

Tájékoztató
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztatás

A tájékoztatást készítette:

Farkasné Óze Angéla
mb.pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Tájékoztató
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. április 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázatokkal és az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartalékaival (általános és cél) kapcsolatos tájékoztató

Ikt.sz.: LMKOH/3-37/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Sápi Zsomborné képviselő asszony 2018.04.19-i Képviselő-Testületi Ülésén elhangzott interpellációjára a folyamatban lévő pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatban az alábbi pénzügyi tájékoztatást adom:

I. TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása”

A szerződött támogatás összege: 96.700.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A pályázat keretében felújításra kerül hat darab szociális bérlakás a hozzákapcsolódó ingatlan rendezésével, továbbá közösségi ház kialakítását tartalmazza a projekt, közterületen történő környezetrendezéssel és járda- makadámút építésével kiegészítve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

Támogatási szerződés szerinti kiadások	Összesen (Ft)
Személyi kiadások	850.697
Járulékok	149.298
Dologi kiadások	4.194.500
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	3.183.900
Közbeszerzési költségek	990.600
Nyilvánosság biztosításának költsége	20 000
Felújítások:	64.268.905
Barakk lakások felújítása	36.405.105
Cédulaház felújítása	27.863.800
Beruházások:	27.236.600
Útépités	25.019.000
Műszaki ellenőr	990.600
Damjanich utcai parkosítás	1.227.000
Összesen:	96.700.000

	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások			850.697 Ft	-
Járulékok			149.301 Ft	-
Dologi kiadások	127.750 Ft	127.750 Ft	3.470.600 Ft	20.000 Ft
Beruházások			27.236.600 Ft	-
Felújítások		723.900 Ft	64.268.905 Ft	2.460.000 Ft
Összesen	127.750 Ft	851.650 Ft	95.976.103 Ft	2.480.000 Ft-
Eddigi önerő biztosítása	127.750 Ft	127.750 Ft	0 Ft	
Várható többlet önerő			még nem ismert	
Támogatás			96.700.000 Ft	96.700.000 Ft

Önerőből biztosított kiadások:

- Hiteles tulajdoni lap: 27.750 Ft
- Kálmán János földmérő (telekalakítás): 100.000 Ft

II. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A szerződött támogatás összege: 8.996.395.- forint

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: Az ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek kialakítása a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban és a Felsőlajosi Kirendeltségen.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások	1.412.050 Ft		1.412.050 Ft	-
Járulékok	310.651 Ft		310.651 Ft	-
Dologi kiadások	5.114.290 Ft	40.157 Ft	5.074.133 Ft	2.883.480 Ft
Beruházások	2.289.305 Ft	2.289.305 Ft	-	-
Felújítások	-	-	-	-
Összesen	9.126.296 Ft	2.329.462 Ft	6.796.834 Ft	2.883.480 Ft
Ebből eddigi önerő biztosítása		129.899 Ft		
+ KÖH önerő		5.902.956 Ft		
Várható többlet önerő				3.000.000 Ft
Támogatás	8.996.395 Ft	8.996.395 Ft	-	-

Önerőből biztosított kiadások:

- 10 db e-személyi kártyaolvasó: 129.899 Ft
- KÖH: kártyaolvasók, monitorok, rack szekrényszoftverek, oktatás, szerver, egyéb kiegészítő eszközök: 5.902.956 Ft
- 2018.évi várható többlet önerő KÖH: 8db számítógép, hálózati és szerver eszközök: 3.000.000 Ft

III. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása (Egészség ház épületgépészeti korszerűsítés)

