i>	<i>12 489</i>
<i>Parkosítás</i>																
		Berendezési tárgyak beszerzése	4 000	4 000	3 559	0	0	0	441	440	11,0%					440
		Erdőtelepítés	5 500	5 500	5 404	0	0	0	96	1 426	25,9%	1 330				96
<i>Parkosítás összesen:</i>			<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>8 963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>537</i>	<i>1 866</i>	<i>19,6%</i>	<i>1 330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>536</i>
<i>Vízárelhárítás</i>																
		Békéscsaba körtöltés kiegészítés (Gerla)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0		0,0%					
<i>Vízárelhárítás összesen:</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Növénytermesztés, szőlőtermesztés</i>																
		Csabagyöngye ültetvény fejlesztése	5 000	5 000	1 998	0	0	0	3 002	3 154	63,1%	153				3 001
<i>Növénytermesztés, szőlőtermesztés összesen:</i>			<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>1 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 002</i>	<i>3 154</i>	<i>63,1%</i>	<i>153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 001</i>
Kommunális tevékenység összesen:			2 848 804	4 698 556	2 501 841	2 102 847	14 159	3 028	76 681	4 317 398	91,9%	2 138 333	2 102 809	11 068	2 660	62 528

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati 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 :					
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások		Beruházási kiadások	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	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft

Város és községgazdálkodás

Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek

Rendezési tervek készítése	7 000	7 000	2 817	0	0	0	4 183	4 183	59,8%						4 183
Településfejlesztési eszközök módosítása	5 000	5 000	3 349	0	0	0	1 651	1 651	33,0%						1 651
Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek	12 000	12 000	6 166	0	0	0	5 834	5 834	48,6%	0	0	0	0	0	5 834

Tervezési, egyéb kiadások

Közbeszerzések lebonyolítási kiadásai	30 000	23 000	3 000	0	0	0	20 000	13 430	58,4%							13 430
(Városüzemeltetési feladatok közbeszerzési költségeivel együtt.)																
Tervezési kiadások összesen:	30 000	23 000	3 000	0	0	0	20 000	13 430	58,4%	0	0	0	0	0	0	13 430

Fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések

Város és községgazdálkodás összesen:	72 000	65 000	39 166	0	0	0	25 834	22 501	34,6%	3 237	0	0	0	19 264
--------------------------------------	--------	--------	--------	---	---	---	--------	--------	-------	-------	---	---	---	--------

Pályázatok és egyéb feljesztések célélőirányzata

Benyújtott, vagy eldöntött pályázatok előkészítése, saját forrása

Szent István tér 7. szám alatti Városháza műemlék épület nyílászáró cseréjének és felújításának folytatására (II. ütem) című pályázat benyújtása a NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt 3235/99 kódszámú felhívásra. A projekt tervezett költsége: 25.459 eFt, saját forrásigénye: 12.730 eFt, igényelt támogatás: 12.729 eFt.	12 730	12 730	12 730	0	0	0	0	0,0%
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	------

„Tudás-Park” A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával című (Kódszám: TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv) keretében benyújtott pályázatban kötelező konzorciumi partnerként való részvétel.

Konzorciumvezető a Szent István Egyetem. A projekt 100 % EU forrásból valósul meg, önrészt nem igényel. A projekt tervezett összköltsége: 440.000.000,- Ft, amelyből az Önkormányzat támogatás-része 58.918.800,- Ft.

"Kerékpárút-hálózat fejlesztése" című KÖZOP-3.5.0-09-11
kódszámú pályázati felhívásra a Kerékpárút építése a
446. sz. másodrendű főút mentén Szarvasi úton. A
projekt teljes összege max. 200.000eFt. 100% támogatás
igényelve. Pályázat nyert, átvezetve a kommunális
ágazatba.

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

[illegible]

Az önkormányzat 2015. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazati feladatszoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :					2015. évi teljesítés		- e b b ö l :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	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
MLSZ által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra kisméretű műfüves pályaépítésére pályázati biztosíték helyszínenként 200 eFt. Pályázati helyszínek: Lencsési Általános Iskola sportudvara, Erzsébethely, Bessenyei utcai slakos pálya, Csaba Park. Fizetendő biztosíték összesen 600 eFt.																
Pályázatok és egyéb feljesztések cél előirányzata összesen			59 798	60 392	48 724	0	0	0	11 668	21 544	35,7%	10 415	0	0	0	11 129
<u>Önkormányzati beruházások összesen</u>			<u>4 093 862</u>	<u>5 974 758</u>	<u>3 664 313</u>	<u>2 151 919</u>	<u>16 009</u>	<u>3 528</u>	<u>138 989</u>	<u>4 523 474</u>	<u>75,7%</u>	<u>2 286 377</u>	<u>2 124 857</u>	<u>12 536</u>	<u>3 057</u>	<u>96 647</u>