

3. számú tájékoztató

Jászszentlászló Község Önkormányzata

a 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

1.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00010.1számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	1.997.969.- Ft	360.680.- Ft	2.358.649.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1.249.000.- Ft	8.710.417.- Ft	9.959.417.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	9.854.064.- Ft	11.546.881.- Ft	21.400.945.- Ft
Programszervezési költségek	0.- Ft	3.749.050.- Ft	3.749.050.- Ft
Összesen:	13.101.033.- Ft	24.367.028.- Ft	37.468.061.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes bevétel
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 35 %-át használtuk fel. A tervezett felújítás (óvoda elektromos hálózat) teljes egészében, a beruházás (óvodai eszközök) részben megvalósult. Az iskolás és óvodás gyermekek részére május-június hónapban úszásoktatást szerveztünk. Az ezzel kapcsolatos (bérek és járulékok, belépők, szállítás) kiadások kifizetésre kerültek. A tervezett képzéseken jelenleg egy fő óvónő vesz részt vezetőképzésben.

A tervezett programok megvalósulása és a kapcsolódó személyi juttatások kifizetése folyamatos. A megrendezésre kerülő workshopok közbeszerzés alá esnek, mivel eredmény még nincs, így ezek lebonyolítása a későbbiekben valósul meg. A különféle előadások folyamatosan kerülnek megrendezésre.

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

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Felújítások	0.- Ft	1.900.000.- Ft	1.900.000.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	998.039.- Ft	10.836.783.- Ft	11.834.822.- Ft
Programszervezési költségek		2.392.999.- Ft	2.392.999.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	5.865.212.- Ft	15.929.502.- Ft	21.794.714.- Ft
Összesen:	6.863.251.- Ft	31.059.284.- Ft	37.922.535.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	19.612.280.- Ft	18.310.255.- Ft	37.922.535.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	19.612.280.- Ft	18.310.255.- Ft	37.922.535.- Ft

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 51,7 %-át használtuk fel. Azon programok, melyek nem esnek közbeszerzés alá folyamatosan lebonyolításra kerülnek. A közbeszerzés alá eső programok még tolódnak, mivel nincs eredményhirdetés.