

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(adatok eFt-ban)

1./

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Ruzsai szociális alapszolgáltatások fejlesztése

TOP - 4.2.1-15-CS1-2016-00016

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2017-2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | Előző év(ek)-ben kiutalt támogatások | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | 60 795 | 109 505 | | 149 924 | | 9 157 | 159 081 | 11 219 | |
| Működési kiadások | 769 | 214 | | 76 | | | 76 | 907 | |
| Összesen | 61 564 | 109 719 | - | 150 000 | - | 9 157 | 159 157 | 12 126 | - |

2./

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 | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2017-2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | Előző év(ek)-ben kiutalt támogatások | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | 43 380 | 81 230 | | 16 339 | 38 631 | 15 793 | 70 763 | 53 847 | - |
| Működési kiadások | 413 | 213 | 35 | | 35 | | 35 | 626 | - |
| Összesen | 43 793 | 81 443 | 35 | 16 339 | 38 666 | 15 793 | 70 798 | 54 473 | - |

3./

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

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2017-2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | Előző év(ek)-ben kiutalt támogatások (BM támogatás és EU Bizottsági támogatás) | 2019. évi támogatás (BM támogatás, ITM támogatása és EU Bizottsági támogatás) | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | 149 | 25 987 | 7 992 | 1 139 | 32 974 | - | 34 113 | 15 | 7 992 |
| Működési kiadások | 6 293 | 5 935 | 8 785 | 9 974 | 10 236 | - | 20 210 | 803 | 8 785 |
| Összesen | 6 442 | 31 922 | 16 777 | 11 113 | 43 210 | - | 54 323 | 818 | 16 777 |

4./

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa, Öttömös és Zákányzék településeken

EFOP 3.7.3.-16-2017-00203

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2017-2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | 820 | 2 406 | 513 | 3 739 | | | 3 739 | - | 513 |
| Működési kiadások | 11 502 | 13 036 | 8 262 | 18 376 | 11 985 | | 30 361 | 2 439 | 8 261 |
| Összesen | 12 322 | 15 442 | 8 775 | 22 115 | 11 985 | - | 34 100 | 2 439 | 8 774 |
| Megvalósult: | | felnőtt szakkörök, programok, előadások, szakmai megvalósítók foglalkoztatása, felnőtt néptáncbátor | | | Megvalósítandó: | felnőtt szakkörök, programok, előadások, szakmai megvalósítók foglalkoztatása, felnőtt néptáncbátor | | Megvalósítás határideje: | 2020.04.30 |
| | | | | | | | | | |

5./

A ruzsai művelődési ház és könyvtár a térség k znevel s nek eredményességéért

EFOP 3.3.2.-16-2016-00353

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi | | | |
| Fejlesztési kiadások | 220 | 100 | 275 | 595 | | | 595 | - | 275 |
| Működési kiadások | 7 689 | 12 586 | | 18 367 | | 1 908 | 20 275 | - | |
| Összesen | 7 909 | 12 686 | 275 | 18 962 | - | 1 908 | 20 870 | - | 275 |
| Megvalósult: | | óvodai, iskolai szakkörök, táborok | | | Megvalósítandó: | óvodai, iskolai szakkörök, táborok | | Megvalósítás határideje: | 2020.01.31 |

6./
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban
EFOP 1.5.3.-16-2017-00039

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | | | 3 810 | 3 810 | | | 3 810 | - | 3 810 |
| Működési kiadások | 2 793 | 4 088 | 10 022 | 11 867 | 5 020 | | 16 887 | 16 | 10 818 |
| Összesen | 2 793 | 4 088 | 13 832 | 15 677 | 5 020 | - | 20 697 | 16 | 14 628 |
| Megvalósult: | | foglalkoztatás(szoc.gondozó és ápoló, néptánc tábor (gyerek), ösztöndíj (tehetséges gyermekek, fiatalok) | | | Megvalósítandó: | foqlalkoztatás (szoc.gondozó és ápoló, néptánc tábor (gyerek), ösztöndíj (tehetséges gyermekek, fiatalok) | | Megvalósítás határideje: | 2021.01.31 |

7./
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban
EFOP 3.9.2-16-2017-00006

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | | | | | | | - | - | |
| Működési kiadások | 3 962 | 9 687 | 4 099 | 16 270 | 1 310 | | 17 580 | 168 | 4 099 |
| Összesen | 3 962 | 9 687 | 4 099 | 16 270 | 1 310 | - | 17 580 | 168 | 4 099 |
| Megvalósult: | | képzések, óvodai programok, gyerektábor, ösztöndíj (hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok), foglalkoztatás (Adminisztrátor) | | | Megvalósítandó: | képzések, óvodai programok, gyerektábor, ösztöndíj (hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok), foglalkoztatás (Adminisztrátor) | | Megvalósítás határideje: | 2021.03.31 |

8./
"Még jobb kezekben -bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése"
EFOP 1.9.9.-17-00005

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege | |
|----------------------|----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | EU forrás | | | Támogatások összesen | | Önkormányzati saját forrás |
| | | | | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | 184 | | | 184 | | | 184 | - | - |
| Működési kiadások | 898 | 548 | 113 | 1 037 | 507 | | 1 544 | 15 | 98 |
| Összesen | 1 082 | 548 | 113 | 1 221 | 507 | - | 1 728 | 15 | 98 |
| Megvalósult: | | Bölcsődei gondozók továbbképzése, családi délutánok a bölcsődében, eszközbeszerzés a bölcsődéhez | | | Megvalósítandó: | Bölcsődei gondozók továbbképzése, családi délutánok a bölcsődében, | Megvalósítás határideje: | 2019.07.31 | |

9./
Helyi foglalkoztatási együttműködések támogatása
TOP 5.1.2-15-CS1-2016-00001

1 fő foglalkoztatása (Általános irodai adminisztrátor) 2018.10.03-tól 2018.12.31-ig 3 havi támogatással.

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | | | | | | | - | - | - |
| Működési kiadások | 449 | 216 | | 412 | 216 | | 628 | 37 | |
| Összesen | 449 | 216 | - | 412 | 216 | - | 628 | 37 | - |

10./
"Út a munkaerőpiacra" program
GINOP 5.1.1-15-2015-00001

3 fő foglalkoztatása (Kulturházi gondnok 2 fő, takarító egészségügyi ellátás 1 fő) 2018.07.16-tól 2019.03.15-ig 8 havi támogatással, 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

Határozatlan idejű munkaviszonyban a továbbfoglalkoztatás önkormányzati saját forrás terhére, valamint a járóbeteg szakrendelésnél a NEAK támogatás terhére történik.

| A program kiadásai | | | | A program bevételei | | | | | 2019. évi maradványban a fel nem használt támogatás összege |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | EU forrás | | | Támogatások összesen | Önkormányzati saját forrás | |
| megnevezés | 2018.évben teljesített kiadás | 2019.évben teljesített kiadás | 2020. évre áthúzódó tervezett kiadás | 2018. évi támogatás | 2019. évi támogatás | 2020. évre áthúzódó támogatás a 2019. évi kiadások alapján | | | |
| Fejlesztési kiadások | | | | | | | - | - | - |
| Működési kiadások | 3 123 | 8 703 | | 2 941 | 2 215 | | 5 156 | 6 670 | |
| Összesen | 3 123 | 8 703 | - | 2 941 | 2 215 | - | 5 156 | 6 670 | - |