

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2024.év

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

EU-s projekt címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Mezőkövesd és Mezöcsát településeken

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	Felh. ÁFA visszatérülés				0,00%		0	0	0	0,00%
3.	EU-s forrás						0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0			
5.	Hitel						0			
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	389 044	389 044	261 127	67,12%		389 044	389 044	261 127	67,12%
7.	Bevételek összesen	390 044	390 044	261 127	66,95%		390 044	390 044	261 127	66,95%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	8 688	8 688	3 160	36,37%		8 688	8 688	3 160	36,37%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 018	1 018	370	36,35%		1 018	1 018	370	36,35%
12.	Dologi kiadás	10 647	10 647	3 072	28,85%		10 647	10 647	3 072	28,85%
13.	Beruházás	369 691	119 856	4 690	3,91%		369 691	119 856	4 690	3,91%
14.	Felújítás						0	0	0	0,00%
15.	Felhalm . célú támogatás ÁHB.		249 835	249 835	100,00%		0	249 835	249 835	100,00%
16.	Kiadások összesen	390 044	390 044	261 127	66,95%		390 044	390 044	261 127	66,95%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe: Önkorm. Épületek energetikai korszerűsítése (László K. úti óvoda)

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

eFt-ban

Sor- szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	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		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	18 748	18 748	17 334	92,46%		18 748	18 748	17 334	92,46%
7.	Bevételek összesen	19 748	19 748	17 334	87,78%		19 748	19 748	17 334	87,78%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	1 560	1 560	1 316	84,36%		1 560	1 560	1 316	84,36%
11.	Munkaadót terh. járulékok				0,00%		0	0	0	0,00%
12.	Dologi kiadás	1 751	1 751	2	0,11%			1 751	2	0,11%
13.	Beruházás	16 437	16 437	16 016	97,44%		16 437	16 437	16 016	97,44%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	19 748	19 748	17 334	87,78%		17 997	19 748	17 334	87,78%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	2 464	2 464	100,00%		1 000	2 464	2 464	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 -előző évi maradv.	137 292	137 292	137 292	100,00%		137 292	137 292	137 292	100,00%
7.	Bevételek összesen	138 292	139 756	139 756	100,00%		138 292	139 756	139 756	100,00%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	2 270	7 169	7 169	100,00%		2 270	7 169	7 169	100,00%
13.	Beruházás	136 022	132 587	132 587	100,00%		136 022	132 587	132 587	100,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	138 292	139 756	139 756	100,00%		138 292	139 756	139 756	100,00%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	0	0,00%
2.	ÁFA visszatérülés	278 421	278 421	1 742	0,63%		278 421	278 421	1 742	0,63%
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 -előző évi maradv.	1 048 849	1 048 849	725 877	69,21%		1 048 849	1 048 849	725 877	69,21%
7.	Bevételek összesen	1 328 270	1 328 270	727 619	54,78%		1 328 270	1 328 270	727 619	54,78%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	27 000	27 000	12 669	46,92%		27 000	27 000	12 669	46,92%
11.	Munkaadót terh. járulékok	3 159	3 159	1 491	47,20%		3 159	3 159	1 491	47,20%
12.	Dologi kiadás	325 539	325 539	0	0,00%		325 539	325 539	0	0,00%
13.	Beruházás	972 572	267 305	8 192	3,06%		972 572	267 305	8 192	3,06%
14.	Felújítás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		705 267	705 267	100,00%		0	705 267	705 267	100,00%
16.	Kiadások összesen	1 328 270	1 328 270	727 619	54,78%		1 328 270	1 328 270	727 619	54,78%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	215		0,00%		1 000	215	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	0	0,00%
5.	Hitel						0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	79 899	79 899	51 857	64,90%		79 899	79 899	51 857	64,90%
7.	Bevételek összesen	80 899	80 114	51 857	64,73%		80 899	80 114	51 857	64,73%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	3 360	3 360	1 680	50,00%		3 360	3 360	1 680	50,00%
11.	Munkaadót terh. járulékok	393	393	197	50,13%		393	393	197	50,13%
12.	Dologi kiadás	4 046	4 046	2 156	53,29%		4 046	4 046	2 156	53,29%
13.	Beruházás	73 100	72 315	47 824	66,13%		73 100	72 315	47 824	66,13%
14.	Felújítás	0		0						
15.	Kiadások összesen	80 899	80 114	51 857	64,73%		80 899	80 114	51 857	64,73%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	5 729		0,00%		1 000	5 729	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	11 845	13 122	4 037	30,77%		11 845	13 122	4 037	30,77%
3.	EU-s forrás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0	0	0,00%
5.	Hitel						0	0	0	0,00%
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	42 905	42 905		0,00%		42 905	42 905	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	55 750	61 756	4 037	6,54%	0	55 750	61 756	4 037	6,54%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	12 640	12 640	662	5,24%		12 640	12 640	662	5,24%
13.	Beruházás	43 110	49 116	0	0,00%		43 110	49 116	0	0,00%
14.	Felújítás	0		0				0	0	
15.										
16.	Kiadások összesen	55 750	61 756	662	1,07%	0	55 750	61 756	662	1,07%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	1 001	54	5,39%		1 000	1 001	54	5,39%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>	176 636	176 636	857	0,49%		176 636	176 636	857	0,49%
3.	EU-s forrás				0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás	0					0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	670 925	704 235	448 562	63,69%		670 925	704 235	448 562	63,69%
7.	Bevételek összesen	848 561	881 872	449 473	50,97%		848 561	881 872	449 473	50,97%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás	14 964	14 964	6 192	41,38%		14 964	14 964	6 192	41,38%
11.	Munkaadót terh. járulékok	1 750	1 750	724	41,37%		1 750	1 750	724	41,37%
12.	Dologi kiadás	196 625	196 625	54	0,03%		196 625	196 625	54	0,03%
13.	Beruházás	635 222	230 062	4 032	1,75%		635 222	230 062	4 032	1,75%
14.	Felújítás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		438 471	438 471	100,00%		0	438 471	438 471	100,00%
16.	Kiadások összesen	848 561	881 872	449 473	50,97%		848 561	881 872	449 473	50,97%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.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	1 000	1 000		0,00%		1 000	1 000	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		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	43 910	43 910	31 628	72,03%		43 910	43 910	31 628	72,03%
7.	Bevételek összesen	44 910	44 910	31 628	70,43%		44 910	44 910	31 628	70,43%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 377	1 377	0	0,00%		1 377	1 377	0	0,00%
13.	Beruházás	43 533	12 946	1 041	8,04%		43 533	12 946	1 041	8,04%
14.	Felújítás	0		0	0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		30 587	30 587	100,00%		0	30 587	30 587	100,00%
16.	Kiadások összesen	44 910	44 910	31 628	70,43%		44 910	44 910	31 628	70,43%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	1 000	34 527		0,00%		1 000	34 527	0	0,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>						0	0		
3.	EU-s forrás	0			0,00%		0	0	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.	160 210	160 210	115 003	71,78%		160 210	160 210	115 003	71,78%
7.	Bevételek összesen	161 210	194 737	115 003	59,06%		161 210	194 737	115 003	59,06%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	2 285	24 825	24 297	97,87%		2 285	24 825	24 297	97,87%
13.	Beruházás	158 925	168 875	89 669	53,10%		158 925	168 875	89 669	53,10%
14.	Felújítás						0	0	0	0,00%
15.	Felhalm. célú támogatás ÁHB,		1 037	1 037	100,00%		0	1 037	1 037	100,00%
16.	Kiadások összesen	161 210	194 737	115 003	59,06%		161 210	194 737	115 003	59,06%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) 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	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%
13.	Beruházás			0	0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	10 105	10 105	10 098	99,93%		10 105	10 105	10 098	99,93%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe: Energetikai korszerűsítés a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben

