

10. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

5/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

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
Összesen:	12.831.033.- Ft	24.380.028.- Ft	257.000.- Ft	37.468.061.- Ft

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
Összesen:	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	37.468.061.- Ft

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	0.- Ft	1.379.984.- 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
Összesen:	6.863.251.- Ft	23.016.075.- Ft	7.824.572.- Ft	37.703.898.- Ft

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
Összesen:	19.612.280.- Ft	10.000.000.- Ft	8.091.618.- Ft	37.703.898.- Ft

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 vég számlái január hónapban kerültek kifizetésre. Február 01. és május 31. közötti időtartamban további foglalkozásokra kötöttünk munkaszerződést.

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

Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
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

7.) Bölcsőde építése

Kiadások

Megnevezés	2020. év terv adat	2021. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	5.047.786.- Ft	0.- Ft	5.047.786.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	70.121.871.- Ft	70.121.870.- Ft	140.243.741.- Ft

Projektmenedzsment költségek	2.035.498.- Ft	1.725.238.- Ft	3.760.736.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcs. ktg.	933.162.- Ft	1.304.918.- Ft	2.238.080.- Ft
Összesen:	78.138.317.- Ft	73.152.026.- Ft	151.290.343.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2020. év terv adat	2021. évi terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	78.000.000.- Ft	72.219.083.- Ft	150.219.083.- Ft
Önerő	535.630.- Ft	535.630.- Ft	1.071.260.- Ft
Összesen:	78.535.630.- Ft	72.754.713.- Ft	151.290.343.- Ft

A kisgyermekes bölcsődei elhelyezésére az utóbbi években jelentősen megnőtt az igény, amit az önkormányzat hely hiány miatt nem tud kielégíteni. Pályázatot nyújtottunk be bölcsőde építésre. A tervdokumentációk elkészültek, jelenleg a közbeszerzés van folyamatban.