

## Az Önkormányzat beruházási-, felújítási előirányzatai - 2018. évi teljesítés

## Beruházások (K6)

| Ezer Ft-ban                                                                                                      |                     |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Megnevezés:                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés- 2018. 12.31. |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>                                                                 | <b>0</b>            | <b>60</b>              | <b>60</b>                |
| Önkormányzat intézmény: településrendezési terv dokumentáció                                                     |                     |                        | 60                       |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                                                                         | <b>708 360</b>      | <b>606 617</b>         | <b>59 095</b>            |
| Önkormányzat intézmény:                                                                                          | 705 998             | 606 617                | 59 095                   |
| <i>községi piac létesítése projektelőkész:</i>                                                                   |                     | 549 683                | 2 161                    |
| <i>központi rendezvény helysz.kapcs.kerékpárút:</i>                                                              |                     | 54 213                 | 54 213                   |
| <i>Arany János u. 1122/5 hrsz ingatlan vételára</i>                                                              |                     | 300                    | 300                      |
| <i>külterület 0691/2 hrsz. bekötőút tükör készítés</i>                                                           |                     | 2 421                  | 2 421                    |
| Művelődési Ház és Könyvtár:                                                                                      | 2 362               | 0                      | 0                        |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                              | <b>0</b>            | <b>3 068</b>           | <b>3 068</b>             |
| Önkormányzat intézmény:                                                                                          | 0                   | 2 912                  | 2 912                    |
| <i>ÖNO pályázat (GPS, notebook, nyomtató:)</i>                                                                   |                     | 212                    | 212                      |
| <i>laptopok:</i>                                                                                                 |                     | 2 226                  | 2 226                    |
| <i>projektor, monitor, nyomtató:</i>                                                                             |                     | 366                    | 366                      |
| <i>billeentyűzet, védőtok</i>                                                                                    |                     | 108                    | 108                      |
| Polgármesteri Hivatal (nyomtató)                                                                                 | 0                   | 28                     | 28                       |
| Bölcsőde - laptop, egér beszerzés                                                                                |                     | 128                    | 128                      |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                                                              | <b>2 150</b>        | <b>6 177</b>           | <b>5 779</b>             |
| Önkormányzat intézmény:                                                                                          | 2 150               | 5 756                  | 5 360                    |
| <i>Ebből: fogorvosi rendelő eszközei:</i>                                                                        |                     | 2 546                  | 2 150                    |
| <i>fogorvosi eszközök új beszerzés:</i>                                                                          |                     | 157                    | 157                      |
| <i>3 db 1100 l-es hulladékgyűjtő konténer:</i>                                                                   |                     | 114                    | 114                      |
| <i>ÖNO pályázat: fűnyírótraktor:</i>                                                                             |                     | 393                    | 393                      |
| <i>ÖNO pályázat egyéb eszközök (mosógép, autógumi szettek,fűnyíró, stb:</i>                                      |                     | 1 144                  | 1 144                    |
| <i>2 db hűtőszekrény</i>                                                                                         |                     | 184                    | 184                      |
| <i>4 db 1100 l használt hulladékgyűjtő konténer</i>                                                              |                     | 196                    | 196                      |
| <i>Alföldvíz gépi rekonstrukció</i>                                                                              |                     | 405                    | 405                      |
| <i>Gázkazán Bethlen G.u.19.főzőkonyha</i>                                                                        |                     | 617                    | 617                      |
| Művelődési Ház: (nyomtató: 77 e, bojler: 76 e, kandeláber 33 e)                                                  | 0                   | 186                    | 186                      |
| Gondozási Központ (1100 l-es hulladékgyűjtő)                                                                     | 0                   | 38                     | 38                       |
| Bölcsőde (játékok beszerzése)                                                                                    |                     | 119                    | 118                      |
| Településüzemeltetési intézmény: (1100 l-es hull.gy.:38 e, fűszegélynyíró: 39 e)                                 | 0                   | 78                     | 77                       |
| <b>Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója (fent felsorolt beszerzésekhez kapcsolódóan)</b> | <b>191 257</b>      | <b>176 181</b>         | <b>2 951</b>             |
| Önkormányzat intézmény:                                                                                          | 190 619             | 176 023                | 2 796                    |
| Polgármesteri Hivatal:                                                                                           | 0                   | 8                      | 8                        |
| Művelődési Ház és Könyvtár:                                                                                      | 638                 | 51                     | 50                       |
| Gondozási Központ:                                                                                               | 0                   | 11                     | 10                       |
| Bölcsőde                                                                                                         |                     | 67                     | 66                       |
| Településüzemeltetési intézmény:                                                                                 | 0                   | 21                     | 21                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                 | <b>901 767</b>      | <b>792 103</b>         | <b>70 953</b>            |
| <b>K6 Rovaton elszámolt Beruházások intézményi bontásban összesen:</b>                                           |                     |                        |                          |
| Önkormányzat intézmény:                                                                                          | 898 767             | 791 368                | 70 223                   |
| Polgármesteri Hivatal:                                                                                           | 0                   | 36                     | 36                       |
| Művelődési Ház és Könyvtár:                                                                                      | 3 000               | 237                    | 236                      |
| Gondozási Központ:                                                                                               | 0                   | 49                     | 48                       |
| Bölcsőde                                                                                                         | 0                   | 314                    | 312                      |
| Településüzemeltetési intézmény:                                                                                 | 0                   | 99                     | 98                       |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                             | <b>901 767</b>      | <b>792 103</b>         | <b>70 953</b>            |

