

8. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
<b>Összesen:</b>		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: RRF-1.1.2-21-2023-00215(Bölcsődei fejlesztés)

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		2024. utána ütemezett bevétel, kiadás E
		2024. előttré ütemezett bevétel, kiadás C	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás D	
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	350 000 000		350 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>350 000 000</b>		<b>350 000 000</b>	
Személyi jelleű	8 685 180	827 160	4 962 960	2 895 060
Beruházások, beszerzések	341 314 820		341 314 820	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>350 000 000</b>	<b>827 160</b>	<b>346 277 780</b>	<b>2 895 060</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00024(Víziszipad)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	59 242 453	59 242 453		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>59 242 453</b>	<b>59 242 453</b>		
Személyi jellegű	2 555 240		2 555 240	
Beruházások, beszerzések	51 054 000	2 000 000	49 054 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 633 213	50 800	5 582 413	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 242 453</b>	<b>2 050 800</b>	<b>57 191 653</b>	

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1-21-B01-2022-00034(Széchenyi utca 12. energetikai felújítás)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 989 700	26 989 700		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>26 989 700</b>	<b>26 989 700</b>		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	26 989 700	2 761 900	24 227 800	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 989 700</b>	<b>2 761 900</b>	<b>24 227 800</b>	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.1.2-21-B01-2022-00009 (TIG raktár)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ítemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	200 000 000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (Áfa visszatérítés)	48 596 434		48 596 434	
<b>Források összesen:</b>	<b>248 596 434</b>	<b>200 000 000</b>	<b>48 596 434</b>	
Személyi jellegű	5 003 640	1 250 910	1 667 880	2 084 850
Beruházások, beszerzések	238 301 994	9 718 767	228 583 227	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 290 800	5 290 800		
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>248 596 434</b>	<b>16 260 477</b>	<b>230 251 107</b>	<b>2 084 850</b>

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 6.7.2.1-7.4.1-3-17 (Étkező+Piac)

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat Evenkénti ütemezés D	2024. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő	35 359 010	35 359 010		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	69 999 922	32 082 445	37 917 477	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>105 358 932</b>	<b>67 441 455</b>	<b>37 917 477</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	101 635 430	101 635 430		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 723 502	3 723 502		
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 358 932</b>	<b>105 358 932</b>		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.1.1-21-B01-2022-00025 (konyha)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás	50 000 000	50 000 000		
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>		
Személyi jellegű	1 231 580	824 780	406 800	
Beruházások, beszerzések	47 397 334	47 397 334		
Szolgáltatások igénybe vétele	953 720	445 220		508 500
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 582 634</b>	<b>1 270 000</b>	<b>47 804 134</b>	<b>508 500</b>

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00042 (Közösségi Park)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ítremezés		
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	85 280 297	85 280 297		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>85 280 297</b>	<b>85 280 297</b>		
Személyi jellegű	4 460 000			
Beruházások, beszerzések	79 143 897	4 400 000	4 460 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 676 400	252 000	74 743 897	
Adminisztratív költségek			1 424 400	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>85 280 297</b>	<b>4 652 000</b>	<b>80 628 297</b>	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.2.3-22-B01-2022-00018 (Belterületi utak)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D		
A					E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	95 567 338	95 567 338			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>95 567 338</b>	<b>95 567 338</b>			
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	95 567 338			95 567 338	
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 567 338</b>			<b>95 567 338</b>	

Forrásban!



EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.2.1-21-B01-2022-00067 (Tóparti buszmegálló)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ítemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. évi módosított előirányzat E	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	29 031 560	29 031 560			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>29 031 560</b>	<b>29 031 560</b>			
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	29 031 560	1 079 500	27 952 060		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 031 560</b>	<b>1 079 500</b>	<b>27 952 060</b>		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 1.2.1-18-2018-00050 (klímatudatosság)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	D	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	3 810 000	2 857 500		952 500	
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 857 500</b>		<b>952 500</b>	
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	3 810 000	3 810 000			
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>			

Forrásban!

Hazai projekt neve, azonosítója: MFP-TKK/2020:3113307219 (telek kialakítás)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat		
	A projektre jóváhagyott bevételek, kiadás		Évenkénti ütemezés					E	E
	B=(C+D+E)	C	D	E					
A									
Saját erő	9 868 158			9 868 158					
- saját erőből központi támogatás									
Hazai forrás	14 998 550			14 998 550					
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>24 866 708</b>			<b>24 866 708</b>					
Személyi juttatás									
Beruházások, beszerzések	24 346 008			23 846 008		500 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	520 700			63 500		457 200			
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 866 708</b>			<b>23 909 508</b>		<b>957 200</b>			

Forintban!

Hazai projekt neve, azonosítója: Önkormányzati fejlesztések (Óvoda fejlesztés 7. csoport)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Források	
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	2024. előtti forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés 2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti forrás, kiadás E	2024. évi eredeti kiadás, kiadás E
A			D		
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
Hazai forrás	8 900 000	8 900 000			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>			
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	8 900 000	1 425 140		7 474 860	
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 900 000</b>	<b>1 425 140</b>			<b>7 474 860</b>

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.2.1.1-21 (Píngyomi utak)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2024. év utáni tervezett forrás, kiadás E
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés			
		2024. előtti forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2024. évi módosított előirányzat E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	298 408 512		298 408 512		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>298 408 512</b>		<b>298 408 512</b>		
Személyi juttatás	2 315 514		2 315 514		
Beruházások, beszerzések	293 655 614		293 655 614		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 437 384		2 437 384		
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>298 408 512</b>		<b>298 408 512</b>		

Forrásban!