9. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata

4/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések kiadásainak bemutatása

1.) Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00010 számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	304.999.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	304.999.- Ft
Felújítási költségek	335.001.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	335.001.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	508.973.- Ft	475.726.- Ft	0.- Ft	984.699.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó étkezési költség	0.- Ft	190.736.- Ft	0.- Ft	190.736.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó anyag költség	0.- Ft	584.707.- Ft	0.- Ft	584.707.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	697.488.- Ft	3.793.546.- Ft	94.672.- Ft	4.585.706.- Ft
Összesen:	**1.846.461.- Ft**	**5.044.715.- Ft**	**94.672.- Ft**	**6.985.848.- Ft**

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	5.030.528- Ft	1.934.782.- Ft	6.965.310.- Ft
Önerő	0.- Ft	20.538.- Ft	20.538.- Ft
Összesen:	**5.030.528.- Ft**	**1.955.320.- Ft**	**6.985.848.- Ft**

2.) Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00009 számú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	0.- Ft	2.576.232.- Ft	0.- Ft	2.576.232.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó anyag költség	0.- Ft	7.851.- Ft	0.- Ft	7.851.- Ft

Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	2.031.500.- Ft	2.632.050.- Ft	200.000.- Ft	4.863.550.- Ft
Összesen:	**2.031.500.- Ft**	**5.216.133.- Ft**	**200.000.- Ft**	**7.447.633.- Ft**

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	2020. évi terv	Összes bevétel
Támogatás	3.872.336.- Ft	2.500.000.- Ft	1.075.297.- Ft	7.447.633.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	**3.872.336.- Ft**	**2.500.000.- Ft**	**1.075.297.- Ft**	**7.447.633.- Ft**

Mindkét esetben a pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítottuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban. A projektelemek a módosított költségvetés alapján 100 %-ban megvalósultak. A két táblázat adataiból megállapítható, hogy minimális önerő vált szükségessé.

3.) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Temető fejlesztése MFP-FFT/2019 kódszámú pályázat

Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés költségei	50.800.- Ft	422.418.- Ft	473.218.- Ft
Kivitelezés költségei	0.- Ft	5.612.130.- Ft	5.612.130.- Ft
Összesen:	50.800.- Ft	6.034.548.- Ft	6.085.348.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás	6.034.548.- Ft	0.- Ft	6.034.548.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
Összesen:	6.034.000.- Ft	0.- Ft	6.034.548.- Ft

2019. évben elkészítésre került a ravatalozó felújításának tervdokumentációja, mely önerőként került kifizetésre. Az elnyert támogatási keretből az összes elszámolható költség maximum 7 %-át a projektelőkészítés költségeire használhatjuk fel. Az építéshez kapcsolódó támogatásból a régi tetőfedés cseréjét, a falfelületek mázolását, a régi betonfelületek feltörését, elszállítását, új aljzatbeton készítését, hidegburkolat készítését padlón és oldalfalon, valamint egy műanyag ajtó beépítését tudjuk megvalósítani. A finanszírozás intenzitása 100 %-os. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020. 03.01. Tervezett fizikai befejezése: 2021.06.30.

4.) Tanyák háztartási léptékű villamos energia felújítása, VP6-7.2.1.4-17 számú projekt

Kiadások

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés	2.590.452.- Ft		2.590.452.- Ft
Közbeszerzés	1.016.000.- Ft		1.016.000.- Ft
Kivitelezés költségei	21.374.355.- Ft	21.749.004.- Ft	43.123.359.- Ft
Műszaki ellenőrzés		374.650.- Ft	374.650.- Ft
Projektmenedzsment költség		1.061.850.- Ft	1.061.850.- Ft
Összesen:	24.980.807.- Ft	23.185.504.- Ft	48.166.311.- Ft

Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény adat	2019. év tény adat	2020. év terv adat	Bevételek összesen
Támogatás		18.697.261.- Ft	18.697.262.- Ft	37.394.523.- Ft
Lakossági önerő	2.403.200.- Ft	5.488.700.- Ft	2.879.888.- Ft	10.771.788.- Ft
Összesen:	2.403.200.- Ft	24.185.961.- Ft	21.577.150.- Ft	48.166.311.- Ft

A megvalósítás 17 tanyás ingatlan érint. A tervezett bruttó költség 47.419.397.- Ft. Az elszámolható bruttó kiadás 41.771.520.- Ft. Az elnyert támogatás összege 37.394.523.- Ft, melynek 50 %-a 18.697.261.- Ft 2019. 08.30-án kiutalásra került. A kivitelezési munkálatok 2019 őszén elkezdődtek. Hat tanya napelemmel történő ellátása, beüzemelése november végén megtörtént. A kivitelező által benyújtott számlák kiegyenlítésre kerültek.