

10. Melléklet

Jászszenlászló Község Önkormányzata

4/2021.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	914.084.- Ft	904.135.- Ft	9.949.- Ft	
Személyi juttatások	535.000.- Ft	194.000.- Ft	317.000.- Ft	24.000.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	109.010.- Ft	32.465.- Ft	73.005.- Ft	3.540.- Ft
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	1.415.000.- Ft	0.- Ft	1.415.000.- Ft	
Egyéb szolgáltatási költségek	131.459.- Ft	63.750.- Ft	67.709.- Ft	
Marketingeszközök fejlesztése	721.527.- Ft	0.- Ft	721.527.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	936.385.- Ft	2.862.155.- Ft	27.540.- Ft
EU forrás	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Hazai társfinanszírozás				
Előleg				
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

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. Ebben az évben is sor kerül helyi fórum, szakmai előadássorozat, workshopok vezetésére. Az érékfeltáráshoz, értékörzéshez táblák grafikai tervezése, nyomdai szolgáltatás kiadásai kerültek még betervezésre.

2.) Bölcsőde építése

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	5.047.786.- Ft	3.383.700.- Ft	1.664.086.- Ft	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	140.243.741.- Ft	27.592.920.- Ft	112.650.821.- Ft	
Projektmenedzsment	3.760.736.- Ft	0.- Ft	3.760.736.- Ft	

költségek				
Szakmai megvalósításhoz kapcs. ktg.	2.238.080.- Ft	395.090.- Ft	1.842.990.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	151.290.343.- Ft	31.371.710.- 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	0.- Ft
- BKMFÜ NKFT	6.018.487.- Ft	1.504.621.- Ft	4.513.866.- Ft	0.- Ft
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	151.290.343.- Ft	146.776.477.- Ft	4.513.866.- Ft	0.- 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.