

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a 4 / 2024. (V.27) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-b01-2019-

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előírányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F= D+E	G	H	I= G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás	150 000 000	150 000 000						
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	150 000 000	150 000 000						
Személyi jellegű			3 624 216	-3 624 216				
Beruházások, beszerzések	109 326 338	77 787 507	61 463 277	-29 924 446	31 538 831			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 435 151	4 050 800	3 074 200	3 310 151	6 384 351			
Adminisztratív költségek								
Egyéb felhalmozási kiadás	30 238 511			20 094 429	20 094 429	10 144 082		10 144 082
Kiadások összesen:	150 000 000	81 838 307	68 161 693	-10 144 082	58 017 611	10 144 082		10 144 082

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	-3 624 216						-3 624 216
Beruházások, beszerzések	-29 924 446						-29 924 446
Szolgáltatások igénybe vétele	3 310 151						
Adminisztratív költségek							
Egyéb felhalmozási kiadás	20 094 429						20 094 429
Kiadások összesen:	-10 144 082						-13 454 233

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	23 536 000	23 536 000						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	23 536 000	23 536 000						
Személyi jellegű	2 566 990	1 615 292	1 055 565	-103 867	951 698			
Beruházások, beszerzések	528 320		2 400 000	-1 871 680	528 320			
Szolgáltatások igénybe vétele	20 438 557	12 200 792	6 264 351	1 973 414	8 237 765			
Adminisztratív költségek	2 133					2 133		2 133
Kiadások összesen:	23 536 000	13 816 084	9 719 916	-2 133	9 717 783	2 133		2 133

2023. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű	-103 867					-103 867
Beruházások, beszerzések	-1 871 680					-1 871 680
Szolgáltatások igénybe vétele	1 973 414					1 973 414
Adminisztratív költségek						
Összesen:	-2 133					-2 133

2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Ezenkénti ütemezés									
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett		Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		C	D	E	F=D+E	G	H				
A	B=C+D+E										
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	90 000 000	90 000 000	42 814 220	-42 814 220							
Társfinanszírozás			20 640 259	-20 640 259							
Hitel											
Egyéb forrás	84 469 645			84 469 645	84 469 645						
Források összesen:	174 469 645	90 000 000	63 454 479	21 015 166	84 469 645						
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	168 462 339	4 914 952	142 519 537	-8 332 709	134 186 828	29 360 559					29 360 559
Szolgáltatások igénybe vétele	5 870 000	3 450 000	2 569 990	-149 990	2 420 000						
Adminisztratív költségek											
Egyéb felhalmozási kiadás	137 306					137 306					137 306
Kiadások összesen:	174 469 645	8 364 952	145 089 527	-8 482 699	136 606 828	29 497 865					29 497 865
2023. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	-42 814 220						-42 814 220				
Társfinanszírozás	-20 640 259						-20 640 259				
Hitel											
Egyéb forrás	84 469 645						84 469 645				
Összesen:	21 015 166						21 015 166				
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	-8 332 709						-8 332 709				
Szolgáltatások igénybe vétele	-149 990						-149 990				
Adminisztratív költségek											
Összesen:	-8 482 699						-8 482 699				
2023. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
				2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti
			C	D	E	P=D-E	G	H	I=G+H
A		B=C+F+I							
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		17 516 000		17 516 000		17 516 000			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:		17 516 000		17 516 000		17 516 000			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések				15 928 340	-15 928 340				
Szolgáltatások igénybe vétele				1 587 660	-1 587 660				
Adminisztratív költségek									
Összesen:		-17 516 000		17 516 000	-17 516 000				
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések		-15 928 340						-15 928 340	
Szolgáltatások igénybe vétele		-1 587 660						-1 587 660	
Adminisztratív költségek									
Összesen:		-17 516 000						-17 516 000	
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás			2023.-re ütemezett				
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	46 000 000	46 000 000							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás			2 521 717	-2 521 717					
Források összesen:	46 000 000	46 000 000	2 521 717	-2 521 717					
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	920 000	920 000	42 945 817	-42 945 817					
Szolgáltatások igénybe vétele	2 328 900	2 328 900	2 327 000	-2 327 000					
Adminisztratív költségek									
	46 000 000			46 000 000					
Kiadások összesen:	49 248 900	3 248 900	45 272 817	727 183	46 000 000	46 000 000			
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	-2 521 717								
Összesen:	-2 521 717						-2 521 717		
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	-42 945 817								
Szolgáltatások igénybe vétele	-2 327 000								
Adminisztratív költségek									
Egyéb felhalmozási kiadás	46 000 000								
Összesen:	727 183						46 000 000 727 183		
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
	B=C+E+I	C	D	E	F=D-E	G	H	I=G+H
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	70 353 000	70 353 000						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	70 353 000	70 353 000						
Személyi jellegű	844 452	844 452						
Beruházások, beszerzések	60 866 015		65 385 950	-4 519 935	60 866 015			
Szolgáltatások igénybe vétele	4 554 800	3 554 800	567 798	432 202	1 000 000			
Adminisztratív költségek								
Egyéb felhalmozási kiadás	4 087 733					4 087 733		4 087 733
Kiadások összesen:	70 353 000	4 399 252	65 953 748	-4 087 733	61 866 015	4 087 733		4 087 733
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	-4 519 935						-4 519 935	
Szolgáltatások igénybe vétele	432 202						432 202	
Adminisztratív költségek								
Összesen:	-4 087 733						-4 087 733	
2023. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								