

10. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

7 /2021.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2020. 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 teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	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	255.563.- Ft	21.272.550.- Ft
Összesen:	12.831.033.- Ft	24.380.028.- Ft	255.563.- Ft	37.466.624.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Összes kiadás
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	-1.437.- Ft	37.466.624.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	-1.437.- Ft	37.466.624.- 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 teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	998.039.- Ft	5.907.121.- Ft	1.250.669.- Ft	8.155.829.- 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	14.601.397.- Ft	5.018.640.- Ft	25.485.249.- Ft
Összesen:	6.863.251.- Ft	24.634.394.- Ft	6.269.309.- Ft	37.766.954.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervadat	Összes bevétel
Támogatás	19.612.280.- Ft	10.000.000.- Ft	1.921.331.- Ft	6.170.284.- Ft	37.703.895.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	63.059.- Ft	0.- Ft	63.059.- Ft
Összesen:	19.612.280.- Ft	10.000.000.- Ft	1.984.390.- Ft	6.170.284.- Ft	37.766.954.- 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 végszámlái január hónapban kerültek kifizetésre. A projekt teljes befejezése 2020. május 31-ével ért véget.

3.) Óvoda kerítés felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervadat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	99.781.- Ft			99.781.- Ft
Projektmenedzsment tev.			99.781.- Ft	99.781.- Ft
Kivitelezés költségei		1.388.535.- Ft	3.251.200.- Ft	4.639.735.- Ft
Műszaki ellenőri tev.			150.000.- Ft	150.000.- Ft
Nyilvánosság biztosítása		20.320.- Ft		20.320.- Ft
Összesen:	99.781.- Ft	1.408.855.- Ft	3.500.981.- Ft	5.009.617.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi tervadat	Bevételek összesen
Támogatás	4.989.027.- Ft			4.989.027.- Ft
Saját forrás	0.- Ft		20.590.- Ft	20.590.- Ft
Összesen:	4.989.027.- Ft		20.590.- Ft	5.009.617.- Ft

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. 2020. évben elkészítésre került a projekttábla és benyújtásra került a kivitelezés részszámlája. A bölcsőde építése miatt szerződésmódosításra került sor a kivitelezés befejezését illetően. A kivitelező, a műszakiellenőr és a projektmenedzser számlái 2021. április hónapban kerülnek kifizetésre.

4.) Alkotmány utca burkolat felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. év teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	600.000.- Ft		600.000.- Ft
Projektmenedzsmnt ktg		600.000.- Ft	600.000.- Ft
Nyilvánosság biztosítása		20.320.- Ft	20.320.- Ft
Műszaki ellenőrzés		877.642.- Ft	877.642.- Ft
Kivitelezés költségei		27.902.037.- Ft	27.902.037.- Ft
Összesen:	600.000.- Ft	29.399.999.- Ft	29.999.999.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Bevételek összesen
Támogatás	29.999.999.- Ft		29.999.999.- Ft
Önerő			0.- Ft
Összesen:	29.999.999.- 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, a műszaki ellenőri feladatok, a nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsmnt feladatok 2020. tavaszán valósultak meg.

5.) Vasút utca burkolat felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	Kiadások összesen
Kivitelezés költségei		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, mely 2020. tavaszán meg is valósult.

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

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év tény adat	2021. évi terv adat	Kiadások összesen
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	708.135.- Ft	196.000.- Ft	9.949.- Ft	914.084.- Ft
Munkabér	140.000.- Ft	54.000.- Ft	341.000.- Ft	535.000.- Ft
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	24.500.- Ft	7.965.- Ft	76.545.- Ft	109.010.- Ft
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	0.- Ft	0.- Ft	1.415.000.- Ft	1.415.000.- Ft
Egyéb szolgáltatási költségek	63.750.- Ft	0.- Ft	67.709.- Ft	131.459.- Ft
Marketingeszközök fejlesztése	0.- Ft	0.- Ft	721.527.- Ft	721.527.- Ft
Összesen:	936.385.- Ft	257.965.- Ft	2.631.730.- 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.

Az elmúlt két évben Tankatalógus készítés és tanulókör megtartása címen megbízási díjat fizettünk ki. Helyi fórum megtartásához reprezentációs költség is felmerült. Tárgyi eszközök: nyomtató, paraván led világítással, kapesos és plexi képeretek, projektor, mikrofon, hordozható vászon került megvásárlásra. A következő években helyi fórum, szakmai előadássorozat, workshopok vezetésére kerül sor. Az értékfeltáráshoz, értékörzéshez táblák grafikai tervezése, nyomdai szolgáltatás kiadásokkal számolunk.

7.) Bölcsőde építése

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évek pénzügyi teljesítése	2020. évi teljesítés	2021. évi tervadat
Projektelőkészítés költségei	5.047.786.- Ft	838.200.- Ft	2.545.500.- Ft	1.664.086.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	140.243.741.- Ft	0.- Ft	27.592.920.- Ft	112.650.821.- Ft
Projektmenedzsment költségek	3.760.736.- Ft	0.- Ft		3.760.736.- Ft
Szakmai megvalósít. kapes. ktg.	2.238.080.- Ft	395.090.- Ft		1.842.990.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	151.290.343.- Ft	1.233.290.- Ft	30.138.420.- Ft	119.918.633.- Ft
EU forrás	151.290.343.- Ft			
Hazai társfinanszírozás				
Előleg konzorciumi tagonként				
- Jászszentlászló	145.271.856.- Ft	145.271.856.- Ft		0.- Ft
- BKMFÜ NKFT	6.018.487.- Ft	1.504.621.- Ft		4.513.866.- Ft
BM EU Önerő Alap				

Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	151.290.343.- Ft	146.776.477.- Ft		4.513.866.- Ft
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

2018-ban elkészült az építési engedélyes tervdokumentáció, 2020. évben a kivitelezési tervek, egyéb műszaki dokumentációk. Lefolytatódott a közbeszerzési eljárás. 2020. december 31-ig a kivitelezési munkálatok készültségi foka 50 %-os volt. Két részszámla került benyújtásra, melyből a tárgyévben egy került kifizetésre a fizetési határidő betartásával. A másik számla fizetési határideje áthúzódott 2021. évre. 2021. 06. 30-ig el kell érni a 100 %-ot. Augusztus 31-ig a teljes projektet be kell fejezni fizikailag. Eleget kell tenni a kötelező kommunikációnak. Ezt követően kerül sor az előleg, illetve a teljes projekt szakmai és pénzügyi elszámolásának benyújtására.