

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

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

Megnevezés	Megkötött szerződések értéke	Előző években pénzügyileg teljesített kiadások	2023. évi tényadat	További évekre vállalt kötelezettség
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	59.185.678.- Ft	9.290.247.- Ft	49.895.431.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	500.000.- Ft	250.000.- Ft	250.000.- Ft	
Kötelező kommunikáció	158.750.- Ft		158.750.- Ft	
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	635.572.- Ft	30.559.- Ft	561.435.- Ft	
Visszafizetendő támogatás				43.578.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	60.480.000.- Ft	9.570.806.- Ft	50.856.616.- Ft	43.578.- Ft
EU forrás	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		
- Előleg	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	60.480.000.- Ft	60.480.000.- Ft		

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

Megnevezés	Megkötött szerződések értéke	Előző évben pénzügyileg teljesített kiadások	2023. évi tényadat	További évekre vállalt kötelezettség
Projektelőkészítés költségei	6.513.727.- Ft	4.213.524.- Ft	1.805.798.- Ft	494.405.- Ft
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	1.143.000.- Ft		571.500.- Ft	571.500.- Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	73.981.114.- Ft		3.146.442.- Ft	70.834.672.- Ft
Szakmai megvalósításhoz kapcs. szem. jell. ráfordítások	433.689.- Ft	216.844.- Ft	216.845.- Ft	
Műszaki ellenőri tevékenység	1.295.400.- Ft			1.295.400.- Ft
Kötelező kommunikáció	158.750.- Ft			158.750.- Ft
Szerződéssel le nem fedezett	893.953.- Ft	25.369.- Ft	25.371.- Ft	843.213.- Ft
KIADÁS ÖSSZESEN	84.419.633.- Ft	4.455.737.- Ft	5.765.956.- Ft	74.197.940.- Ft
Előleg	84.419.633.- Ft	84.419.633.- Ft		
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	84.419.633.- Ft	84.419.633.- Ft		

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 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	0.- Ft	
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	819.710.- Ft	6.492.- Ft	814.284.- Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN	66.850.000.- Ft	66.035.716.- Ft	814.284.- Ft	
EU forrás	700.000.- Ft		700.000.- Ft	
Előleg	66.150.000.- Ft	66.150.000.- Ft		
Saját erő felhasználás				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	66.850.000.- Ft	66.150.000.- Ft	700.000.- Ft	
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások				

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

Megnevezés	Program költségvetése, hatályos támogatási szerződés	Előző évben pénzügyileg teljesített	2023. évi tényadat	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		

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

Megnevezés	Megkötött szerződések értéke	Előző évben pénzügyileg teljesített kiadások	2023. évi tényadat	További évekre vállalt kötelezettség
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	9.525.000.- Ft		6.116.356.- Ft	3.408.644.- Ft
Építéshez kapcsolódó költségek	1.365.888.714.- Ft		1.318.347.759.- Ft	47.540.955.- Ft
Ingatlan vásárlás költségei	400.000.- Ft		400.000.- Ft	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	475.440.- Ft		475.440.- Ft	

Megnevezés	Megkötött szerződések értéke	Előző évben pénzügyileg teljesített kiadások	2023. évi tényadat	További évekre vállalt kötelezettség
KIADÁS ÖSSZESEN	1.367.289.154.- Ft		1.325.339.555.- Ft	50.949.599.- Ft
Elszámolt támogatás	1.083.402.924.- Ft		1.053.364.148	30.038.776
Saját erő felhasználás	475.440.- Ft		475.440.- Ft	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1.083.878.364.- Ft		1.053.839.588.- Ft	30.038.776.- Ft