

		- e b b õ :	
--	--	---------------	--

Önkormányzati beruházások

Óvodák és bölcsődék

Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Wlassics sétány 4/1.,
Bartók Béla út 37/B.)
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
"A Belsőváros és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és
főnőhelybővítése Békéscsabán" című projekt
(DAOP-4.1.3/B-11 kévszámú: "Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése" című
pályázat)

Óvodák és bölcsődék összesen:

Békéscsabai Intézményvállató Centrum

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése
„A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges
Program)” Tudomány - "természetesen" - a Belvárbán!
című. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 jelű pályázat.

Békéscsabai Intézményvállaló Centrum összesen:

Oktatási ágazat összesen:	79 410	85 049	38 495	0	2 675	722	43 157	84 648	99,5%	38 137	0	2 675	722	43 114
---------------------------	--------	--------	--------	---	-------	-----	--------	--------	-------	--------	---	-------	-----	--------

Békéscsabai Jókai Színház

"IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési
Központ" című projekt eredményeinek fenntartására
szolgáló pénzügyi előirányzat

Békéscsabai Jókai Színház összes

Munkácsy Mihály Múzeum

Munkácsy Mihály Múzeum Csabai Tanya és
Gabonatermesztési-történeti Kiállítóhelye infrastrukturális
fejlesztése

Munkácsy Mihály Múzeum összesen:

Közművelődési ágazat összesen:	21 900	21 900	14 819	3 814	0	0	3 267	6 314	28,8%	2 494	3 814	0	0	6
--------------------------------	--------	--------	--------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---

Békéscsaba Városi Sportcsarnok

"Békéscsaba Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése" a KEOP-5.5.0/B/12-2003-0014 jelű támogatással
A projekt összköltsége 375.920 eFt, támogatás intenzitás 85%. Saját forrásigény 44.400 eFt, támogatás 251.600 eFt, visszaigényelhető ÁFA 79.920 eFt.

Sporttelepek

"A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" a KEOP-2012-5.5./A jelű támogatással

A projekt összköltsége 74.705 eFt, támogatás intenzitás 85%. Saját forrásigény 8.823 eFt, támogatás 50.000 eFt, visszaigényelhető ÁFA 15.882 eFt.

