

## 5 melléklet

### Móricgát Község Önkormányzata

7/2021.(IV. 28.) 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 tény	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
<b>Összesen:</b>	<b>1.846.461.- Ft</b>	<b>5.044.715.- Ft</b>	<b>94.672.- Ft</b>	<b>6.985.848.- Ft</b>

###### Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	Összes kiadás
Támogatás	5.030.528.- Ft	1.934.782.- Ft	6.965.310.- Ft
Önerő	0.- Ft	20.538.- Ft	20.538.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5.030.528.- Ft</b>	<b>1.955.320.- Ft</b>	<b>6.985.848.- Ft</b>

##### 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 tény	Összes kiadás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	0.- Ft	2.246.005.- Ft	378.232.- Ft	2.624.237.- Ft
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó anyag költség	0.- Ft	7.851.- Ft	0.- Ft	7.851.- Ft

Megvalósításban közreműködők munkabére és járulécai	2.031.500.- Ft	2.632.300.- Ft	199.750.- Ft	4.863.550.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.031.500.- Ft</b>	<b>4.886.156.- Ft</b>	<b>577.982.- Ft</b>	<b>7.495.638.- Ft</b>

### Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi terv	Összes bevétel
Támogatás	3.872.336.- Ft	2.500.000.- Ft	417.296.- Ft	658.001.- Ft	7.447.633.- Ft
Önerő	0.- Ft	0.- Ft	48.005.- Ft		48.005.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>3.872.336.- Ft</b>	<b>2.500.000.- Ft</b>	<b>465.301.- Ft</b>	<b>658.001.- Ft</b>	<b>7.495.638.- Ft</b>

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 tény adat	2021. évi terv	Kiadások összesen
Tervdokumentáció elkészítése	50.800.- Ft			50.800.- Ft
Projektelőkészítés, pályázatírás		209.727.- Ft		209.727.- Ft
Projektmenedzsment tevékenység			120.691.- Ft	120.691.- Ft
Információs tábla készítése		20.320.- Ft		20.320.- Ft
Műszaki ellenőri tevékenység			50.000.- Ft	50.000.- Ft
Kivitelezés költségei		5.612.130.- Ft		5.612.130.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>50.800.- Ft</b>	<b>5.842.177.- Ft</b>	<b>170.691.- Ft</b>	<b>6.063.668.- Ft</b>

#### Bevételek

Megnevezés	2019. év tény adat	2020. év terv adat	2021. évi terv	Bevételek összesen
Támogatás	6.034.548.- Ft	0.- Ft		6.034.548.- Ft
Saját forrás	0.- Ft	0.- Ft	29.000.- Ft	29.000.- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>6.034.000.- Ft</b>	<b>0.- Ft</b>		<b>6.063.548.- Ft</b>

2019. évben elkészült a ravatalozó felújításának tervdokumentációja. Az elnyert támogatásból a táblázatban felsorolt tevékenységek kerültek, illetve kerülnek még kifizetésre. 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 valósítottuk meg. A projekt fizikai befejezése megtörtént, az elszámolás ez év elején benyújtásra került.

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

#### Kiadások

Megnevezés	2017-2019. év tény adat	2020. év tény adat	Kiadások összesen
Projektelőkészítés	3.152.422.- Ft		3.152.422.- Ft
Közbeszerzés	1.016.000.- Ft		1.016.000.- Ft
Kivitelezés költségei	21.593.418.- Ft	20.783.030.- Ft	42.376.448.- Ft
Műszaki ellenőrzés		295.000.- Ft	295.000.- Ft

Projektmenedzsment költség		521.970.- Ft	521.970.- Ft
Információs tábla készítése		18.463.- Ft	18.463.- Ft
Összesen:	25.761.840.- Ft	21.618.463.- Ft	47.380.303.- Ft

## Bevételek

Megnevezés	2018. évi tény adat	2019. év tény adat	2020. év tény adat	2021. évi terv adat	Bevételek összesen
Támogatás		18.697.261.- Ft	18.200.689.- Ft	496.573.- Ft	37.394.523.- Ft
Lakossági önerő	2.403.200.- Ft	5.627.900.- Ft	1.990.900.- Ft		10.022.000.- Ft
Összesen:	2.403.200.- Ft	24.325.161.- Ft	20.191.589.- Ft	496.573.- Ft	47.416.523.- Ft

A megvalósítás 17 tanyás ingatlant érintett. A beruházások aktiválása két ütemben történt: 2019. november és 2020. szeptemberében. A projekt teljes bruttó költsége 47.380.303.- Ft. Az elnyert támogatás összege 37.394.523.- Ft, melyből kiutalásra került az év végéig 36.897.950.- Ft. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtásra került. Ezt követően helyszíni ellenőrzésre került sor, mely egy esetben eltérést talált a tervekhez képest. Ezzel kapcsolatosan még nem született meg a döntés, így a fennmaradó különbözet még nem került kiutalásra. Lakossági befizetés a tervek szerint megtörtént.