

7. Melléklet

Jászszentlászló Község Önkormányzata

7/2023.(IV. 28.) 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 tényadat
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	914.084.- Ft	920.447.- 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	62.505.- 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	689.980.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	3.780.810.- 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		8.346.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	3.826.080.- Ft	3.826.080.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások		8.346.- 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. évben a tanulókör foglalkozások megbízási díjának pénzügyi rendezése is megtörtént, a projekt április 30-ával befejeződött.

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2022. évi tényadat
Projektelőkészítés költségei	1.468.120.- Ft	445.301.- Ft	419.901.- Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	19.526.954.- Ft		20.154.868.- 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

Magyar Falu Program keretében 20.995.074.- Ft-ot nyertünk a Hunyadi utca 1. szolgálati lakás külső és belső felújítására, korszerűsítésére. A korábbi években kifizetésre került a projektelőkészítés, a támogatói tábla. A kivitelezési munkálatok, műszaki ellenőrzés 2022-ben valósult meg. A beruházás összes költsége 21.020.070.- Ft, melyből 24.996.- Ft önerő.

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 tényadat	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	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	819.710.- Ft	6492.- Ft		814.284.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	66.850.000.- Ft	2.456.492.- Ft	63.579.224.- Ft	814.284.- Ft
EU forrás				700.000.- Ft
Hazai finanszírozás				
Előleg	66.150.000.- Ft	66.150.000.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	66.150.000.- Ft	66.150.000.- Ft		
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. A TSZ módosítására került sor, mivel a műszaki ellenőri szolgáltatás a BKMFÜ költségvetéséből átkerült az önkormányzat feladatai közé. A kiadási főösszeg így 66.850.000 Ft-ra módosult, melyből 66.150.000.- Ft előleg került kiutalásra. A beruházás a település több utcaszakaszát érinti, összesen 2.340,7 fm hosszúságban. A projekt fizikai befejezése 2022. évben megtörtént. A szemléletformálás megvalósítására és a kötelező kommunikációra 798.000.- Ft kifizetés történt 2023. január és február hónapban. A kincstári számla egyenlege 2023.02.15-i állapot szerint 16.284 Ft.

4.) „Élhető települések – Játsszótér és faluközpont fejlesztése Jászszentlászlón” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00018

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	2022. évi tényadat	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	
KIADÁS ÖSSZESEN	60.480.000.- Ft	9.570.247.- Ft	50.909.753.- Ft	
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				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		
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.

5.) „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Épületenergetikai fejlesztés Jászszentlászló településen” TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-00022

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	2022. évi tényadat	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	

KIADÁS ÖSSZESEN	84.577.742.- Ft	4.455.737.- Ft	80.122.005.- Ft	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	84.577.742.- Ft	84.577.742.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	84.577.742.- Ft	84.577.742.- Ft		
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.

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	2022. évi tényadat	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	
KIADÁS ÖSSZESEN	9.999.995.- Ft	327.940.- Ft	9.684.430.- Ft	
EU forrás				
Hazai finanszírozás				
Előleg	9.999.995.- Ft	9.999.995.- Ft		
BM EU Önerő Alap				
Saját erő felhasználás		12.375.- Ft		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9.999.995.- Ft	10.012.370.- Ft		
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 tervezett 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.

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	2021-2022. évi tényadat	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	
Ingtatlan vásárlás költségei	21.000.000.- Ft	400.000.- Ft	20.600.000.- Ft	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		471.440.- Ft		
KIADÁS ÖSSZESEN	944.025.000.- Ft	871.440.- Ft	939.358.578.- Ft	4.266.422.- Ft
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		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	944.025.000.- Ft	871.440.- Ft	939.358.578.- Ft	4.266.422.- Ft
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. 2021. évben 507.200 Ft kifizetés történt ingatlanvásárlásra és a kapcsolódó kiadásokra (telekösszevonás, telekalakítási engedélyezési eljárás). 2022. évben az alábbi kifizetések történtek: vízjogi engedélyezés szakhatósági díj, földvédelmi eljárás díja, helyszínrajz, alapköletételhez időkapszula. Az EuroAszfalt Kft 2 db előleg számlát nyújtott be 170.899.619.- Ft és 167.481.626.- Ft összegben.

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 a kifizetés még a mai napig nem történt meg.