

## 9. Melléklet

### Jászszentlászló Község Önkormányzata

3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

#### A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

#### 1.) „Élhető települések – Jászóter és faluközpont fejlesztése Jászszentlászlón” TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00018

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	57.118.505.- Ft	8.565.077.- Ft	48.553.428.- Ft	
Projektelőkészítés költségei	1.260.000.- Ft	629.920.- Ft	630.080.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	500.000.- Ft	250.000.- Ft	250.000.- Ft	
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1.601.495.- Ft	125.250.- Ft	1.476.245.- Ft	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>60.480.000.- Ft</b>	<b>9.570.247.- Ft</b>	<b>50.909.753.- Ft</b>	
EU forrás	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		
Hazai társfinanszírozás				
Támogatás összesen				
- Előleg	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>60.480.000.- Ft</b>	<b>60.480.000.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

A projekt megvalósítására 60.480.000.- Ft támogatásban részesültünk 2022-ben. A szakmai megvalósítás időtartama: 2022-2023. év. A projekt célja új játszótér építése és a faluközpont fejlesztése, zöldítése.

2022-ben megtörtént a műszaki tervezés, projektelőkészítéshez és projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok elvégzése, illetve megkezdődött a beruházás kivitelezése is, melyhez előleg került kifizetésre a kivitelező részére. Az előleg pénzügyileg rendezett, elszámolása 2023-ban fog megtörténni, így a teljes kivitelezési összeg megtervezésre került a 2023-as költségvetésben.

2023-ban folytatódik a kivitelezés, valamint megtervezésre került a további projektmenedzsment és műszaki ellenőri feladatok kifizetése.

2.) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Épületenergetikai fejlesztés Jászszentlászló településen” TOP\_PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-00022

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2023. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	4.336.880.- Ft	4.213.524.- Ft	123.356.- Ft	
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1.734.747.- Ft		1.734.747.- Ft	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	74.071.480.- Ft		74.071.480.- Ft	
Szakmai megvalósításhoz kapcs. szem. jell. ráfordítások	433.689.- Ft	216.844.- Ft	216.845.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcs. szolg. költségei	494.405.- Ft		494.405.- Ft	
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	3.506.541.- Ft	25.369.- Ft	3.481.172.- Ft	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>84.577.742.- Ft</b>	<b>4.455.737.- Ft</b>	<b>80.122.005.- Ft</b>	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	84.577.742.- Ft	84.577.742.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>84.577.742.- Ft</b>	<b>84.577.742.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

TOP\_PLUSZ pályázat keretében 84.577.742.- Ft-ot nyertünk az iskolaépület energetikai felújítására, a program megvalósítási ideje 2022-2025.

Kifizetésre került a projektelőkészítés fázisában az EPTK-n való megjelenés, illetve szakmai megvalósításhoz kapcsolódó közreműködői díj járulékkal együtt, összesen 4.455.737.- Ft.

2023-ban megkezdődik a beruházás kivitelezése.

3.) „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések - Csapadék- és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció VI. ütem” TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00043

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2023. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	2.450.000.- Ft	2.450.000.- Ft		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	63.580.290.- Ft	63.579.224.- Ft	0.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	819.710.- Ft	6.492.- Ft	814.284.- Ft	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>66.850.000.- Ft</b>	<b>66.035.716.- Ft</b>	<b>814.284.- Ft</b>	
EU forrás	700.000.- Ft		700.000.- Ft	
Hazai finanszírozás				
Előleg	66.150.000.- Ft	66.150.000.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>66.850.000.- Ft</b>	<b>66.150.000.- Ft</b>	<b>700.000.- 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 2021-ben.

2022-es évben megtörtént a beruházás kivitelezése, a számlák kifizetésre kerültek.

2023-ban fog megtörténni a marketing kommunikációs szolgáltatás kifizetése 700.000.- Ft összegben.

Időközben megtörtént a projekt költségvetésének módosítása, mely szerint további 700.000.- Ft forrás illeti meg önkormányzatunkat a korábban kifizetett 700.000.- Ft-os műszaki ellenőri szolgáltatások finanszírozására.

