

## 8. számú melléklet

### Jászszenlászó Község Önkormányzata

a 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

#### A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

#### Szent László Alapszolgáltatási Központ tetőfelújítás, fűtőkorszerűsítés, eszközbeszerzés

##### 1.) Kiadások

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	Összes kiadás
Eszközbeszerzés	1.621.374.- Ft	238.559.- Ft	1.859.933.- Ft
Épület felújítás	1.778.000.- Ft	16.270.692.-Ft	18.048.692.- Ft
Összesen:	3.399.374.- Ft	16.509.251.- Ft	19.908.625.- Ft

##### 2.) Bevételek

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	Összesen
Támogatás	18.876.544.- Ft		18.876.544.- Ft
Saját forrás	169.969.- Ft	862.112.- Ft	1.032.081.- Ft
Összesen:	19.046.513.- Ft	862.112.- Ft	19.908.625.- Ft

Jászszenlászó Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a Szent László Alapszolgáltatási Központ felújítására, mely tartalmazza az épület fűtőkorszerűsítését, a tetőszerkezet javítását és eszközök beszerzését.

2016. év decemberében a T-Complex Kft. részszámlát nyújtott be a vállalkozási szerződés alapján a kazáncserére.

A pályázatban szereplő eszközök néhány kivétellel megvásárlásra kerültek.

2017. évben a hiányzó eszközök beszerzése megtörtént. A tetőfelújítás és a fűtőkorszerűsítés a nyár folyamán elkészült.

#### 1.)Alapszolgáltatási Központ, Gyermekélelmezési konyha és étkező energetikai felújítása

##### Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összes kiadás
Projekt előkészítés	5.080.000.- Ft	1.024.447.- Ft	6.104.447.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		91.690.440.- Ft	91.690.440.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	59.944.- Ft	1.024.447.- Ft	1.084.391.- Ft

Projektmenedzsment költség		3.864.853.- Ft	3.864.853.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.139.944.- Ft</b>	<b>97.604.187.- Ft</b>	<b>102.744.131.- Ft</b>

## Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás	100.183.015.- Ft	2.561.116.- Ft	102.744.131.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>100.183.015.- Ft</b>	<b>2.561.116.- Ft</b>	<b>102.744.131.- Ft</b>

Az önkormányzat a fenti tárgyú felújításra 2016. július 12-én nyújtott be pályázatot, mely 2017. júniusában pozitív elbírálásban részesült. Ennek keretében a gyermekélelmezési konyhánál homlokzati hőszigetelés, fűdémszigetelés, nyílászárók cseréje, kazánfejlesztés, az Alapszolgáltatási Központnál homlokzatszigetelés, fűdémszigetelés munkálatok kerülnek elvégzésre.

2017. évben megtörténtek a műszaki előkészítési munkálatok. 2018. évben a fizikai megvalósulás következik.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. október 31.

**2.) Jászszentlászló csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem**

## Kiadások

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összes kiadás
Projekt előkészítés	1.240.870.- Ft	509.130.- Ft	1.750.000.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	16.873.251.- Ft	14.276.749.- Ft	31.150.000.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	234.944.- Ft	640.056.- Ft	875.000.- Ft
Projektmenedzsment költség	140.000.- Ft	1.085.000.- Ft	1.225.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>18.489.065.- Ft</b>	<b>16.510.935.- Ft</b>	<b>35.000.000.- Ft</b>

## Bevételek

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás	34.650.000.- Ft	350.000.- Ft	35.000.000.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>34.650.000.- Ft</b>	<b>350.000.- Ft</b>	<b>35.000.000.- Ft</b>

A pályázat 2016. július 29-én került benyújtásra, melyet a Támogató 2017. május 1-én kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A megvalósítási időszak 2017. június 1-től 2018. június 30-ig tart. A projekt elszámolható összköltsége 35.000.000.- Ft. A támogatás intenzitása 100 %-os.

2017. 08.03-án támogatási előlegként kiutalásra került 34.650.000.- Ft. 2017. éven elkészültek a kiviteli tervek, a vízjogi létesítési engedély. Kifizetésre került a Bács-Bau System Kft részére az 1. részszámla összege, a kapcsoló műszaki ellenőrzés díj, illetve kommunikációs feladatok, szakértői díjak.

2018. évi feladat a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének elérése, kapcsolódó feladatok elvégzése.

### 3.) Óvoda tornaszoba kialakítása

#### Bevételek

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Összesen
Támogatás		27.000.000.- Ft	0 Ft	27.000.000.- Ft
Önerő	613.300.- Ft	762.000.- Ft	297.000.- Ft	1.672.300.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>613.300.- Ft</b>	<b>27.762.000.- Ft</b>	<b>297.000.- Ft</b>	<b>28.672.300.- Ft</b>

#### Kiadások

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. év	Összesen
Engedélyezési terv készítése	613.300.- Ft			613.300.- Ft
Kivitelezési terv készítése		762.000.- Ft		762.000.- Ft
Építés			27.297.000.- Ft	27.297.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>613.300.- Ft</b>	<b>762.000.- Ft</b>	<b>27.297.000.- Ft</b>	<b>28.672.300.- Ft</b>

A Belügyminisztérium az Önkormányzat részére 27 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Jászszentlászló, Kossuth u. 8. szám alatti 936 hrsz-ú ingatlanon meglévő óvoda épület tornaszobával való bővítésére.

Az engedélyezési és kiviteli tervek már korábban elkészültek. A támogatás kiutalása 2017. december 29-én megtörtént. A felhasználás határideje: 2018. december 31.

A Támogatói Okirat szerint a projekt összköltsége 27.297.000.- Ft, mely az építés, falazás, tetőfedés, fűtés- és elektromos hálózat szerelés munkálatait tartalmazza. A korábbi kiadások önerőként merülnek fel. A tornaszoba március hónapban átadásra került.