

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2023.év

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Ipari park fejlesztés 3. ütem
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00015

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		1 984	148 723	7496,12%		0	1 984	148 723	7496,12%
2.	Felh. ÁFA visszatérülés	170 495	170 495	14 428	8,46%		170 495	170 495	14 428	8,46%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0			
5.	Hitel						0			
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	651 789	651 789	651 789	100,00%		651 789	651 789	651 789	100,00%
7.	Bevételek összesen	822 284	824 268	814 940	98,87%		822 284	824 268	814 940	98,87%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	5 025	23 893	23 792	99,58%		5 025	23 893	23 792	99,58%
13.	Beruházás	817 259	800 375	791 148	98,85%		817 259	800 375	791 148	98,85%
14.	Felújítás						0			
15.	Kiadások összesen	822 284	824 268	814 940	98,87%		822 284	824 268	814 940	98,87%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd-Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	2 825	2 825	2 825	100,00%		2 825	2 825	2 825	100,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	33	33	33	100,00%		33	33	33	100,00%
7.	Bevételek összesen	2 858	2 858	2 858	100,00%		2 858	2 858	2 858	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	2 858	2 858	2 858	100,00%			2 858	2 858	100,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	2 858	2 858	2 858	100,00%		0	2 858	2 858	100,00%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Mezőkövesd vízrendezés II. ütem

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO -2021-00114

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő		21 748	21 748	100,00%		0	21 748	21 748	100,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	241 476	241 476	241 476	100,00%		241 476	241 476	241 476	100,00%
7.	Bevételek összesen	241 476	263 224	263 224	100,00%		241 476	263 224	263 224	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	2 111	1 650	1 650	100,00%		2 111	1 650	1 650	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	441	193	193	100,00%		441	193	193	100,00%
12.	Dologi kiadás	2 840	39 446	39 446	100,00%		2 840	39 446	39 446	100,00%
13.	Beruházás	236 084	221 935	221 935	100,00%		236 084	221 935	221 935	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	241 476	263 224	263 224	100,00%		241 476	263 224	263 224	100,00%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Önkormányzati intézmények energetikai korsz. -László K. úti Óvoda

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás				0,00%		0	0	0	0,00%
5.	Hitel				0,00%		0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradvány	20 068	20 068	1 440	7,18%		20 068	20 068	1 440	7,18%
7.	Bevételek összesen	20 068	20 068	1 440	7,18%		20 068	20 068	1 440	7,18%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	2 880	2 880	1 440	50,00%		2 880	2 880	1 440	50,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	751	751	0	0,00%		751	751	0	0,00%
13.	Beruházás	16 437	16 437	0	0,00%		16 437	16 437	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	20 068	20 068	1 440	7,18%		20 068	20 068	1 440	7,18%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztés -Játszótér kialakítása

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BO1-2022-00138

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel	0					0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	142 380	142 380	5 459	3,83%		142 380	142 380	5 459	3,83%
7.	Bevételek összesen	142 380	142 380	5 459	3,83%		142 380	142 380	5 459	3,83%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 270	3 290	2 530	76,90%		1 270	3 290	2 530	76,90%
13.	Beruházás	141 110	139 090	2 929	2,11%		141 110	139 090	2 929	2,11%
14.	Felújítás						0			
15.	Kiadások összesen	142 380	142 380	5 459	3,83%		142 380	142 380	5 459	3,83%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Zsóry Gyógy- és Strandfürdő komplex turisztikai fejlesztése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00006

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B				F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás	1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%		1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%	0	1 085 900	1 086 205	1 086 205	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	9 000	9 000	9 000	100,00%		9 000	9 000	9 000	100,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 170	1 170	1 053	90,00%		1 170	1 170	1 053	90,00%
12.	Dologi kiadás	29 000	29 305	18 415	62,84%		29 000	29 305	18 415	62,84%
13.	Beruházás	1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%		1 046 730	1 046 730	14 732	1,41%
14.	Felújítás	0		0				0	0	
15.										
16.	Kiadások összesen	1 085 900	1 086 205	43 200	3,98%	0	1 085 900	1 086 205	43 200	3,98%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Községi célú fejlesztés - Községi Ház

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00078

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	84 796	84 796	5 178	6,11%		84 796	84 796	5 178	6,11%
7.	Bevételek összesen	84 796	84 796	5 178	6,11%		84 796	84 796	5 178	6,11%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	5 040	5 040	1 680	33,33%		5 040	5 040	1 680	33,33%
11.	Munkaadót terh. járulékok	590	590	197	33,39%		590	590	197	33,39%
12.	Dologi kiadás	1 430	1 430	291	20,35%		1 430	1 430	291	20,35%
13.	Beruházás	77 736	77 736	3 010	3,87%		77 736	77 736	3 010	3,87%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	84 796	84 796	5 178	6,11%		84 796	84 796	5 178	6,11%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés - Piac bővítése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00024