# Felújítások (K7)

| Megnevezés:                                                           | Ezer Ft-ban         |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés-2018. 12.31. |
| <b>Ingtatlanok felújítása</b>                                         | <b>0</b>            | <b>51 001</b>          | <b>44 067</b>           |
| Önkormányzat intézmény:                                               |                     | 51 001                 | 44 067                  |
| óvoda villámvédelem kiépítése:                                        |                     | 446                    | 446                     |
| Síratói ús.677 hrsz. Útburkolat engedélyes terv:                      |                     | 1 200                  | 1 200                   |
| Polgármesteri Hivatal épület energ.korsz.:                            |                     | 15 786                 | 15 786                  |
| Gondozási Közp.ép.energ.korsz.:                                       |                     | 19 420                 | 19 420                  |
| Alföldvíz vízhálózat karbantartási munkák                             |                     | 6 473                  | 6 473                   |
| Szennyvíztelep agglomerációs átsorolási kérelemhez dokumentáció kész. |                     | 990                    | 0                       |
| Pázsit-tó projektelőkészítés                                          |                     | 5 944                  | 0                       |
| Művelődési Ház akadálymentesítés anyagbesz.                           |                     | 242                    | 242                     |
| Csokonai u. engedélyes terv                                           |                     | 500                    | 500                     |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>                               | <b>0</b>            | <b>6 925</b>           | <b>6 122</b>            |
| Önkormányzat intézmény:                                               |                     | 6925                   | 6122                    |
| Alföldvíz gépek felújítási munkái (szivattyú...)                      |                     | 6 786                  | 5983                    |
| Fogászati berendezések javítása                                       |                     | 139                    | 139                     |
| <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>0</b>            | <b>15 423</b>          | <b>13 551</b>           |
| Önkormányzat intézmény:                                               |                     | 15 423                 | 13 551                  |
| <b>Összesen:</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>73 349</b>          | <b>63 740</b>           |

Beruházások (K6) és Felújítások (K7) rovaton elszámolt kiadásai intézményenként mindösszesen:

| Megnevezés:                      | Ezer Ft-ban         |                        |                         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés-2018. 12.31. |
| Önkormányzat intézmény:          | 898 767             | 864 717                | 133 963                 |
| Polgármesteri Hivatal:           | 0                   | 36                     | 36                      |
| Művelődési Ház és Könyvtár:      | 3 000               | 237                    | 236                     |
| Gondozási Központ:               | 0                   | 49                     | 48                      |
| Bölcsőde                         | 0                   | 314                    | 312                     |
| Településüzemeltetési intézmény: | 0                   | 99                     | 98                      |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>901 767</b>      | <b>865 452</b>         | <b>134 693</b>          |