A támogatás összege: 11.558.257 Ft

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám	Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti önkormányzat	Fejlesztéssel érintett feladat(ok)	Megvalósítandó cél megnevezése	Igényelt támogatás (Ft)	Vállalható önerő minimális mértéke (Ft)	Vállalt önerő összege (Ft)
1	2	3	4	5	6	7.
Építéssel járó célok bemutatása						
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata	Fogorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvosi ellátás, Házi orvosi ellátás	Kazán és közvetlen gépészetének cseréje	8 832 917 Ft	2 944 306 Ft	
2.	Lajosmizse Város Önkormányzata	Fogorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvosi ellátás, Házi orvosi ellátás	Padás födém szigetelése	1 666 875 Ft	555 625 Ft	
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata	Fogorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvosi ellátás, Házi orvosi ellátás	Padlásokon lévő fűtési csövek szigetelése	466 725 Ft	155 575 Ft	
4.	Lajosmizse Város Önkormányzata	Fogorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvosi ellátás, Házi orvosi ellátás	Radiátor szelepcseréje	525 065 Ft	175 022 Ft	
Összesen				11 491 582 Ft	3 830 528 Ft	10 397 147 Ft
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása						
1.				0 Ft	0 Ft	
Összesen				0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közvetlen költségek bemutatása						
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata	Fogorvosi ellátás, Védőnői szolgálat, Házi gyermekorvosi ellátás, Házi orvosi ellátás	gáztervezés	66 675 Ft	22 225 Ft	
Összesen				66 675 Ft	22 225 Ft	60 325 Ft
Mindösszesen				11 558 257 Ft	3 852 753 Ft	10 457 472 Ft

	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások	-	-	-	-
Járadékok	-	-	-	-
Dologi kiadások	-	-	-	-
Beruházások	22.015.729 Ft	19.814.156 Ft	2.201.573 Ft	2.201.573 Ft
Felújítások	-	-	-	-
Összesen	22.015.729 Ft	19.814.156 Ft	2.201.573 Ft	2.201.573 Ft
Ebből eddigi önerő biztosítása	-	10.457.472 Ft	-	-
Várható többlet önerő	-	-	-	-
Támogatás	-	-	-	11.558.257 Ft-

Önerőből biztosított kiadások:

Az épület teljes alapterülete 1.484 m², melyből a pályázat által meghatározott alapellátások csak annak 70 százalékában működnek. A kazán cseréjére meghatározott összeg arányosítva a használatból 30 százalékát az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A padlás födém szigetelésénél szintén a 30 százalékos saját forrás vállalása került meghatározásra mivel az épület emelettel is rendelkezik, és műszakilag nem lehatárolható az egyes helyiségek

padlásfödémének hő vesztesége. A padláson lévő fűtési csövek szigetelése esetében sem meghatározható, hogy melyik vezeték, melyik helyiség fűtéséért felel. Ennek függvényében szintén a 30 százalékos saját forrás biztosítása került meghatározásra. A radiátor szelepek beépítése esetében 73 szelep a pályázat által támogatható ellátásra szolgáló helyiségben, 32 szelep a támogatás keretében nem elszámolható helyiségekben került beépítésre. Ennek megfelelően szintén a fejlesztés 30 százalékát vállalta az önkormányzat.

IV. TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”

A szerződött támogatás összege: 9.590.000 Ft (konzorciumi partnerek nélkül)

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A projekt keretében személyre szabott egyéni fejlesztési tervek alapján, komplex módon javulna a mélyszegénységben élők életszínvonala. A programok között szerepelnek szociális beilleszkedést segítő tréningek, alkotóműhely működtetése, sport- és szabadidő tábor szervezése, foglalkoztatás elősegítése szakmaszerzéssel, pszicho-dráma foglalkozás, egészségügyi programok szervezése, preventív jellegű szolgáltatások, jogi tanácsadás biztosítása, bűnmegelőzési programok szervezése.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.