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	43 872	43 872	43 872	100,00%		43 872	43 872	43 872	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	43 872	43 872	43 872	100,00%		43 872	43 872	43 872	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás						0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok						0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás						0	0	0	0,00%
13.	Beruházás	43 872	43 872	968	2,21%		43 872	43 872	968	2,21%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	43 872	43 872	968	2,21%		43 872	43 872	968	2,21%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés - Csarnok építése

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00005

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	687 760	687 760	687 760	100,00%		687 760	687 760	687 760	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	687 760	687 760	687 760	100,00%		687 760	687 760	687 760	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		5 000	4 644	92,88%		0	5 000	4 644	92,88%
11.	Munkaadót terh. járulékok		600	543	90,50%		0	600	543	90,50%
12.	Dologi kiadás				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás	687 760	682 160	16 256	2,38%		687 760	682 160	16 256	2,38%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	687 760	687 760	21 443	3,12%		687 760	687 760	21 443	3,12%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Szociális alapszolgáltatás fejlesztése (volt nyomdaépület hasznosítása)

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00028

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő				0,00%		0	0	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	43 910	43 910	43 910	100,00%		43 910	43 910	43 910	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	43 910	43 910	43 910	100,00%		43 910	43 910	43 910	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás				0,00%		0	0	0	0,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	377	377		0,00%		377	377	0	0,00%
13.	Beruházás	43 533	43 533	0	0,00%		43 533	43 533	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	43 910	43 910	0	0,00%		43 910	43 910	0	0,00%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (Madách úti rendelő)

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00031

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő						0	0	0	
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	162 623	162 623	162 623	100,00%		162 623	162 623	162 623	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2020. évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	162 623	162 623	162 623	100,00%		162 623	162 623	162 623	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás									
11.	Munkaadót terh. járulékok									
12.	Dologi kiadás	127	127	65	51,18%		127	127	65	51,18%
13.	Beruházás	162 496	162 496	2 413	1,48%		162 496	162 496	2 413	1,48%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	162 623	162 623	2 478	1,52%		162 623	162 623	2 478	1,52%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a Mezőkövesdi Városi Önkormányzat Rendelőintézetében

Projekt azonosítója: EFOP-2.2.19-17-2017-00068

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő	6 481	7 939	10 966	138,13%		6 481	7 939	10 966	138,13%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	179 667	179 667	176 043	97,98%		179 667	179 667	176 043	97,98%
4.	Társfinanszírozás	0	0				0	0		0,00%
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.	4 800	4 800	4 800	100,00%		4 800	4 800	4 800	100,00%
7.	Bevételek összesen	190 948	192 406	191 809	99,69%		190 948	192 406	191 809	99,69%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	4 140	4 143	4 142	99,98%		4 140	4 143	4 142	99,98%
11.	Munkaadót terh. járulékok	437	437	431	98,63%		437	437	431	98,63%
12.	Dologi kiadás	5 842	6 061	5 678	93,68%		5 842	6 061	5 678	93,68%
13.	Beruházás	75 679	91 741	91 741	100,00%		75 679	91 741	91 741	100,00%
14.	Felújítás	104 850	90 024	89 817	99,77%		104 850	90 024	89 817	99,77%
15.	Kiadások összesen	190 948	192 406	191 809	99,69%		190 948	192 406	191 809	99,69%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezőcsát telpülésen

Projekt azonosítója: TOP-PLUSU-1.2.1-21-BO1-2022-00172

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2024. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Saját erő									
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás		397 338	397 338	100,00%		0	397 338	397 338	100,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		0,00%
5.	Hitel									
6.	Egyéb forrás -2022. évi maradv.									
7.	Bevételek összesen	0	397 338	397 338	100,00%		0	397 338	397 338	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2023.évi eredeti előir.	2023.évi módosított előir.	2023.évi teljesítés	2023.évi telj. %-a	2023. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		8 952	790	8,82%		0	8 952	790	8,82%
11.	Munkaadót terh. járulékok		1 048	92	8,78%		0	1 048	92	8,78%
12.	Dologi kiadás		13 468	8 211	60,97%		0	13 468	8 211	60,97%
13.	Beruházás		373 870	0	0,00%		0	373 870	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%			0		0,00%
15.	Kiadások összesen	0	397 338	9 093	2,29%		0	397 338	9 093	2,29%

38. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023.év

eFt-ban					
szám	Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi TDM szervezet támogatása - térségi feladat	0	0	0	0,00%
2.	Helyi TDM szervezet támogatása	0	0	0	0,00%
3.					
4.	Összesen	0	0	0	0,00%