

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                   | 13 134 891                 |
| felhalmozási                                                 | 73 722 100                   | 0                          |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                               | <b>92 701 237</b>            | <b>13 134 891</b>          |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 60 400 000               | 0                           |
| Önerő                  | 12 593 100               |                             |
| Áfa visszatérülés      | 19 708 137               | 19 492 137                  |
| Maradvány              |                          |                             |
| <b>Összesen</b>        | <b>92 701 237</b>        | <b>19 492 137</b>           |

| 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                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>       | <b>32 930 000</b>            | <b>32 212 000</b>          |

| 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                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>32 930 000</b>        | <b>32 212 000</b>           |

| 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                    | 34 839 574                 |
| felhalmozási                   | 180 273 068                  | 20 765 380                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>186 305 568</b>           | <b>55 604 954</b>          |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 129 999 535              | 38 999 860                  |
| Önerő                  | 56 306 033               | 16 605 094                  |
| Maradvány              |                          | 0                           |
| <b>Összesen</b>        | <b>186 305 568</b>       | <b>55 604 954</b>           |

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                    | 13 730 087                 |
| felhalmozási                    | 77 000 999                   |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b>  | <b>80 740 999</b>            | <b>13 730 087</b>          |

| 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                           |
| <b>Összesen</b>        | <b>80 740 999</b>        | <b>15 841 740</b>           |

| 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                    | 30 994 143                 |
| felhalmozási                      | 152 317 466                  | 63 485 124                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>    | <b>154 466 866</b>           | <b>94 479 267</b>          |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 59 987 599               | 17 995 000                  |
| Önerő                  | 94 479 267               | 74 593 018                  |
| Maradvány              |                          | 1 891 249                   |
| <b>Összesen</b>        | <b>154 466 866</b>       | <b>94 479 267</b>           |

| 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                    | 29 916 000                 |
| felhalmozási                    | 144 780 000                  | 83 100 000                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>  | <b>151 706 500</b>           | <b>113 016 000</b>         |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 101 871 700              | 17 350 057                  |
| Önerő                  | 49 834 800               | 29 636 154                  |
| Maradvány              |                          | 66 029 789                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>151 706 500</b>       | <b>113 016 000</b>          |

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                   | 9 516 821                  |
| járadék                              | 2 306 709                    | 1 697 314                  |
| dologi                               | 20 770 720                   | 4 356 439                  |
| felhalmozási                         | 1 135 000                    |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b>       | <b>37 393 620</b>            | <b>15 570 574</b>          |

| 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                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>37 393 620</b>        | <b>15 570 574</b>           |

| 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                                   |                              |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                 | <b>16 051 360</b>            | <b>5 530 484</b>           |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 16 051 360               |                             |
| Önerő                  | 0                        | 0                           |
| Maradvány              |                          | 6 413 966                   |
| <b>Összesen</b>        | <b>16 051 360</b>        | <b>6 413 966</b>            |

| 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                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                              | <b>32 444 058</b>            | <b>25 474 697</b>          |

| Megnevezés             | Teljes projekt bevételei | 2021. évi tervezett bevétel |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EU-s támogatási forrás | 32 444 058               |                             |
| Önerő                  | 0                        | 0                           |
| Maradvány              |                          | 28 357 227                  |
| <b>Összesen</b>        | <b>32 444 058</b>        | <b>28 357 227</b>           |

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                                      |                              | 900 158                    |
| felhalmozási                                |                              |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b>              | <b>0</b>                     | <b>900 158</b>             |

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

| KEHOP 1.2.1 Klímatudatosság    |                              |                            |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                     | Beruházás tervezett költsége | 2021. évi tervezett kiadás |
| személyi juttatás              |                              |                            |
| járadék                        |                              |                            |
| dologi                         | 3 810 000                    | 3 810 000                  |
| felhalmozási                   |                              |                            |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>3 810 000</b>             | <b>3 810 000</b>           |

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

| ZP Zártkerti besorolású területek fejlesztése |                              |                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Megnevezés                                    | Beruházás tervezett költsége | 2021. évi tervezett kiadás |
| személyi juttatás                             |                              |                            |
| járadék                                       |                              |                            |
| dologi                                        |                              |                            |
| felhalmozási                                  | 10 217 329                   | 10 217 329                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b>                | <b>10 217 329</b>            | <b>10 217 329</b>          |

| 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                   |
| <b>Összesen</b>        | <b>10 217 329</b>        | <b>10 217 329</b>           |

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                 |
| <b>Projekt teljes költsége</b> | <b>86 850 151</b>            | <b>32 736 319</b>          |

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

| 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                  |
| <b>Projekt teljes költsége</b>        | <b>0</b>                     | <b>12 560 394</b>          |

| 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                   |
| <b>Összesen</b>        | <b>5 757 500</b>         | <b>12 560 394</b>           |