	2016.évi előirányzat	2016.évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások			822.336 Ft		822.336 Ft	205.584 Ft
Járadékok			144.320 Ft		144.320 Ft	36.081 Ft
Dologi kiadások	1.587.500 Ft	1.587.500 Ft	1.490.500 Ft	30.000 Ft	2.376.032 Ft	1.460.000 Ft
Beruházások						
Felújítások						
Céltartalék			5.608.844 Ft	-	4.693.312 Ft	
Összesen	1.587.500 Ft	1.587.500 Ft	8.066.000 Ft	30.000 Ft	8.036.000 Ft	1.701.665 Ft
Ebből eddigi önerő biztosítása		63.500 Ft				-
Várható többlet önerő						nem várható
Támogatás				9.590.000 Ft		

Önerőből biztosított kiadások:

- KSH adatvásárlás a szegregációval érintett területekkel kapcsolatban: 63.500 Ft

V. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"

A szerződött támogatás összege: 79 791 460 Ft (konzorciumi partnerek nélkül)

A támogatás mértéke: 85 %

A projekt tartalmának a bemutatása: Lajosmizse Város Önkormányzata Felsőlajos Község Önkormányzatával együtt konzorciumi együttműködési megállapodás keretében pályázatot nyújtott be 2017. év január 30-án a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázati kiírásra. A Támogató Szervezet 2018. március 23-én értesítette az önkormányzatot, hogy pályázatát pozitív támogatói döntésben részesítette. A pályázat keretében Lajosmizsén a 0260/2 és a 0271 hrsz számú, vásártér mellett L alakban megtalálható külterületi utak (713 méter) felújítása, valamint Felsőlajoson a 035 hrsz (182,55 méter), valamint a 046 és 050 hrsz számú külterületi utak (329,29 méter) felújítása fog megvalósulni.

Az útfelújítás mellett Lajosmizse esetében 1 db erőgép és 4 db hozzá tartozó eszköz, valamint Felsőlajos vonatkozásába 1 db erőgép és 5 db hozzá tartozó eszköz lesz beszerezve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

	Elszámolható támogatott költségek összesen	85% támogatás	15% Önerő	nem támogatott részek miatti önerő	Összes önerő	Mindösszesen
Dologi kiadások	3 524 093 Ft	2 995 476 Ft	528 617 Ft	188 307 Ft	716 924 Ft	3 712 400 Ft
Tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	458 120 Ft	389 402 Ft	68 718 Ft	24 480 Ft	93 198 Ft	482 600 Ft
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	1 060 912 Ft	901 772 Ft	159 140 Ft	56 689 Ft	215 829 Ft	1 117 601 Ft
PM	377 527 Ft	320 898 Ft	56 629 Ft	20 173 Ft	76 802 Ft	397 700 Ft
Közbeszerzés	843 907 Ft	717 321 Ft	126 586 Ft	45 093 Ft	171 679 Ft	889 000 Ft
Nyilvánosság	421 953 Ft	358 660 Ft	63 293 Ft	22 546 Ft	85 839 Ft	444 499 Ft
Fenntarthatósági és üzemeltetési terv	361 674 Ft	307 423 Ft	54 251 Ft	19 326 Ft	73 577 Ft	381 000 Ft
Beruházások	27 562 210 Ft	23 427 877 Ft	4 134 333 Ft	1 054 394 Ft	5 188 727 Ft	28 616 604 Ft
Erőgép (traktor)	6 550 660 Ft	5 568 060 Ft	982 600 Ft		982 600 Ft	6 550 660 Ft
Padkakasza	750 454 Ft	637 886 Ft	112 568 Ft		112 568 Ft	750 454 Ft
Hótoló	1 056 399 Ft	897 939 Ft	158 460 Ft		158 460 Ft	1 056 399 Ft
Szárzúzó	516 699 Ft	439 194 Ft	77 505 Ft		77 505 Ft	516 699 Ft
Sószóró	481 500 Ft	409 276 Ft	72 224 Ft		72 224 Ft	481 500 Ft
Műszaki ellenőr	1 012 687 Ft	860 785 Ft	151 902 Ft	54 112 Ft	206 014 Ft	1 066 799 Ft
046 és 050 hrsz. utak építése	17 193 811 Ft	14 614 737 Ft	2 579 074 Ft	1 000 282 Ft	3 579 356 Ft	18 194 093 Ft
Felújítások	62 786 016 Ft	53 368 107 Ft	9 417 909 Ft	2 287 508 Ft	11 705 417 Ft	65 073 524 Ft
035. hrsz. út felújítása	10 550 215 Ft	8 967 682 Ft	1 582 533 Ft	506 934 Ft	2 089 467 Ft	11 057 149 Ft
Kiviteli tervek	542 510 Ft	461 134 Ft	81 376 Ft	28 989 Ft	110 365 Ft	571 499 Ft
0271 hrsz és 0260/2 hrsz utak felújítása	51 693 291 Ft	43 939 291 Ft	7 754 000 Ft	1 751 585 Ft	9 505 585 Ft	53 444 876 Ft
Összesen	93 872 319 Ft	79 791 460 Ft	14 080 859 Ft	3 530 209 Ft	17 611 068 Ft	97 402 528 Ft