Az önkormányzat 2014. évi beruházási feladataihoz kapcsolódó kiadásai

Ágazat/ feladatcsoport	Feladat	Kiemelt előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	- e b b ő l :					2014. évi teljesítés		- e b b ő l :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési 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
		Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése A projekt összköltsége 711.200 eFt, támogatás 560.000 eFt, visszaigényelhető ÁFA 151.200 eFt.	711 200	717 200	696 728	0	0	0	20 472	95 683	13,3%	94 481				1 202
Sporttevékenység összesen:			1 159 565	1 165 565	1 137 541	0	2 913	787	24 324	537 310	46,1%	531 688	0	2 913	787	1 922
Kommunális tevékenység																
		<i>Szennyvízelvezetés és kezelés</i>														
		"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című, KEOP-1.2.0/2F-2008-0003 azonosító számú projekt	1 900 503	896 559	896 524	0	0	0	35	610 680	68,1%	610 650				30
		"Békéscsaba Megyei Jogú Város csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése" című projekt nem támogatott kiadásai	24 356	24 356	0	0	0	0	24 356	20 962	86,1%					20 962
<i>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</i>			<i>1 924 859</i>	<i>920 915</i>	<i>896 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 391</i>	<i>631 642</i>	<i>68,6%</i>	<i>610 650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 992</i>
		<i>Ivóvízellátás</i>														
		Békés Megyei Ivóvíz-minőség Javító Program (KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú pályázat. A fejlesztés Békéscsabát érintő részének saját forrása 1.200.103.783 Ft EU Önerő Alapból finanszírozva.)	420 773	2 108 431	0	2 108 431	0	0	0	2 108 431	100,0%		2 108 431			
<i>Ivóvízellátás összesen:</i>			<i>420 773</i>	<i>2 108 431</i>	<i>0</i>	<i>2 108 431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 108 431</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>	<i>2 108 431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Mélyépítőipar</i>																
		<i>Útépítések</i>														
		Bánát u. - Corvin u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítése	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0		0,0%					
		Bánszky utca - Derkovits sori és Bajza utca - Árpád sori ikercsomópontokba jelzőlámpa telepítése (KKK CSOMÓPONT-2010 kódszámú, "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" című pályázat pályázat.)	13 716	13 716	0	13 716	0	0	0	6 703	48,9%		6 703			
		Békéscsaba 0962 hrsz. út aszfaltburkolattal történő ellátásra de minimis támogatás a Csaba Metál Öntöde Zrt. részére		15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	100,0%		15 500			
		<i>Parkoló építések</i>														
		Parkoló építési (alap) célelőirányzat, ebből 250 eFt Lencsési út 18., 22., 24. sz. alatti ingatlanok melletti 19 db parkoló építési terve	650	650	0	0	0	0	650	125	19,2%					125
		<i>Kerékpárút építések</i>														
		„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” KÖZOP 3.5.0-09-11 azonosító számú pályázat előkészítése,		0	0	0	0	0	0							
		Berendezési tárgyak beszerzése, utcanevtáblák cseréje	64 696	55 405	0	3 028	818	5 445	9 735	15,0%		3 048		1 817	491	4 379
			4 000	4 000	604	0	0	0	3 396	4 000	100,0%	604				3 396
<i>Mélyépítőipar összesen:</i>			<i>23 366</i>	<i>103 562</i>	<i>61 009</i>	<i>29 216</i>	<i>3 028</i>	<i>818</i>	<i>9 491</i>	<i>36 063</i>	<i>34,8%</i>	<i>3 652</i>	<i>22 203</i>	<i>1 817</i>	<i>491</i>	<i>7 900</i>
<i>Infrastruktúra</i>																
		Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai	8 200	8 200	7 708	0	0	0	492	6 909	84,3%	6 417				492
		Szent István tér hangosító berendezés beszerzése	3 300	4 500	4 500	0	0	0	0	4 469	99,3%	4 469				
		Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B jelű "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázat.)	21 884	21 884	21 026	0	676	182	0	21 883	100,0%	21 025		676	182	

Az önkormányzat 2014. évi beruházási 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 :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési 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
		Békéscsaba CsabaPark Hagymány és gasztronómia c. DAOP 2.1.1/G-11-k2-2012-005 kódszámú pályázat. Pályázó: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. A projekt teljes költsége: nettó 1.060.920.000,- Ft, önerő: 36.283.260,- Ft.	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	100,0%		16 000			
		CsabaPark fejlesztései	13 601	39 046	9 357	25 445	0	0	4 244	99,3%		9 068	25 445			4 244
		Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitációja (DAOP-5.1.1-12-2013-0004 jelű pályázat.) 2014. évi saját forrás 0 eFt, fordított áfa előleg 10.935 eFt, szállítói előleg 45.378 eFt	222 068	222 068	217 836	0	0	0	4 232	77,3%		169 831				1 719
		Békéscsaba Jamina városrész szociális rehabilitáció nem támogatott kiadásai	4 000	4 000	125	0	0	0	3 875	71,9%		125				2 752
		"Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok fejlesztése" A projekt összköltsége 74.867.927 Ft, saját forrás 7.200.000,- Ft, támogatás 52.594.672,- Ft, visszaigényelhető ÁFA 15.073.255,- Ft.	70 566	70 566	69 199	0	1 100	267	0	54 376	77,1%	54 376				
		Iparvágány fennmaradási engedély meghosszabbítása	7 500	7 500	1 594	0	0	0	5 906	28,4%		1 384				744
		Vasútkorszerűsítéshez kapcsolódó közlekedés-fejlesztési tervek készítése, engedélyek megszerzése	5 000	5 000	4 000	0	0	0	1 000	9,1%						453
		Egyéb piacfejlesztési kiadások		15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	100,0%		15 000			
		Infrastruktúra összesen:	372 119	413 764	335 345	56 445	1 776	449	19 749	80,8%		266 695	56 445	676	182	10 404
		Közüvilágítás, elektromos ellátás														
		Gyulai úi járda közvilágításának kiépítése a Bajza u.-tól a CsabaPak bekötőútig		7 500	7 500	0	0	0	0							
		Fel nem osztott előirányzat														
		Közüvilágítás, elektromos ellátás összesen:	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0	0
		Parkosítás														
		Erdőtelepítés		1 000	859	0	0	0	141	14,1%						141
		Parkosítás összesen:	0	1 000	859	0	0	0	141	14,1%		0	0	0	0	141
		Vízkezelhárítás														
		Békéscsaba körtöltés tervezése	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0,0%						
		Vízkezelhárítás összesen:	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0,0%		0	0	0	0	0
		Növénytermesztés, szőlőtermesztés														
		Csabagyöngye ültetvény létesítése	6 650	6 650	5 217	0	0	0	1 433	87,6%		4 938				890
		Növénytermesztés, szőlőtermesztés összesen:	6 650	6 650	5 217	0	0	0	1 433	87,6%		4 938	0	0	0	890
		Kommunális tevékenység összesen:	2 751 767	3 565 822	1 310 454	2 194 092	4 804	1 267	55 205	87,4%		885 935	2 187 079	2 493	673	40 327

