

## 10. Melléklet

### Jászszentlászló Község Önkormányzata

7 /2020.(VII. 9. ) önkormányzati rendelethez

#### A 2019. évi többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

##### 1.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00010 számú pályázat

###### Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	59.969.- Ft	331.447.- Ft	0.- Ft	391.416.- Ft
Felújítási költségek	1.938.000.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	1.938.000.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	979.000.- Ft	10.091.618.- Ft	0.- Ft	11.070.618.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó étkezési költség	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó anyag költség	0.- Ft	2.794.040.- Ft	0.- Ft	2.794.040.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	9.854.064.- Ft	11.162.923.- Ft	257.000.- Ft	21.273.987.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>12.831.033.- Ft</b>	<b>24.380.028.- Ft</b>	<b>257.000.- Ft</b>	<b>37.468.061.- Ft</b>

###### Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>26.919.522.- Ft</b>	<b>10.548.539.- Ft</b>	<b>37.468.061.- Ft</b>

A projekt 2018.01.01-2019.12.31. közötti időszakban fizikailag megvalósult. 2020. évre a decemberben foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai jelentkeznek a tárgyév januárjában.

##### 2.) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00009 számú pályázat

###### Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	998.039.- Ft	4.656.452.- Ft	2.805.572.- Ft	8.460.063.- Ft
Beruházási célú kiadások	0.- Ft	1.379.984.- Ft		1.379.984.- Ft

			0.- Ft	
Felújítási célú kiadások	0.- Ft	1.899.920.- Ft	0.- Ft	1.899.920.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó anyag költség	0.- Ft	845.972.- Ft	0.- Ft	845.972.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	5.865.212.- Ft	14.233.747.- Ft	5.019.000.- Ft	25.117.959.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6.863.251.- Ft</b>	<b>23.016.075.- Ft</b>	<b>7.824.572.- Ft</b>	<b>37.703.898.- Ft</b>

### Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv	Összes bevétel
Támogatás	19.612.280.- Ft	10.000.000.- Ft	8.091.618.- Ft	37.703.898.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>19.612.280.- Ft</b>	<b>10.000.000.- Ft</b>	<b>8.091.618.- Ft</b>	<b>37.703.898.- Ft</b>

A projekt rajtunk kívülálló okok miatt több hónapos csúszással indult, így 2019. december 31-ig nem fejeződött be. A konzorciumvezető a tagokkal egyetértve hosszabbításért fordult a támogató szervezethez annak érdekében, hogy a támogatási összeget fel tudjuk használni. A befejezés fizikai határideje: 2020. május 31. A közbeszerzés keretében megvalósult programok végszámlái január hónapban kerültek kifizetésre. Február 01. és május 31. közötti időtartamban további foglalkozásokra kötöttünk munkaszerződést.

### 3.) Óvoda kerítés felújítás

#### Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	99.781.- Ft	249.450.- Ft	349.231.- Ft
Kivitelezés költségei	0.- Ft	5.650.769.- Ft	5.650.769.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>99.781.- Ft</b>	<b>5.900.219.- Ft</b>	<b>6.000.000.- Ft</b>

#### Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	4.989.027.- Ft	0.- Ft	4.989.027.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	1.010.973.- Ft	1.010.973.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.989.027.- Ft</b>	<b>1.010.973.- Ft</b>	<b>6.000.000.- Ft</b>

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.03.01. Tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

A pályázati kiírás által biztosított teljes összeg előlegként 2019.11.12-én kiutalásra került. Projekt előkészítés, pályázati dokumentumok összeállítása címen a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft benyújtotta első részszámláját, mely 2019. 10. 16-án kifizetésre került. A kivitelezési munkák várhatóan az ősz folyamán kerülnek megvalósításra.

### 4.) Alkotmány utca burkolat felújítás

#### Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	600.000.- Ft	1.497.962.- Ft	2.097.962.- Ft
Kivitelezés költségei		27.902.037.- Ft	27.902.037.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>600.000.- Ft</b>	<b>29.399.999.- Ft</b>	<b>29.999.999.- Ft</b>

## Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	29.999.999.- Ft	0.- Ft	29.999.999.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	29.999.999.- Ft	0.- Ft	29.999.999.- Ft

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.10.01. Tervezett fizikai befejezése: 2020.05.31.

A pályázati kiírás által biztosított teljes összeg előlegként 2019.10.29-én kiutalásra került. Projekt előkészítés, pályázati dokumentumok összeállítása címen a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft benyújtotta első részszámláját, mely 2019. 10. 14-én kifizetésre került. A kivitelezési munkák április-május hónapban várhatóan elkészülnek.

**5.) Vasút utca burkolat felújítás**

## Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Kivitelezés költségei	0.- Ft	15.005.050.- Ft	15.005.050.- Ft

## Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	11.253.787.- Ft	0.- Ft	11.253.787.- Ft
Önerő	0.- Ft	3.751.263.- Ft	3.751.263.- Ft
Összesen:	11.253.787.- Ft	3.751.263.- Ft	15.005.050.- Ft

Pályázatot nyújtottunk be a Vasút utca - Kossuth utca és Tavasz utca közötti szakasz – burkolat felújítására. A központi költségvetésből 75 %-os intenzitással 11.253.787.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A kivitelezési munkák elvégzésére a Signum Alfa Team Kft-vel kötöttük szerződést.

**6.) „Múltunk értéke, közösségünk jövője” projekt megvalósítása**

## Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020-2022. év terv adat	Kiadások összesen
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	708.135.- Ft	205.949.- Ft	914.084.- Ft
Munkabér	140.000.- Ft	395.000.- Ft	535.000.- Ft
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	24.500.- Ft	84.510.- Ft	109.010.- Ft
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	0.- Ft	1.415.000.- Ft	1.415.000.- Ft
Egyéb szolgáltatási költségek	63.750.- Ft	67.709.- Ft	131.459.- Ft
Marketingeszközök fejlesztése	0.- Ft	721.527.- Ft	721.527.- Ft
Összesen:	936.385.- Ft	2.889.695.- Ft	3.826.080.- Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. év tény adat</b>	<b>2020. év terv adat</b>	<b>Bevételek összesen</b>
Támogatás	3.826.080.- Ft	0.- Ft	3.826.080.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	3.826.080.- Ft	0.- Ft	3.826.080.- Ft

A projekt megvalósításra 3.826.080,- támogatásban részesültünk, a kiutalás 2019. 03.13-án megtörtént. A program célja a helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, rendszerezése. Ehhez különböző eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Helytörténeti szakmai előadássorozatok, workshopok, fórumok kerülnek megrendezésre. A szakmai megvalósítás időtartama: 2019-2022. év