

## 5. számú melléklet

### Móricgát Község Önkormányzata

7/2019. (IV. 25.) 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 terv	Összes kiadás
Beruházási költségek	304.999.- Ft	0.- Ft	304.999.- Ft
Felújítási költségek	335.001.- Ft	0.- Ft	335.001.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	508.973.- Ft	1.045.950.- Ft	1.554.923.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	697.488.- Ft	4.139.254.- Ft	4.840.742.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.846.461.- Ft</b>	<b>5.189.204.- Ft</b>	<b>7.035.665.- Ft</b>

##### Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	5.030.528- Ft	2.005.137.- Ft	7.035.665.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.030.528.- Ft</b>	<b>2.005.137.- Ft</b>	<b>7.035.665.- Ft</b>

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 26,2 %-át használtuk fel. A tervezett felújítás (helytörténeti kiállítótér festése) és beruházás (tablet és laptop vásárlás) teljes egészében megvalósult. Gyermekek részére 2 turnusban szervezünk úszásoktatást. 2018. júliusában az első ütem megvalósult. Az idei nyárra tervezzük a második alkalmat. A tervezett programok megvalósulása és a kapcsolódó személyi juttatások kifizetése folyamatos. A megrendezésre kerülő workshopok közbeszerzés alá esnek, mivel eredmény még nincs, így ezek lebonyolítása a későbbiekben valósul meg. A különféle előadások folyamatosan kerülnek megrendezésre.

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

**Kiadások**

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	0.- Ft	2.373.000.- Ft	2.373.000.- Ft
Megvalósításban közreműködők munkabére és járulékai	2.031.500.- Ft	3.119.900.- Ft	5.151.400.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.031.500.- Ft</b>	<b>5.492.900.- Ft</b>	<b>7.524.400.- Ft</b>

**Bevételek**

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	Összes kiadás
Támogatás	3.872.336.- Ft	3.652.064.- Ft	7.524.400.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	0.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.872.336.- Ft</b>	<b>3.652.064.- Ft</b>	<b>7.524.400.- Ft</b>

A pályázati kiírás tartalmát konzorcium keretében valósítjuk meg 2018.01.01. és 2019.12.31. közötti időszakban.

2018. évben a teljes projektköltség 27 %-át használtuk fel munkabérré és járulékra. A pályázat keretében 1 fő közösség-szervezőt foglalkoztatunk 2018.02.01-2019.12.31. időszakra. 2019. évben az alábbi programokat tervezzük megvalósítani: egészséges családi nap (20 alkalom), kézműves foglalkozás (10 alkalom). A kapcsolódó kiadások személyi és dologi jellegűek. Bérleti szerződésünk van egy Ford Fiesta szgk-ra egy éves időtartamra, mellyel szükség szerint ellátjuk az idősek szállítását.

**3.) Kiállító terem energetikai felújítása TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat**

**Kiadások**

Megnevezés	2016-2017. évi tény	2018. évi tény	Összes kiadás
Épület felújítás	3.873.524.- Ft	56.916.579.- Ft	60.790.103.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.873.524.- Ft</b>	<b>56.916.579.- Ft</b>	<b>60.790.103.- Ft</b>

**Bevételek**

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi tény	Összes bevétel
Támogatás	58.884.352.- Ft	0.- Ft	58.884.352.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	1.905.751.- Ft	1.905.751.- Ft
<b>Összesen</b>	<b>58.884.352.- Ft</b>	<b>1.905.751.- Ft</b>	<b>60.790.103.- Ft</b>

A kiállító terem energetikai felújítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program támogatásával valósult meg. A kivitelezés során az épület hőszigetelése megtörtént, új nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület akadály mentesítve lett, a fűtésrendszer korszerű, energiatakarékos cseréje is megtörtént.