

7. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

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 tényadat	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	249.781.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	4.989.027.- Ft	1.508.636.- Ft	3.501.042.- Ft	
Hazai finanszírozás	4.989.027.- Ft	4.989.027.- Ft		
Támogatás összesen				
- Előleg				
Saját erő felhasználás			20.651.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	4.989.027.- Ft	4.989.027.- Ft	20.651.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			20.651.- Ft	

A pályázati kiírás által biztosított teljes összeg előlegként 2019.11.12-én kiutalásra került. A támogatói okirat szerinti tételek – projektelőkészítés, építés költségei – megvalósultak, a benyújtott számlákat kifizettük.

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 tényadat	2022. évi tervadat
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	914.084.- Ft	710.417.- Ft	210.030.- Ft	
Személyi juttatások	535.000.- Ft	200.000.- Ft	287.000.- Ft	48.000.- Ft
Munkaadót terhelő járulékok	80.035.- Ft	34.382.- Ft	40.037.- Ft	5.616.- Ft
Anyagköltség	62.502.- Ft		62.505.- Ft	
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	1.415.000.- Ft		1.415.000.- Ft	
Egyéb szolgáltatási költségek	131.459.- Ft	63.750.- Ft	67.709.- Ft	
Marketingeszközök fejlesztése	688.000.- Ft		689.980.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	1.008.549.- Ft	2.772.261.- Ft	53.616.- Ft
EU forrás	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft		
Hazai társfinanszírozás				
Támogatás összesen	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft		
- Előleg				

BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás		6.363.- Ft	1.983.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	3.832.443.- Ft	1.983.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		6.363.- Ft	1.983.- Ft	

A projekt megvalósításra 3.826.080,- Ft támogatásban részesültünk. A szakmai megvalósítás időtartama: 2019-2022. év. A program célja a helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, rendszerezése. Ehhez különböző eszközök kerültek beszerzésre. Helytörténeti szakmai előadásorozatok, workshopok, fórumok kerültek megrendezésre. 2022. évre a tanulókör foglalkozások megbízási díjának pénzügyi rendezése maradt, mely április 30-ával befejeződik.

3.) Bölcsőde építése

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tényadat
Projektelőkészítés költségei	1.910.500.- Ft	2.748.700.- Ft	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	141.177.275.- Ft	27.592.920.- Ft	113.584.355.- Ft
Szakmai tev. kapcs. szolgáltatások ktg-ei	2.184.079.- Ft	1.030.090.- Ft	2.186.689.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	145.271.854.- Ft	31.371.710.- Ft	115.771.044.- Ft
EU forrás	151.290.343.- Ft		
Hazai társfinanszírozás			
Előleg konzorciumi tagonként			
- Jászszentlászló	145.271.856.- Ft	145.271.856.- Ft	
- BKMFÜ NKFT	6.018.487.- Ft	6.018.487.- Ft	
BM EU Önerő Alap			
Saját erő felhasználás		1.803.900.- Ft	67.000.- Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN	151.290.343.- Ft	153.094.243.- Ft	67.000.- Ft
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		1.803.900.- Ft	67.000.- Ft

A beruházás 2021. augusztus hónapban befejeződött, az épület aktiválása és üzembehelyezése megtörtént. A teljes projekt szakmai és pénzügyi elszámolásának benyújtása és elfogadása megtörtént. A BKMFÜ részére kiutalt támogatás felhasználásáról nem rendelkezünk információkkal.

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi tényadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	1.468.120.- Ft	445.301.- Ft		1.049.901.- Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	19.526.954.- Ft			19.524.868.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	20.995.074.- Ft	445.301.- Ft		20.574.769.- Ft
EU forrás				

Hazai finanszírozás				
Előleg	20.995.074.- Ft	20.995.074.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				24.996.- Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20.995.074.- Ft	20.995.074.- Ft		24.996.- Ft
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				24.996.- Ft

2020. évben a Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk a Hunyadi utca 1. szolgálati lakás külső és belső felújítására, korszerűsítésére. 2020. évben a projektelőkészítés és a tábla került kifizetésre. A kivitelezési munkálatok az elmúlt évben elkezdődtek, hamarosan eléri a 100 %-os készültséget. A vállalkozási szerződés szerint az EÍŐSZER Kft. egy számla benyújtására jogosult a projekt teljes befejezése után. Ezt követően a műszaki ellenőri tevékenység és a projektmenedzsment számlák kerülnek kiegyenlítésre. 2021. évben nem történt pénzügyi teljesítés.

5.) „Települési kincsink, helyi értékeink” – HUNG-2021/7687 pályázat

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	2021. évi tényadat	2022. évi tervadat
Egyéb tevékenységhez kapcsolt költség	2.991.784.- Ft	77.216.- Ft	2.914.568.- Ft
Bérjellegű költség	446.000.- Ft		446.000.- Ft
Bérjellegű költség járulékai	62.216.- Ft		62.216.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	3.500.000.- Ft	77.216.- Ft	3.422.784.- Ft
Agrárminisztérium támogatása	3.500.000.- Ft	3.500.000.- Ft	
Saját erő felhasználás			
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3.500.000.- Ft	3.500.000.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			

2021. június 25-én az Agrárminisztériumtól - mint Támogatótól - 3.500.000 Ft támogatást kaptunk a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-21 kódjelű pályázati felhívás alapján. Ebből a forrásból az alább felsorolt kiadások valósulnak meg a benyújtott költségterv alapján: Jászszentlászló könyv nyomdai munkálatai; filmkészítés; Roll-up szerkezet+nyomat, grafikai tervezés, szállítás; könyv írása, szerkesztése; szakértői díj filmkészítéshez; helyi értékebe került ételek és kézműves termékek készítése; reprezentációs költségek és járulékok; bérjellegű költségek járulékai. 2021. évben egy tétel (roll-up) került elszámolásra. A zárszámadás előterjesztéséig az összes költségvetési tétel megvalósult és pénzügyileg teljesült.