

16 melléklet 11/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Demjén Község Önkormányzata
Pályázati támogatással megvalósuló beruházások és felújítások bevételei és kiadásai

Adatok: forintban

1.Beruházások
2022. évi

Projekt neve, azonosítója:MFP-OJKJF/2021 Óvoda játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése					
Források	2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023	2024	2024 után
Önkormányzati önerő	4 288 062	3 769 242			
Pályázati forrás	4 830 753	4 830 753	-	-	-
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	9 118 815	8 599 995	-	-	-
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	8 783 815	8 395 195			
Szolgáltatások igénybevétele (nyilvánossági díj 10.000.-FT, Projekt meendzsmnt 100.000.-FT-, Műszaki ellenőr 80.000.-FT- 145.000.-Ft tervezési díj)	335 000	204 800			
Adminisztratív költségek					
Összesen	9 118 815	8 599 995	-	-	-

Projekt neve, azonosítója Demjén 016 partfal omlás (vis-maior támogatás)					
Források	2022. terv	2022. évi teljesítés	2023	2024	2024 után

Önkormányzati önerő	6 480 782	6 405 032			
Projekt forrás	14 945 168	14 945 168			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	21 425 950	21 350 200	-	-	-
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	14 945 168	19 878 000			
Szolgáltatások igénybevétele	6 480 782	1 472 200			
Adminisztratív költségek					
Összesen	21 425 950	21 350 200	-	-	-

2. Felújítások

Projekt neve, azonosítója : MFP -UHK/2021 Út-híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása 2021 (Szépasszonyvölgy utca felújítása)					
Források	2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023	2024	2024 után
Önkormányzati önerő	7 949 981	7 949 981			
Projekt forrás	19 998 912	19 998 912			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	27 948 893	27 948 893	-	-	-
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	26 727 579	26 727 579			
Szolgáltatások igénybevétele	1 221 314	1 221 314			
Adminisztratív költségek					

Összesen	27 948 893	27 948 893	-	-	-

Projekt neve, azonosítója: BMÖFT/6-9/2021 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Szabadság út					
Források	2022. évi terv	2022. évi teljesítés	2023	2024	2024 után
Önkormányzati önerő	17 573 954	17 573 954			
Projekt forrás	14 159 447	14 159 447			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen	31 733 401	31 733 401	-	-	-
Kiadások, költségek					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	31 313 401	30 569 250			
Szolgáltatások igénybevétele	420 000	1 164 151			
Adminisztratív költségek					
Összesen	31 733 401	31 733 401	-	-	-

Összes önkormányzati önerő

35 698 209