

9. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

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

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

1.) Óvoda kerítés felújítás – Magyar Falu Program

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Építéshez kapcsolódó költségek	4.639.796.- Ft	1.388.535.- Ft	3.251.261.- Ft	
Projektelőkészítés költségei	349.231.- Ft	120.101.- Ft	249.780.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN				
Hazai finanszírozás	4.989.027.- Ft	4.989.027.- Ft	0.- Ft	
Támogatás összesen				
- Előleg				
Saját erő felhasználás			20.650.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4.989.027.- Ft	4.989.027.- Ft	20.650.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			20.650.- Ft	

A pályázati kiírás által biztosított teljes összeg előlegként 2019.11.12-én kiutalásra került. Projekt előkészítésről, pályázati dokumentumok összeállításáról benyújtott számla 2019. évben kifizetésre került. A kivitelező a munkálatokról 2020. június végén részszámlát állított ki. Elkészült a projekt tábla. Szerződést kötöttünk a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére. Amennyiben a bölcsőde építése lehetővé teszi, tovább folytatódik a kerítés felújítása.

2.) „Múltunk értéke, közösségünk jövője” projekt megvalósítása TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001

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				

Támogatás összesen	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
- 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 képkeretek, projektor, mikrofon, hordozható vászon került megvásárlásra. Ebben az évben is sor kerül helyi fórum, szakmai előadássorozat, workshopok vezetésére. Az értékfeltáráshoz, értékörzéshez táblák grafikai tervezése, nyomdai szolgáltatás kiadásai kerültek még betervezésre.

3.) Bölcsőde építése – TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00010

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 költségek	3.760.736.- Ft	0.- Ft	3.760.736.- Ft	
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				
- Jászszenlászló	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.

4.) Hunyadi u. 1. szolgálati lakás felújítása – Magyar Falu Program

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	1.468.120.- Ft	445.301.- Ft	419.901.- Ft	
Építéshez kapcsolódó költségek	19.526.954.- Ft		20.156.954.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	20.995.074.- Ft	445.301.- Ft	20.576.855.- Ft	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	20.995.074.- Ft	20.995.074.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás			27.082.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20.995.074.- Ft	20.995.074.- Ft	27.082.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			27.082.- Ft	

Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Szolgálati lakás 2020 című, MFP-SZL/2020 pályázati kiírásra. A korábbi években megvásárolt Hunyadi utca 1. szolgálati lakás külső és belső felújítását, korszerűsítését valósítjuk meg az elnyert támogatási összegből. Kifizettük a projekt tábla elkészítését, illetve a pályázati dokumentumok összeállításának, benyújtásának ellenértékét is.