Projekt azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BO1-2022-00053

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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		56 442	56 442	100,00%		0	56 442	56 442	100,00%
2.	<i>Felh. ÁFA visszatérülés</i>		770 509		0,00%		0	770 509		0,00%
3.	EU-s forrás		3 199 942		0,00%		0	3 199 942	0	0,00%
4.	Társfinanszírozás						0	0		
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	4 026 893	56 442	1,40%		0	4 026 893	56 442	1,40%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. évi előirányzat	Fejlesztés összesen eredeti ei.	Fejlesztés összesen módosított ei.	Fejlesztés összesen teljesítés	Fejleszt. Össz. telj. %-a
10.	Személyi juttatás		126 000	28 000	22,22%			126 000	28 000	22,22%
11.	Munkaadót terh. járulékok		11 162	2 480	22,22%			11 162	2 480	22,22%
12.	Dologi kiadás		54 458	562	1,03%		0	54 458	562	1,03%
13.	Beruházás		3 835 273	25 400	0,66%		0	3 835 273	25 400	0,66%
14.	Felújítás									
15.	Kiadások összesen	0	4 026 893	56 442	1,40%		0	4 026 893	56 442	1,40%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

eFt-ban

Sor-szám	Bevételek	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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		0,00%
5.	Hitel						0	0		
6.	Egyéb forrás -előző évi maradv.				0,00%		0	0	0	0,00%
7.	Bevételek összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%
8.										
9.	Kiadások	2024.évi eredeti előir.	2024.évi módosított előir.	2024.évi teljesítés	2024.évi telj. %-a	2025. 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				0,00%		0	0	0	0,00%
13.	Beruházás				0,00%		0	0	0	0,00%
14.	Felújítás				0,00%		0	0	0	0,00%
15.	Kiadások összesen	0	0	0	0,00%		0	0	0	0,00%

38. melléklet a 8/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

C.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024.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%