

5. MELLÉKLET

Jászszentlászló Község Önkormányzata

7 /2021. (IV. 28.) 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 tény	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 járulécai	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 tény	2019. évi tény	2020. évi tény	Összes kiadás
Támogatás	26.919.522.- Ft	10.548.539.- Ft	-1.437.- Ft	37.468.061.- 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 járulécai 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 tény	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 költségek	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 tény	2019. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv	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 végzőségei január hónapban kerültek kifizetésre. A projekt teljes befejezése 2020. május 31-ével ért véget.

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

Kiadások

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, kapcsos 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.

2.) 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. kapcs. 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. 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.