	2017.évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Dologi kiadások	926.925 Ft	926.925 Ft	3.712.400 Ft	0 Ft
Beruházások			28.616.604 Ft	0 Ft
Felújítások	571.500 Ft	571.500 Ft	65.073.524 Ft	0 Ft
Összesen	1.498.425 Ft	1.498.425 Ft	97.402.528 Ft	
Ebből eddigi önerő biztosítása		226.072 Ft	17.384.996 Ft +100.000 Ft (közbeszerzési hirdetmény)	
Várható többlet önerő			közbeszerzés lefolytatása (2018. 05.04.) után várható adat	
Támogatás	-	-	79.791.460 Ft	0 Ft

Az Általános tartalékba még nem került visszavezetésre a 2017.évben kifizetett számlák összege 1.498.425 Ft.

Önerőből biztosított kiadások:

- A projekt önerője általánosságban 15%, de a nem támogatott részek miatt ez 3,5 millióval emelkedett. Az útfelújítások tartalmazzák a Felsőlajos (mint konzorciumi partner) útfelújításait is, mely önerő tekintetében Felsőlajossal külön megállapodás kérdése.

VI. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 „Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése”

Támogatási összeg: 842.800.000 Ft (konzorciumi partnerek nélkül)

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdete: 2017. szeptember 1.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. július 15.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során elkészül a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, felújításra kerül legalább nyolc helyszín, új funkciókkal bővül a városközpont, az alulhasznosított területek aránya csökken, a biodiverzifikáció nő, a genius loci erősödik legfőképpen a soft programok által, valamint a víz fölött nád között ívelő tanösvény oktatási-, nevelési célú anyagai által. Beteg fák (tuják) kivágása, a koros fák ifjítása része a projektnek. Továbbá térfigyelő kamerarendszer, kerékpártámaszok, zöldfelület fenntartásához kapcsolódó eszközök, hulladékgyűjtők, padok stb. telepítését is tartalmazza a pályázat.

	2016.évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások	-	-	1.524.165 Ft	-	1.524.165 Ft	609.666 Ft
Járadékok	-	-	267.491 Ft	-	160.493 Ft	106.998 Ft
Dologi kiadások	-	-	14.988.000 Ft	324.000 Ft	14.664.000 Ft	-
Beruházások	9.652.000 Ft	9.652.000 Ft	29.210.000 Ft	3.175.000 Ft	26.035.000 Ft	-
Felújítások	-	-	-	-	-	-
Céltartalék	-	-	787.482.344 Ft	-	787.482.344 Ft	-
Céltartalék önerő	-	-	19.676.000 Ft	-	19.676.000 Ft	-
Összesen	9.652.000 Ft	9.652.000 Ft	833.472.000 Ft	3.499.000 Ft	849.542.002 Ft	716.664 Ft
Ebből eddigi önerő biztosítása	-	-	20.000.000 Ft	324.000 Ft	19.676.000 Ft	-
Várható többlet önerő					a tervek elkészítése (2018. május 26) és a közbeszerzés lefolytatása (2018. augusztus második fele) után várható adat	
Támogatás			842.800.000 Ft	842.800.000 Ft		

Önerőből biztosított kiadások:

- KSH adatvásárlás településfejlesztési stratégia előkészítéséhez tartozó mutatószámokhoz: 254.000 Ft
- Kormányhivatal - Telekalakítási költség: 70.000 Ft

