

Az önkormányzat 2014. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :				2014. 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

Önkormányzati felújítások**Sporttevékenység***Szabadtéri sportpályák*

Lehel utcai sportpálya tartozékainak felújítása, kiegészítése

400

200

0

0

0

200

400

100,0%

200

200

Sporttevékenység összesen:

0

400

200

0

0

0

200

400

100,0%

200

0

0

0

200

Kommunális tevékenység*Szennyvízelvezetés és kezelés*

Szennyvízcsatorna felújítása, rekonstrukciója
 "BMJV csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" projekt megvalósításához kapcsolódóan a pályázatban vállalt évi 1 km szennyvízvezeték felújítása 10 éven keresztül. Önerő 54.693 eFt, visszaigényelhető ÁFA 14.767 eFt.

69 460

69 460

67 555

0

0

0

1 905

67 399

97,0%

67 399

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:

69 460

69 460

67 555

0

0

0

1 905

67 399

97,0%

67 399

0

0

0

0

Ivóvízellátás

Víziközmű-hálózat felújítása (karbantartást meghaladó rekonstrukció) Önerő 34.054 eFt, visszaigényelhető ÁFA 9.354 eFt.

44 000

44 000

34 646

0

0

0

9 354

13 914

31,6%

13 914

Ivóvízellátás összesen:

44 000

44 000

34 646

0

0

0

9 354

13 914

31,6%

13 914

0

0

0

0

*Mélyépítőipar**Útfelújítások*

Forgalomtechnikai felülvizsgálat (jogszabályi kötelezettség)

4 000

4 000

0

0

0

0

4 000

0,0%

Út- és járdaépítések, felújítások

58 446

58 446

47 055

0

0

0

11 391

47 362

81,0%

47 055

307

Tompai u. (Egység u. - Pozsonyi u. között) útfelújítás

Omaszta u. (Festő u. - Szépkert u. között) útfelújítás

Ybl Miklós utca - Omaszta utca közötti összekötő út építése

Attila u. csapadékvíz csatorna építése úthelyreállítással

Földutak szórt anyaggal történő felújítása

4 000

0

0

0

0

4 000

0,0%

Darányi sor

Holtág u.

Ágas u.

Györkei u.

Kerek 018 hrsz.

Kis-rét 0616/2 hrsz.

Kerek 02 hrsz

Ostoros u. 1-10. sz.

Hídfelújítások

4 356

4 129

0

0

0

227

913

21,0%

686

227

Gerlai gyalogos híd fa szerkezet cseréje, javítása és tervezése 1.962 eFt

Az önkormányzat 2014. évi felújítási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	- e b b ö l :					2014. évi teljesítés		- e b b ö l :				
					Felújítási kiadás	Egyéb felhalmzás i célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Felújítási kiadás	Egyéb felhalmzá si célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat 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
		Kórház utcai közúti híd és a járda kapcsolatánál az élvédő csatlakozó lemezprofil cseréje, pótlása és a járdaburkolat csatlakozás kiépítése, terve 686 eFt Pósteleki "régli" közúti híd megsüllyedt csatlakozó burkolatok javítása, terve 324 eFt Sikonyi közúti híd rávezető betonburkolat és töltés süllyedés javítása, terve 711 eFt Zsíros utcai gyalogos híd korlát U elemeinek cseréjére terv készítése 229 eFt Málnás utcai gyalogos díd kifagyott monolit vb. lemez szegély felújításához terv készítése 444 eFt														
		Mélyépítőipar összesen:	62 446	70 802	51 184	0	0	0	19 618	48 275	68,2%	47 741	0	0	0	534
		Parkfelújítás														
		Játszóterek felújítása														
		Játszóterei berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. ütem	909	909	838	0	0	0	71	838	92,2%	838				
		Kossuth tér felújításának tervezése	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500		0,0%					
		Parkfelújítás összesen:	3 409	3 409	838	0	0	0	2 571	838	24,6%	838	0	0	0	0
		Temetők felújítása														
		Kommunális tevékenység összesen:	179 315	187 671	154 223	0	0	0	33 448	130 426	69,5%	129 892	0	0	0	534
		Igazgatási ágazat														
		Polgármesteri Hivatal														
		"Békéscsaba Szent István tér 7. szám alatti Városháza épületében a lépcsőházi dilatació helyreállítása, nyílászárók felújítása, cseréje - I. ütem" A projekt összköltsége 12.840 eFt, saját forrásigény 7.940 eFt, támogatás 4.900 eFt.	12 840	12 840	10 152	0	0	0	2 688	10 152	79,1%	10 152	0	0	0	0
		Polgármesteri Hivatal összesen:	12 840	12 840	10 152	0	0	0	2 688	10 152	79,1%	10 152	0	0	0	0
		Igazgatási tevékenység összesen:	12 840	12 840	10 152	0	0	0	2 688	10 152	79,1%	10 152	0	0	0	0
		Város és községgazdálkodás														
		Lakásfelújítás kiadásai														
		Békési út 24. sz. alatti szociális bérlakások kialakítása	4 470	4 470	3 520	0	0	0	950		0,0%					
		Lakásfelújítás kiadásai összesen:	4 470	4 470	3 520	0	0	0	950	0	0,0%	0	0	0	0	
		Felújítások tervezési és egyéb kiadásai														
		Épületfelújítások előkészítése (szakvélemények, tervek, költségvetések)	3 458	2 558	0	0	0	0	2 558	288	11,3%				288	
		Felújítások tervezési és egyéb kiadásai összesen:	3 458	2 558	0	0	0	0	2 558	288	11,3%	0	0	0	0	288
		Város és községgazdálkodás összesen:	7 928	7 028	3 520	0	0	0	3 508	288	4,1%	0	0	0	0	288
		Önkormányzati felújítások összesen	200 083	207 939	168 095	0	0	0	39 844	141 266	67,9%	140 244	0	0	0	1 022