

Mezőberény Városi Önkormányzat (1. cím)
2012. évi Felújítási célú kiadásai,
illetve önkormányzati szintű,
Felújítási célú kiadások Összesen
2012. I-IV. negyedév

eFt-ban

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
421100 szakf. Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása 2012.évi gépjárműadó bevételnek megfelelő összeg: 55000 eFt Ebből elkülönítve: (ebből Felhalm. kiadás 6890 eFt) Felújítási kiad.: 48110 eFt Egyéb útfelújítás összesen 421100 szakf 8000 eFt --ebből:Mb-i utak kátyúzása 4000 eFt --Járdák betonozása 4000 eFt HURO/1001-Tervek „Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében” pály. -előkészítéséhez szükséges ktgk Mb.-re jutó rész. 101/2011.II.28.sz.hat.al. ei. emelés: 22 eFt -pályázati önerő Mb.-re jutó rész. 102/2011.II.28 sz. ha.al.ei.em: 184 eFt -pály-ktgvetésének Mb.-re jutó r. 103/2011.II.28.sz.hat.al.ei.em: 3713 eFt (Tám.szerz. szerinti ütemben 2011-2012 ktgvetés) Összesen: 11919 eFt	11919	11919	4418	37,1
421100 szakf. Mezőberény, Belentai utca – Mátyás kir. utca – Gyomai úttól Oltványkert utcáig lévő szakasza, Gutenberg utca, Köröstarcsai út, Kereki utca járda aszfaltozási munkáinak kivitelezése. 464/2011. (VIII.29.)sz. határozat alapján.				
421100 szakf. Mezőberény város belterületén közlekedési táblák, illetve annak hiányai felülvizsgálatra kerüljenek. 620/2011.XII.23./ MÖK hat al. Közlekedési táblák kihelyezése Bruttó:500 e Ft. 139/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. csökk.: „-” 150 458/2012.(VIII.27.) sz. hat. alapján ei. csökk.: „-”52 eFt	500	298	0	-
421100-2 szakf. „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására” – Thököly utca Azonosítószáma: DAOP-3.1.1/B-11-2011-0004 A tervezett fejlesztések bekerülési költsége: 248.422.159,- Ft Szükséges minimális önrész: 24.842.216,-Ft 382/2011.VI. 27./sz. hat,506/2011.X.13./sz.hat alapján	24842	24842	0	-
493102 szakf. Városi és elővárosi közúti személyszállítás: Helyi autóbusz közlekedéshez kapcsolódó felújítási munkák (2010 Körös Volán-tól átvétel terhére:1400 E Ft) 2011.-évről áthúzódó feladat:489 eFt	489	489	0	-

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Pályázati saját forrás alap biztosítása, elkülönítése Előirányzat csökkentés: „-” 250 eFt (2012.03.26.)	2000	1750	0	-
841403 szakf. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások: Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és felújítási munkák (2012. év tervezett N ^o bérleti díj 100%-a beállítva (2011.évi tény teljesítés szintjén beáll.): 8005 e Ft) 436/2012.(VIII.27.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-” 600 E Ft 36/2013.(I.28) sz. hat. C) pontja alapján ei. csökk.: „-” 522e Ft	8005	6883	3543	51,5
Kálvin úti óvoda korszerűsítése – DAOP-4.2.1-11 pályázat 2012. év saját forrás: 10.737.850 Ft 2013. év saját forrás: 10.737.850 Ft 178/2012.(III.26.) sz. hat. al. ei. emelés: 10738 eFt		10738	2515	23,4
Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című DAOP-2.1.1/J-12 pályázat Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 402/2012.(VI.25.) sz. hat. al. ei. emelés: 5000 eFt Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 403/2012.(VI.25.) sz. hat. alapján ei. emelés: 7430 E Ft 36/2013.I.28.MÖK hat.B) pontja al. ei. em.: 18 eFt		12448	12447	100,0
1. cím: Felújítási kiadások összesen:	47755	69367	22923	33,0
1. alcím: Városi Közszolgáltató Intézmény		2390	2389	100,0
2/A. alcím: Mezőberényi Kistérségi Óvoda		0	0	-
2/B. alcím: Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola		0	0	-
3. alcím: Petőfi Sándor Gimnázium		15965	15965	100,0
8890115-1-AJTP kollégium:		6479	0	-
- kollégiumi folyosó felújítása			68	-
- kollégiumi terasz			0	-
- kollégiumi tanári konyha			89	-
- sportpálya felújítása			6093	-
890115-1-14 AJTP gimnázium:		3821	0	-
- fal felújítása			97	-
- szülői fogadó felújítása			109	-
- sportpálya felújítása			3810	-
853111-1-1-13 AJTP régi		6435	5680	88,3
853111-1-12 Gimnázium:		110		-

Felújítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
- szülői fogadó felújítása			19	
- Intézményátadással kapcsolatosan 507/2012.(IX.24.) sz. hat. E) pontja alapján ei. csökk.: „-”880 eFt		(-880)	0	-
4. alcím:Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		0	0	
5. alcím:Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		0	0	-
6. alcím:Polgármesteri Hivatal		2000	479	24,0
- 412000 szakf. Lakó- és nem lakó épület építése Városháza belső felújítása 2000 e Ft	2000	2000	479	24,0
Felújítási kiadások (Önálló Intézmények, PH.-val)	2000	20355	18833	92,5
Felújítási kiadások mindösszesen: (Városi Önkormányzat +Önálló intézmények, PH.-val)	49755	89722	41756	46,5