VII. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén

A szerződött támogatás összege: 146.000.000 Ft (Konzorciumi partnerek nélkül)

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: Az Attila utcai székhely óvoda, a Rákóczi és a Szent Lajos utcai óvodai tagintézmények és a Szent Lajos utcai bölcsődei intézmény felújítása, valamint eszközbeszerzés.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

	2016.évi előirányzat	2016. évi teljesítés	2017.évi előirányzat	2017. évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások			-	-	-	-
Járadékok			-	-	-	-
Dologi kiadások			2.927.490 Ft	2.522.860 Ft	555.140 Ft-	163.500 Ft-
Beruházások			12.702.500 Ft	12.661.692 Ft	-	-
Felújítások	150.000 Ft	150.000 Ft	135.141.824 Ft	82.369.800 Ft	68.376.682 Ft	4.701.308 Ft
Összesen	150.000 Ft	150.000 Ft	150.771.814Ft	97.554.352 Ft	68.931.822 Ft	4.864.808 Ft
Ebből eddigi önerő biztosítása			6.046.684 Ft	452.360 Ft	20.428.658 Ft	4.864.808 Ft

Várható többlet önerő					nem várható
Támogatás			144.725.130 Ft	144.725.130 Ft	

Önerőből biztosított kiadások:

- Önerő: 893.016 Ft
- E-építési napló rendszerhasználati díj: 7.860 Ft
- 2017.évi pót közbeszerzés díja: 444.500 Ft
- 2018.évi közbeszerzés szerződés módosítás díja: 163.500 Ft
- 2017.évről áthúzódó –akadálymentesítése: 4.701.308 Ft
- kerítés, konyha többletmunkái: 15.563.850 Ft

Összes önerő: 21.774.034 Ft

VIII. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”

A megítélt támogatás összege: 54.000.000 Ft.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A Dózsa György út 100. szám alatt lévő épület energetikai korszerűsítése, mely magában foglalja a külső nyílászárók cseréjét, homlokzati falak és padlásfödém szigetelését, új fűtési rendszer kiépítését, akadálymentes mosdó kialakítását. Az épület funkcióját tekintve a 2018 decemberében megnyíló Kormányablaknak ad helyet. Ehhez további fejlesztések szükségesek, melyek a pályázat keretében nem támogathatók: komplett wc blokk kialakítása az épületben, belső falak, nyílászárók áthelyezése, villanszerelés, festés, mázolás.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.

	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások	-	-	-	-
Járadékok	-	-	-	-
Dologi kiadások	1.016.000 Ft	1.016.000 Ft	5.000.000 Ft	-
Beruházások	-	-	-	-
Felújítások	1.803.400 Ft	1.803.400 Ft	-	-
Összesen	2.819.400 Ft	2.819.400 Ft	5.000.000 Ft	-
Ebből eddigi önerő biztosítása	-	-	5.000.000 Ft-	-
Várható többlet önerő	-	-	-	-
			tervezői költségbecslés alapján 30.283.150 Ft, végleges adat a közbeszerzés lefolytatása után 2018. augusztus második felére várható	
Támogatás		0 Ft		0 Ft

Önerőből biztosított kiadások:

- pályázatban el nem számolható, belső átalakítási munkálatok költsége: 30.283.150.- Ft (tervezői költségbecsléssel alátámasztva)

IX. TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00010 „Konyha komplex fejlesztése Lajosmizsén”

A megítélt támogatás összege: nettó 70.000.000.- forint (ÁFA visszaigénylés miatt)