Az önkormányzat 2014. évi beruházási 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 :				
					Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési célú kiadás	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok, szoc.hj.adó	Dologi kiadások			Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási és működési 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
			Város és községgazdálkodás													
Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek																
Rendezési tervek készítése		7 000	7 000	2 359	0	0	0	4 641	4 641	66,3%						4 641
Örökségvédelmi hatástanulmány		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0		0,0%						
"Békéscsaba Településfejlesztési Koncepciójának elkészítése az Integrált Településfejlesztési Stratégia teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása" című projekt "Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése" DAOP-5.1.1/B-13 kódszámú pályázat. Tervezett összköltség 40.000.000,- Ft. Támogatási intenzitás 100%		38 925	38 925	38 925	0	0	0	0	38 277	98,3%	38 277					
Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek		48 925	48 925	44 284	0	0	0	4 641	42 918	87,7%	38 277	0	0	0	0	4 641
Tervezési kiadások (pályázati-, egyéb kiadások, szakvélemények)																
Beruházások, felújítások előkészítése (tervezés, engedélyezés, stb.)		15 000	9 862	5 862	0	0	0	4 000	4 485	45,5%	786					3 699
Közbeszerzések lebonyolítási kiadásai		20 000	20 000	1 075	0	0	0	18 925	11 246	56,2%						11 246
Gazdasági fejlesztés felmérés, projekttervek			19 050	16 192	0	0	0	2 858	12 383	65,0%	9 525					2 858
Tervezési kiadások összesen:		35 000	48 912	23 129	0	0	0	25 783	28 114	57,5%	10 311	0	0	0	0	17 803
Város és községgazdálkodás összesen:		83 925	97 837	67 413	0	0	0	30 424	71 032	72,6%	48 588	0	0	0	0	22 444
Pályázatok és egyéb fejlesztések célelőirányzata																
Pályázatok és egyéb fejlesztések előkészítése, saját forrása																
Békéscsaba belváros rehabilitáció II. ütem pályázat előkészítése		3 000	153 000	149 038	0	0	0	3 962	16 281	10,6%	12 913					3 368
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” KÖZOP 3.5.0-09-11 azonosító számú pályázat előkészítése,		2 000	0	0	0	0	0	0								
Pályázat előkészítése "az első világháború történelmi emlékein őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására"			1 040	1 040	0	0	0	0	1 040	0,0%	1 040					
Pályázat előkészítése a Gyermekélelmzési Intézmény központi konyhájának felújítására.			0	0	0	0	0	0								
"A Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fotovoltaikus rendszerének kialakítása" tárgyú KEOP- 2014-4.10.0/N kódszámú pályázat Tervezett beruházás teljes összege 50.000 eFt (100% támogatás)			0	0	0	0	0	0								
"Békéscsaba közvilágítás korszerűsítése" tárgyú beruházás "Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázat			0	0	0	0	0	0								
Fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések előkészítése előirányzat		14 700	127 950	127 442	0	0	0	508	10 465	8,2%	9 957					508
Pályázati célelőirányzat összesen:		19 700	281 990	277 520	0	0	0	4 470	27 786	9,9%	23 910	0	0	0	0	3 876
Önkormányzati beruházások összesen		4 116 267	5 218 163	2 846 242	2 197 906	10 392	2 776	160 847	3 843 597	73,7%	1 530 752	2 190 893	8 081	2 182	111 688	