

9. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

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

A 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 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		1.379.984.- Ft

			0.- 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 végszámlái január hónapban kerültek kifizetésre. Február 01. és május 31. közötti időtartamban további foglalkozásokra kötöttünk munkaszerződést.

3.) Óvoda kerítés felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	99.781.- Ft	249.450.- Ft	349.231.- Ft
Kivitelezés költségei	0.- Ft	5.650.769.- Ft	5.650.769.- Ft
Összesen:	99.781.- Ft	5.900.219.- Ft	6.000.000.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	4.989.027.- Ft	0.- Ft	4.989.027.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	1.010.973.- Ft	1.010.973.- Ft
Összesen:	4.989.027.- Ft	1.010.973.- Ft	6.000.000.- 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. A kivitelezési munkák várhatóan az ősz folyamán kerülnek megvalósításra.

4.) Alkotmány utca burkolat felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	600.000.- Ft	1.497.962.- Ft	2.097.962.- 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. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	29.999.999.- Ft	0.- Ft	29.999.999.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	29.999.999.- Ft	0.- 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 április-május hónapban várhatóan elkészülnek.

5.) Vasút utca burkolat felújítás

Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Kivitelezés költségei	0.- Ft	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.

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

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.