

## 9. Melléklet

### Jászszentlászló Község Önkormányzata

4/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

#### A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2022. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	914.084.- Ft	914.084.- Ft		
Személyi juttatások	535.000.- Ft	487.000.- Ft	48.000.- Ft	
Munkaadót terhelő járulékok	80.035.- Ft	74.419.- Ft	5.616.- Ft	
Anyagköltség	62.502.- Ft	62.502.- Ft		
Egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége	1.415.000.- Ft	1.415.000.- Ft		
Egyéb szolgáltatási költségek	131.459.- Ft	131.459.- Ft		
Marketingeszközök fejlesztése	688.000.- Ft	688.000.- Ft		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3.826.080.- Ft</b>	<b>3.772.464.- Ft</b>	<b>53.616,- Ft</b>	
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				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3.826.080.- Ft</b>	<b>3.826.080.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		6.363.- 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 előadássorozatok, workshopok, fórumok kerültek megrendezésre. 2022. évre a tanulókör foglalkozások megbízási díjának pénzügyi rendezése maradt, mely április 30-ával befejeződik.

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2022. évi tervadat	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	

<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20.995.074.- Ft</b>	<b>445.301.- Ft</b>	<b>20.549.773.- Ft</b>	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	20.995.074.- Ft	20.995.074.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>20.995.074.- Ft</b>	<b>20.995.074.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások			24.996.- Ft	

Magyar Falu Program keretében 20.995.074.- Ft-ot nyertünk a Hunyadi utca 1. szolgálati lakás külső és belső felújítására, korszerűsítésére. Kifizetésre került a projektelőkészítés, a támogatói tábla. A fizikai megvalósulás 2021. év végén 80 %. Számla kiállításra ebben az évben került sor a befejezést követően.

3.) TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00043 Csapadék- és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció VI. ütem

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2022. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	2.450.000.- Ft	2.450.000.- Ft		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	62.880.290.- Ft		62.880.290.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	819.710.- Ft	5.112.- Ft	814.598.- Ft	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>66.150.000.- Ft</b>	<b>2.455.112.- Ft</b>	<b>63.694.888.- Ft</b>	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	66.150.000.- Ft	66.150.000.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>66.150.000.- Ft</b>	<b>66.150.000.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

A Támogató és az Önkormányzat között 2021. augusztus 23-án Támogatási Szerződés jött létre a csapadék- és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció VI. ütemének kivitelezésére. Az elnyert támogatási összegből 2021. évben kiutalásra került 66.150.000.- Ft előleg. A beruházás a település több utcaszakaszát érinti, összesen 2.340,7 fm hosszúságban. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. október 31. A műszaki tervek és a támogatói tábla elkészült, a kifizetés megtörtént az elmúlt évben. A kivitelezési munkálatok is elkezdődtek.