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása: A ceglédi út 1 szám alatti főzőkonyhában (iskolai konyha) a fogyasztótér hulladék tároló helyiség felőli részén az ablaksáv helyén ajtó építendő be, mely a rendezvények esetén a megközelítést biztosítja. A bejáratot úgy alakítjuk ki, hogy az akadálymentes megközelítést biztosítson. A fogyasztótérhez a folyosóról megközelíthetően vendég vizesblokk készül (akadálymentes wc is), mely 80 fős rendezvény kiszolgálására alkalmas. A konyhai kiszolgáló területen új kétnemű öltöző kerül kialakításra, mely elkülönített személyzeti bejárón közelíthető meg. Épül egy új szállító edény mosó, valamint áthelyezésre kerül a hidegkonyha. A jelenlegi eszköztár területe a fenti fejlesztések területével csökken. A padlószerkezetek a szükséges épületgépészeti átalakítások függvényében kerülnek felújításra, a falburkolatok a korszerűsítéssel érintett területen újra készülnek. A konyhai felülvilágítók típus nyitható résszel is ellátott kupolákra cserélendők. A konyha technológiai fejlesztése külön tervfejezet szerint történik. A jelenleg a főzőterületen lévő kémény elbontásra kerül, a konyha sziget rendszerűen lesz kialakítva. Felújításra kerül az épületgépészeti, illetve elektromos rendszer is a szakági tervfejezetekben részletezettek szerint.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. október 31.

	2017.évi előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások				
Járulékok				
Dologi kiadások				
Beruházások				
Felújítások				
Intézményfinanszírozás	3.500.000 Ft	3.500.000 Ft		
Összesen	3.500.000 Ft	3.500.000 Ft		
Ebből eddigi önerő biztosítása				
Várható többlet önerő			a közbeszerzés lefolytatása (2018.05.04.) után várható adat	
Támogatás				

Önerőből biztosított kiadások:

- közbeszerzési eljárás eredményétől függően (bontás: 2018.05.04.)

X. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, „Egészségház korszerűsítése”

A projekt teljes tervezett költségvetése: 41.526.198 Ft

Az igényelt támogatás összege: 21.801.254 Ft

A támogatás mértéke: 75 %

A projekt tartalmának a bemutatása:

Energetikai megtakarítást eredményező, infrastrukturális jellegű beruházások:

- a.) Vasajtók cseréje műanyag nyílás-zárókra,
- b.) Lambériás fakazettás részek cseréje, energetikai követelményeknek megfelelően,
- c.) Egészségház aula tetőszigetelése,
- d.) Homlokzati részen üvegfüggöny cseréje.

Vizesblokkok felújítása:

- a.) Házi orvosi, fogorvosi rendelőkhöz csatlakozó 1 db női, 1 db ffi WC csoport felújítása (Egészségház földszint).
- b.) Házi gyermekorvosi rendelőhöz tartozó 1 db női, 1 db ffi WC felújítása (Egészségház földszint).
- c.) Házi orvosi ügyelethez tartozó 1 db személyzeti WC felújítása (Egészségház földszint, ügyeleti folyosó).
- d.) Védőnői és személyzeti 1 db női, 1 db ffi WC csoport felújítása (Egészségház I.emelet).

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.

	2018.évi előirányzat	2018.évi teljesítés
Személyi kiadások		
Járulékok		
Dologi kiadások		
Beruházások		
Felújítások		
Összesen		
Ebből eddigi önerő biztosítása		
Várható többlet önerő		19.724.944 Ft
Támogatás	-	-

Önerőből biztosított kiadások:

- A támogatással érintett felújítási költségek önerője és a támogatással nem érintett helyiségek arányosított fejlesztési költségei: 19.724.944.-

XI. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

A támogatási szerződés szerinti támogatás összege: 200.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának a bemutatása:

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. december 31.

