14. számú melléklet

2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(adatok eFt-ban)

1./

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
ASP - KÖFOP-1.2.1-Vekop-16

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	Előző év(ek)-ben kiutalt támogatás maradványa	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások						-	-	-
Működési kiadások	2 768		2 768			2 768	-	-
Összesen	**2 768**	**-**	**2 768**		**-**	**2 768**	**-**	**-**

2./
Ruzsai egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP - 4.1.1-15-CS1-2016-00014

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	Előző év(ek)-ben kiutalt támogatás maradvány	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	46 814		46 976			46 976	- 162	-
Működési kiadások	159		1 301			1 301	- 1 142	-
Összesen	**46 973**	**-**	**48 277**	**-**	**-**	**48 277**	**- 1 304**	**-**

3./

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Ruzsai szociális alapszolgáltatások fejlesztése

TOP - 4.2.1-15-CS1-2016-00016

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	Előző év(ek)-ben kiutalt támogatás maradvány	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	56 006	105 005	15 061	134 863		149 924	11 087	79 178
Működési kiadások	769	76		76		76	769	76
Összesen	**56 775**	**105 081**	15 061	134 939	**-**	**150 000**	**11 856**	**79 254**

4./

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével bölcsőde építése Ruzsán
TOP - 1.4.1-15-CS1-2016-00023

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	Előző év(ek)-ben kiutalt támogatás maradvány	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	40 827	77 713		16 339	38 631	54 970	63 570	-
Működési kiadások	413	35			35	35	413	-
Összesen	**41 240**	**77 748**	**-**	16 339	**38 666**	**55 005**	**63 983**	**-**

5./

Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban
LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE-MICACC-C2

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	Előző év(ek)-ben kiutalt támogatás maradvány	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	149	1 117	1 050	89	-	1 139	127	1 005
Működési kiadások	5 626	4 789	5 998	3 376	-	9 374	1 041	4 310
Összesen	**5 775**	**5 906**	**7 048**	**3 465**	**-**	**10 513**	**1 168**	**5 315**

6./

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa, Öttömös és Zákányszék településeken
EFOP 3.7.3.-16-2017-00203

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	820	2 919		3 739		3 739	-	2 919
Működési kiadások	10 802	7 004	700	17 676		18 376	130	7 004
Összesen	**11 622**	**9 923**	**700**	**21 415**	**-**	**22 115**	**130**	**9 923**
Megvalósult:	felnőtt szakkörök, programok, előadások, szakmai megvalósítók foglalkoztatása, felnőtt néptánctábor			**Megvalósítandó:**	felnőtt szakkörök, programok, előadások, szakmai megvalósítók foglalkoztatása, felnőtt néptánctábor		**Megvalósítás határideje:**	2020.04.30

7./

A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség köznevelésének eredményességéért
EFOP 3.3.2.-16-2016-00353

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi			
Fejlesztési kiadások	220	375		595		595	-	375
Működési kiadások	7 689	10 678		18 367		18 367	-	10 678
Összesen	**7 909**	**11 053**	**-**	**18 962**	**-**	**18 962**	**-**	**11 053**
Megvalósult:	óvodai, iskolai szakkörök, táborok			**Megvalósítandó:**	óvodai, iskolai szakkörök, táborok		**Megvalósítás határideje:**	2020.01.31

8./

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban
EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások		3 810		3 810		3 810	-	3 810
Működési kiadások	2 793	9 158		11 867		11 867	84	9 158
Összesen	**2 793**	**12 968**	**-**	**15 677**	**-**	**15 677**	**84**	**12 968**
Megvalósult:	foglalkoztatás(szoc.gondozó és ápoló, néptánctábor (gyerek), ösztöndíj (tehetséges gyermekek, fiatalok)			**Megvalósítandó:**	foglalkoztatás (szoc.gondozó és ápoló, néptánctábor (gyerek), ösztöndíj (tehetséges gyermekek, fiatalok)		**Megvalósítás határideje:**	2021.01.31

9./

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

EFOP 3.9.2-16-2017-00006

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.évben teljesített kiadás	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	-	-				-	-	
Működési kiadások	3 962	12 328		16 270		16 270	20	12 328
Összesen	**3 962**	**12 328**	**-**	**16 270**	**-**	**16 270**	**20**	**12 328**
Megvalósult:	képzések, óvodai programok, gyerektábor, ösztöndíj (hátrányos helyzetű gyermekek,fiatalok), foglalkoztatás (Adminisztártor)			**Megvalósítandó:**	képzések, óvodai programok, gyerektábor, ösztöndíj (hátrányos helyzetű gyermekek,fiatalok), foglalkoztatás (Adminisztrátor)		**Megvalósítás határideje:**	2021.03.31

10./

A helyi identitás és kohézió erősítése

TOP 5.3.1-16

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások						-	-	-
Működési kiadások	1 626		-	1 626		1 626	-	-
Összesen	**1 626**	**-**	**-**	**1 626**	**-**	**1 626**	**-**	**-**
Megvalósult:	Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata			**Megvalósítandó:**			**Megvalósítás határideje:**	2021.06.30

11./

"Még jobb kezekben -bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése"

EFOP 1.9.9.-17-00005

A program kiadásai			A program bevételei					2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások	184			184		184	-	-
Működési kiadások	898	139	-	1 037		1 037	-	139
Összesen	**1 082**	**139**	**-**	**1 221**	**-**	**1 221**	**-**	139
Megvalósult:	Bölcsődei gondozók továbbképzése, családi délutánok a bölcsődében, eszközbeszerzés a bölcsődéhez			**Megvalósítandó:**	Bölcsődei gondozók továbbképzése, családi délutánok a bölcsődében,		**Megvalósítás határideje:**	2019.07.31

12./

Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása 1 fő foglalkoztatása (Általános irodai adminisztrátor)

TOP 5.1.2-15-CS1-2016-00001

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások						-	-	-
Működési kiadások	449		-	412		412	37	
Összesen	**449**	**-**	**-**	**412**	**-**	**412**	**37**	**-**

13./

"Út a munkaerőpiacra" program 3 fő foglalkoztatása (Kulturházi gondnok 2 fő, takarító egészségügyi ellátás 1 fő)

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

A program kiadásai			**A program bevételei**					**2018. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege**
			EU forrás			Támogatások összesen	Önkormányzati saját forrás	
megnevezés	2018.	2019. évre áthúzódó tervezett kiadás	2018. évi támogatás 2017. évben teljesített kiadásokra	2018. évi támogatás	2019. évre áthúzódó támogatás a 2018. évi kiadások alapján			
Fejlesztési kiadások						-	-	-
Működési kiadások	3 123		-	2 941		2 941	182	
Összesen	**3 123**	**-**	**-**	**2 941**	**-**	**2 941**	**182**	**-**