## 4.) „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” MFP-ÖTIK/2022

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2023. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	515.565.- Ft	327.940.- Ft	199.000.- Ft	
Felújításhoz kapcsolódó költségek	9.484.430.- Ft	0.- Ft	9.478.988.- Ft	
Maradvány visszafizetése			6.442.- Ft	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9.999.995.- Ft</b>	<b>327.940.- Ft</b>	<b>9.684.430.- Ft</b>	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	9.999.995.- Ft	9.999.995.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás		12.375.- Ft		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9.999.995.- Ft</b>	<b>10.012.370.- Ft</b>		
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		12.375.- Ft		

Magyar Falu Program pályázat keretében 9.999.995.- Ft-ot nyertünk 2022-ben a hivatali udvar és irattár felújítására. A program megvalósításának fizikai befejezése 2023.12.31.

2022-ben kifizetésre került 300.000.- Ft projektelőkészítési költség. Ebben az évben még 27.940.- Ft reklámtábla költség merült fel, melyre 15.565.- Ft volt betervezve a projekt költségvetésében, itt 12.375.- Ft önerő felhasználására került sor.

2023-ban kifizetésre fog kerülni a műszaki ellenőri, projektmenedzsment tevékenység költsége és a felújításhoz kapcsolódó költségek. Itt összesen 6.442.- Ft maradvány keletkezik, mely visszafizetésre kerül az irányító szerv részére.

5.) „Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” KEHOP-2.2.2-15-2021-00157

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2023. évi tervadat	További évekre vállalt kötelezettség
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	9.525.000.- Ft		5.258.578.- Ft	4.266.422.- Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	913.500.000.- Ft		913.500.000.- Ft	
Ingatlan vásárlás költségei	21.000.000.- Ft	400.000.- Ft	20.600.000.- Ft	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		471.440.- Ft		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>944.025.000.- Ft</b>	<b>871.440.- Ft</b>	<b>939.358.578.- Ft</b>	<b>4.266.422.- Ft</b>
EU forrás (90 %)	847.800.000.- Ft	360.000.- Ft	844.416.552.- Ft	3.023.448.- Ft
Hazai finanszírozás (10 % + ÁFA)	96.225.000.- Ft	40.000.- Ft	94.942.026.- Ft	1.242.974.- Ft
Előleg				
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás		471.440.- Ft		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>944.025.000.- Ft</b>	<b>871.440.- Ft</b>	<b>939.358.578.- Ft</b>	<b>4.266.422.- Ft</b>
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		471.440.- Ft		

2021-ben támogatási szerződés került aláírásra új szennyvíztisztító telep építésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Jászszentlászló Község Önkormányzata és Szank Községi Önkormányzat konzorciumi tagok között.

A teljes projekt elszámolható összköltsége 1.500.000.000.- Ft, melynek 90 %-a Kohéziós Alapból és 10 %-a pedig a hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra.

Fizikai befejezésének ideje 2023.12.31.

A projekt szállítói finanszírozású, így támogatási előleg nem került folyósításra önkormányzatunk részére.

A projekt Jászszentlászló Község Önkormányzatát érintő költségvetését tekintve 2022-ben 2 szállítói számla került kiállításra építőipari kivitelezési előleg jogcímen az EuroAszfalt Kft. részéről 170.899.619.- Ft és 167.481.626.- Ft összegben. Az építési tevékenységek 2023-ban tovább folytatódnak, melyhez újabb szállítói előleg számlák fognak érkezni, a teljesítést igazoló végszámlák várhatóan még ebben az évben megérkeznek. 2023. évi költségvetésünkben a fent említett 2 előlegszámla teljesítésével terveztünk.

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával kapcsolatban a Majsza Lapnyomda Kft-vel kötöttünk szerződést 7.500.000.- Ft + ÁFA összegben, ő végzi a teljes projekthez tartozó nyilvánosság biztosítását. 2022-ben 2 számla került kiállításra 3.050.113.- Ft és 2.208.465.- Ft összegben az előkészítési és megvalósítási szakasz kapcsán, melyeket továbbítottunk kifizetés céljából az NFP konzorciumvezető részére, azonban kifizetés még nem történt. A projekt zárását követően újabb kommunikációs tevékenységre fog sor kerülni, melyet a 2024-es évben terveztünk.