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

1. cél a település belterületén út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása					
Igényelt támogatás felhasználási célja (részletes indoklás, max. 500 karakter):					
A településen történt infrastrukturális beruházások kapcsán a belterületi úthálózat minősége jelentősen megromlott. Önkormányzatunknak nincs pénzügyi fedezete az utak megfelelő javítására, a problémákat jelenleg kátyúzással kezeljük. A településen lévő, jelen támogatási igénylésben megjelölt utak és járdák felújításával hozzájárulunk az akadálymentes és biztonságos közlekedés kiépítéséhez.					
1.1. Építéssel kapcsolatos célok:					
Sorszám	Fejlesztéssel érintett közterület neve	Helyrajzi száma	Hatósági engedély köteles a tevékenység?	Fejlesztés részletezése:	Igényelt támogatás (Ft-ban)
1.	Petőfi S. u.; Damjanich u.; Ságvári u.	888; 2382; 1424; 699	nem	útburkolat felújítás	54 715 136
2.	Telepi u.; Deák F. u.; Béke u.	1147; 1687; 994/14	nem	útburkolat felújítás	15 936 000
3.	Bajcsy-Zs. u.; Kossuth L. u.; Görgey u.	1378; 2692; 974	nem	útburkolat felújítás	34 561 200
4.	Bajza u.; Bethlen G. u.	2320; 1427; 187	nem	útburkolat felújítás	29 780 400
5.	Dózsa Gy. út; Mizsei u.	2505; 2504; 843	nem	járdaburkolat felújítása	44 007 800
Építéssel kapcsolatos célok összesen:					179 000 536
1.2. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok:					
Eszközök felsorolása:					Igényelt támogatás (Ft-ban)
					0
Mindösszesen (1.1.+1.2.):					179 000 536
Adólevonási joggal rendelkezik-e:					nem
2. cél vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása					
Igényelt támogatás felhasználási célja (részletes indoklás, max. 500 karakter):					
Belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése. A meglévő földmedrű csapadékvíz-elvezető árkok burkolása és a meglévő átemelő fejlesztése vált szükségessé azért, hogy az érintett területről a csapadékvíz minél gyorsabban, a lakoházak veszélyeztetése nélkül kerüljön elvezetésre. A jelenlegi átemelő kapacitása nem teszi lehetővé az összegyűjtött csapadékvíz elvezetését.					
2.1. Építéssel kapcsolatos célok:					
Sorszám	Fejlesztéssel érintett közterület neve	Helyrajzi száma	Hatósági engedély köteles a tevékenység?	Fejlesztés részletezése:	Igényelt támogatás (Ft-ban)
1.	Orgona u.	2438; 1401	nem	mederburkolat építése	16 580 000
2.	Juhász Gy. u.	2710	nem	mederburkolat és átemelő építése	4 419 464
3.					0
4.					0

2. cél vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása				
5.				0
Építéssel kapcsolatos célok összesen:				20 999 464
2.2. Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok:				
Eszközök felsorolása:				Igényelt támogatás (Ft-ban)
				0
Mindösszesen (2.1.+2.2.):				20 999 464
Adólevonási joggal rendelkezik-e:				nem

A fenti célok 2017.évben megvalósultak, azonban a közbeszerzési eljárás, valamint a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredményeként megkötött szerződés, és a tervezői díjak együttes összege 167.426.961 Ft.

2018.évbe még elköltendő maradvány 32.573.039 Ft, mely a Kodály Zoltán utca szilárd burkolattal történő ellátására kerülne felhasználásra.

A Kodály Zoltán utca bizonyos részeihez területszerzésre van szükség, melynek becsült költsége összesen 4.726.868 Ft. A jelenlegi költségvetésben erre a célra 1.000.000 Ft áll rendelkezésre.

2018.december 31-ig a támogatást fel kell használni, amennyiben ez nem történik meg, a maradék összeget (32.573.039 Ft) vissza kell fizetni!

A Kodály utcában az új útépités várható összköltsége 75.000.000 Ft (3750 m² x 20.000Ft/m²) A terv olyan egyedi különleges műszaki megoldásokat tartalmaz (pl.csapadékvíz elvezetésére kavicscölöpök létesítése, szennyvízagnak szintre helyezése, meglévő vasúti átereszt meghosszabbítása), amelyek indokolják a 20.000.- Ft/ m²-es fajlagos bekerülési költséget.