## Az Önkormányzat pályázati támogatásból megvalósítandó projekteinek 2018. évi teljesítése

| Sorszám:                                                    | Pályázati azonosító         | Megnevezés                                                                                            | Beruházás - 2018. évi teljesítés |                                                   |                                                   |                                              |                                              | Támogatás elszámolása                        |                                                   |                                |                                                                     |                           | Forrás:<br>2018. évi költségvetésben |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                             |                             |                                                                                                       | Beruházási érték teljes összege  | 2017-2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2017-2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2017-2018. évi költségvetés elszámolt teljesítése | 2018. évi támogatás maradványa | Pályázati támogatásból 2018. évi költségvetésben igényelhető összeg | 2018. évi költségvetésben |                                      |
|                                                             | 1                           | 2                                                                                                     | 3                                | 4                                                 | 5                                                 | 6-4+5                                        | 7-3+4                                        | 8                                            | 9                                                 | 10-9+6                         | 11-9+8                                                              | 12-10+11                  |                                      |
| 1.                                                          | TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00011 | Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése                                               | 26 950 200                       | 1 708 150                                         | 25 187 038                                        | 26 895 188                                   | 55 012                                       | 26 950 200                                   | 26 950 200                                        | 55 012                         | 0                                                                   | 55 012                    |                                      |
| 2.                                                          | TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00012 | Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése                                           | 21 931 539                       | 1 225 550                                         | 20 608 954                                        | 21 834 504                                   | 97 035                                       | 21 931 539                                   | 21 931 539                                        | 97 035                         | 0                                                                   | 97 035                    |                                      |
| 3.                                                          | TOP-1.2.1-15-BSI-2016-00021 | Békésszentandrási központi rendezvény helyszínéhez kapcsolódó kerékpárforgalmi célú fejlesztés        | 77 000 000                       | 19 987 183                                        | 56 832 434                                        | 76 819 617                                   | 180 383                                      | 77 000 000                                   | 73 150 000                                        | 0                              | 3 850 000                                                           | 3 850 000                 |                                      |
| 4.                                                          | TOP-1.1.1-16-BSI-2017-00003 | Községi piac kialakítása Békésszentandráson (konzorciumban Csabacsúddal)                              | 91 467 423                       | 2 744 020                                         | 0                                                 | 2 744 020                                    | 88 723 403                                   | 91 467 423                                   | 86 894 057                                        | 84 150 037                     | 4 573 366                                                           | 88 723 403                |                                      |
| 5.                                                          | TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00014 | A Páztói tó rekonstrukciója                                                                           | 99 988 757                       | 4 999 438                                         | 0                                                 | 4 999 438                                    | 94 989 319                                   | 99 988 757                                   | 99 988 757                                        | 94 989 319                     | 0                                                                   | 94 989 319                |                                      |
| 6.                                                          | TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00031 | Az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése                                                | 31 813 243                       | 508 000                                           | 0                                                 | 508 000                                      | 31 305 243                                   | 31 813 243                                   | 31 813 243                                        | 31 305 243                     | 0                                                                   | 31 305 243                |                                      |
| 7.                                                          | TOP-1.2.1-16-BSI-2017-00003 | Turizmusfejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorosfal és Csabacsúddal) Nézőter kialakítása | 79 024 015                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 79 024 015                                   | 79 024 015                                   | 79 024 015                                        | 79 024 015                     | 0                                                                   | 79 024 015                |                                      |
| 8.                                                          | TOP-3.2.1-16-BSI-2017-00030 | Az Orvosai rendelő épületének energetikai korszerűsítése                                              | 28 079 710                       | 647 700                                           | 0                                                 | 647 700                                      | 27 432 010                                   | 28 079 710                                   | 28 079 710                                        | 27 432 010                     | 0                                                                   | 27 432 010                |                                      |
| 9.                                                          | TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00013 | Kerékpáros Közlekedési fejlesztése Békésszentandráson (konzorciumban Szarvassal)                      | 157 517 606                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 157 517 606                                  | 157 517 606                                  | 157 517 606                                       | 157 517 606                    | 0                                                                   | 157 517 606               |                                      |
