

Kimutatás az EU-s forrásból támogatott projektekről

Ft

TOP-1.2.1-15-BO1 Vízi és kulturális turisztikai fejlesztések		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	18 979 137	0
felhalmozási	73 722 100	0
Projekt teljes költsége	92 701 237	0

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	60 400 000	12 593 100
Önerő	12 593 100	-12 593 100
Áfa visszatérülés	19 708 137	
Maradvány		
Összesen	92 701 237	0

TOP-4.2.1-15 Családsegítő felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	553 191	313 000
járadék	96 809	49 000
dologi	817 000	387 000
felhalmozási	31 463 000	31 463 000
Projekt teljes költsége	32 930 000	32 212 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	26 672 110	3 977 480
Előleg levonása		6 350 344
Önerő	6 257 890	5 539 890
Maradvány		16 344 286
Összesen	32 930 000	32 212 000

TOP-1.4.1 Bölcsőde		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 594 043	
járadék	453 957	
dologi	2 984 500	0
felhalmozási	180 273 068	20 765 380
Projekt teljes költsége	186 305 568	20 765 380

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	129 999 535	38 999 860
Önerő	56 306 033	-18 234 480
Maradvány		0
Összesen	186 305 568	20 765 380

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

TOP 3.1.1-15 Kerékpárút építése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	1 106 383	
járadék	193 617	
dologi	2 440 000	525 000
felhalmozási	77 000 999	
Projekt teljes költsége	80 740 999	525 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	52 805 800	15 841 740
Önerő	27 935 199	0
Maradvány		0
Összesen	80 740 999	15 841 740

TOP 4.1.1 Egészség ház felújítása		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	648 511	
járadék	113 489	
dologi	1 387 400	0
felhalmozási	152 317 466	63 485 124
Projekt teljes költsége	154 466 866	63 485 124

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	59 987 599	17 995 000
Önerő	94 479 267	43 598 875
Maradvány		1 891 249
Összesen	154 466 866	63 485 124

TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 451 064	
járadék	428 936	
dologi	4 046 500	762 000
felhalmozási	144 780 000	83 100 000
Projekt teljes költsége	151 706 500	83 862 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	101 871 700	17 350 057
Önerő	49 834 800	482 154
Maradvány		66 029 789
Összesen	151 706 500	83 862 000

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

EFOP 1.5.2 Társadalmi felzárkóztatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	13 181 191	7 075 473
járadék	2 306 709	1 318 906
dologi	20 770 720	7 176 195
felhalmozási	1 135 000	
Projekt teljes költsége	37 393 620	15 570 574

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	37 393 620	5 307 157
Önerő	0	0
Maradvány		10 263 417
Összesen	37 393 620	15 570 574

TOP 5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	8 041 106	2 942 969
járadék	1 407 194	579 897
dologi	6 603 060	2 007 618
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	16 051 360	5 530 484

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	16 051 360	
Önerő	0	0
Maradvány		5 530 484
Összesen	16 051 360	5 530 484

TOP 3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás	2 745 957	
járadék	480 543	
dologi	1 856 770	371 969
felhalmozási	27 360 788	25 102 728
Projekt teljes költsége	32 444 058	25 474 697

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	32 444 058	
Önerő	0	0
Maradvány		25 474 697
Összesen	32 444 058	25 474 697

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

TOP 3.2.1 iskola energetikai korszerűsítése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		469 116
támogatás visszafizetés		431 042
Projekt teljes költsége	0	900 158

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás		
Önerő		0
Maradvány		900 158
Összesen	0	900 158

KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi	3 810 000	3 810 000
felhalmozási		
Projekt teljes költsége	3 810 000	3 810 000

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	3 810 000	952 500
Önerő	0	0
Maradvány		2 857 500
Összesen	3 810 000	3 810 000

ZP Zártkerti besorolású területek fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		
felhalmozási	10 217 329	10 217 329
Projekt teljes költsége	10 217 329	10 217 329

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	9 717 329	2 429 332
Önerő	500 000	500 000
Maradvány		7 287 997
Összesen	10 217 329	10 217 329

Mályi Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés

VP-7.2.1. piac fejlesztése		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi juttatás		
járadék		
dologi		
felhalmozási	86 850 151	32 736 319
Projekt teljes költsége	86 850 151	32 736 319

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	65 472 639	32 736 319
Önerő	21 377 512	
Maradvány		
Összesen	86 850 151	32 736 319

GINOP 5.2.1-14-2015-0001 Bértámogatás		
Megnevezés	Beruházás tervezett költsége	2021. évi tervezett kiadás
személyi jellegű ráfordítás		11 264 927
járadék		1 295 467
Projekt teljes költsége	0	12 560 394

Megnevezés	Teljes projekt bevételei	2021. évi tervezett bevétel
EU-s támogatási forrás	4 450 900	5 866 014
Önerő	1 306 600	6 694 380
Összesen	5 757 500	12 560 394