Beruházásoknál biztosított: 32.573.039 Ft

Céltartalékban lévő útépités/karbantartásra fordítható forrás: 30.000.000 Ft

Még szükséges többletforrás: 12.426.961 Ft

XII. TAO pályázat - Labdarúgó Sportcentrum műfüves pálya

Az igényelt TAO támogatás összege: 12.872.720 Ft (Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club)

Igényelt önkormányzati támogatás: 5.516.880 Ft

A pályázat tartalma:

A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club kérelmében leírja, hogy a 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 19-27. szám (841/7. hrsz.) alatti, önkormányzati tulajdonú Lajosmizsei Városi Labdarúgó Sportcentrum területén TAO pályázat segítségével egy 20 x 40 méteres műfüves pályát szeretnének kialakítani.

Fenti beruházások értéke bruttó 18.389.600.- forint. A Club ezen összeg 30 %-át – 5.516.880.- forint – kérelmezi az önkormányzattól támogatásként.

A fentiek alapján a Club 2018-19-es időszakra benyújtott TAO pályázatának önerő igénye 2019. évben merülne fel, de a 2018.évi céltartalékban elkülönítésre kerülne.

XIII. Polyák Imre Sportcsarnok elektromos rendszerének korszerűsítése és teljes belső festése

Teljes belső festés: 1.610.000 Ft

Elektromos rendszer korszerűsítése:

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 862 218	2 980 788
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 862 218	2 980 788
2.1 ÁFA vetítési alap	10 843 006	
2.2 Áfa	27,00%	2 927 612
3. A munka ára	13 770 618	

Összes költség: 15.380.618 Ft

Költségvetésben Céltartalékban meglévő forrás: 7.500.000 Ft

Szükséges többlet önerő: 7.880.618 Ft

Jelmagyarázat:**Pirossal jelölt: önkormányzati döntés van róla****Zölddel jelölt: a többletforrásról nincs döntés*****-gal jelölt: költségvetési rendeleten átvezetve****Az általános tartalék és a céltartalék az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest a fenti információk alapján várhatóan az alábbiak szerint alakul:**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Maradvány	Megjegyzés
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722 42/2018. (IV.19) ÖH *-329.070 27/2012. (VII.06) ÖR *-2.000.000	1 437 652	kötött cél
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	3 594 072	kötött cél
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	7 500 000	
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerő áthozatal	19 676 000	19 676 000	
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689 áprilisi rend.mód. *-6.748.117	5 156 572	kötött cél
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerojének biztosítása	16 506 310 áprilisi rend.mód. *-16.506.310	0	
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000 áprilisi rend.mód -20 000 000	0	
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000 áprilisi rend.mód. *-5.000.000 áprilisi rend.mód. *-1.204.758 51/2018. (IV.19) ÖH -1.000.000 47/2018. (IV.19) ÖH *-5.411.950 46/2018. (IV.19) ÖH *-1.260.119 Tájékozt./VIII. Sury -30.283.150 Tájékozt./X.EGYSZI -19.724.944 Tájékozt./XI.Adósságk. -3.726.868 Tájékozt./XII. TAO -5.516.880 KÖH klíma *-1.714.369 Tájékozt./XI.Kodály u. -5.156.962	0	
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000 ASP KÖH önerő *-3.000.000 Tájékozt./XI.Kodály u -11.554	4.058.446	
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000 áprilisi rend.mód *-2 300 000	0	
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	4 693 312	kötött cél
12.	bel-és külterületi útépítések, valamint járdaépítések	30 000 000 Tájékozt./XI.Kodály u. -30.000.000	0	
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	787 482 344	kötött cél
14.	Önkormányzati lakások felújítása	4 337 488 36/2018. (IV.18) ÖBH -1.000.000	3 337 488	
15.	Kompensációra kiutalt előleg	0 áprilisi rend.mód *+425.292	425 292	kötött cél
	Általános tartalék 2018.04.05.	15 109 572 közfogl. dologi megel. *-1.468.934 Tájékozt./V. VP pály. +1.498.425 Tájékozt./XIII. Polyák -7.880.618 Tájékozt./XI.Kodály u. -7.258.445	0	

Lajosmizse, 2018. április 26.

Basky András s.k.
polgármester