| 10.                                                         | TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00011 | Kerékpárút fejlesztés Békésszentandráson (konzorciumban Kondorosfal, Kardossal és Csabacsúddal)       | 81 600 866                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 81 600 866                                   | 81 600 866                                   | 81 600 866                                        | 81 600 866                     | 0                                                                   | 81 600 866                |                                      |
| 11.                                                         | TOP-3.2.1-16-BSI-2018-00080 | Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése                                | 94 497 311                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 94 497 311                                   | 94 497 311                                   | 0                                                 | 0                              | 94 497 311                                                          | 94 497 311                |                                      |
| TOP pályázatok összesen:                                    |                             |                                                                                                       | 789 870 670                      | 31 920 041                                        | 102 628 426                                       | 134 448 467                                  | 655 422 203                                  | 789 870 670                                  | 686 949 993                                       | 556 171 143                    | 102 920 677                                                         | 659 091 820               |                                      |
| 12.                                                         | EFOP-1.5.3-16-2017-00064    | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szinten                                                      | 21 553 907                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 21 553 907                                   | 21 553 907                                   | 21 553 907                                        | 6 568 800                      | 14 985 107                                                          | 21 553 907                |                                      |
| EFOP pályázatok összesen:                                   |                             |                                                                                                       | 21 553 907                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 21 553 907                                   | 21 553 907                                   | 6 568 800                                         | 6 568 800                      | 14 985 107                                                          | 21 553 907                |                                      |
| 13.                                                         | VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16       | Külföldi helyi köznevelési fejlesztése, erőforrás bevezetése                                          | 117 364 408                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 117 364 408                                  | 99 772 649                                   | 0                                                 | 0                              | 99 772 649                                                          | 99 772 649                |                                      |
| VP pályázatok összesen:                                     |                             |                                                                                                       | 117 364 408                      | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 117 364 408                                  | 99 772 649                                   | 0                                                 | 0                              | 99 772 649                                                          | 99 772 649                |                                      |
| 14.                                                         | 395 270 igénylezőazonosító  | Önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása - Szent László utcai járdafelújítás    | 17 259 902                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 17 259 902                                   | 14 670 917                                   | 14 670 917                                        | 14 670 917                     | 0                                                                   | 14 670 917                |                                      |
| Belügyminisztérium által kiírt pályázat összesen:           |                             |                                                                                                       | 17 259 902                       | 0                                                 | 0                                                 | 0                                            | 17 259 902                                   | 14 670 917                                   | 14 670 917                                        | 14 670 917                     | 0                                                                   | 14 670 917                |                                      |
| 15.                                                         |                             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felhalmozási része                                              | 4 739 879                        | 0                                                 | 4 739 879                                         | 4 739 879                                    | 0                                            | 4 739 879                                    | 4 739 879                                         | 0                              | 0                                                                   | 0                         |                                      |
| Elküldött állami pénzalapokból kapott támogatás projektjei: |                             |                                                                                                       | 4 739 879                        | 0                                                 | 4 739 879                                         | 4 739 879                                    | 0                                            | 4 739 879                                    | 4 739 879                                         | 0                              | 0                                                                   | 0                         |                                      |
| Mindösszesen:                                               |                             |                                                                                                       | 950 788 766                      | 31 820 041                                        | 107 368 305                                       | 139 188 346                                  | 811 600 420                                  | 930 608 022                                  | 712 929 589                                       | 577 410 860                    | 217 678 433                                                         | 795 089 293               |                                      |

Forrásban