

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-3.9.2

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított
			2021. évi	2021. után	2021. évi	2021. után			
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	21 490 735	21 490 735						21 490 735	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	21 490 735	21 490 735						21 490 735	
Személyi jellegű	5 749 560	4 864 060			885 500	885 500		5 749 560	
Beruházások, beszerzések	7 056 245	7 056 245						7 056 245	
Szolgáltatások igénybe vétele	5 231 379	2 748 600			2 482 779	2 396 830		5 145 430	
Adminisztratív költségek									
Egyéb működési célú	3 453 551				3 453 551	3 539 500		3 539 500	
Kiadások összesen:	21 490 735	14 668 905			6 821 830	6 821 830		21 490 735	

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

5. melléklet a 3 / 2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	33 763 850	25 836 820	7 927 030	7 927 030	7 927 030			33 763 850
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	33 763 850	25 836 820	7 927 030	7 927 030	7 927 030			33 763 850
Személyi jellegű	5 262 202	3 802 744	1 455 300	1 459 458	1 459 458			5 262 202
Beruházások, beszerzések	6 121 503	6 121 503						6 121 503
Szolgáltatások igénybe vétele	20 360 523	11 449 518	10 119 470	8 911 005	8 536 185			19 985 703
Általános rezsi	853 422	365 315	450 000	488 107	88 730			454 045
Vásárolt élelmezés	1 166 200			1 166 200	1 166 200			1 166 200
Kiadások összesen:	33 763 850	21 739 080	12 024 770	12 024 770	11 250 573			32 989 653

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	128 545 821	105 387 445	23 158 376	23 158 376	19 042 778	4 115 598		124 430 223
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	128 545 821	105 387 445	23 158 376	23 158 376	19 042 778	4 115 598		124 430 223
Személyi jellegű	57 442 328	43 899 849	5 340 660	13 179 271	12 830 658	363 208	363 208	56 730 507
Beruházások, beszerzések	673 951	673 951						673 951
Szolgáltatások igénybe vétele	67 270 669	55 319 853	30 906 832	6 174 816	401 022	5 776 000	5 776 000	55 720 875
Általános rezsi	3 050 141	1 183 648	1 331 152	1 866 493	1 133 926			2 317 574
Kiküldetések	108 732			108 732	108 732			108 732
Kiadások összesen:	128 545 821	101 077 301	37 578 644	21 329 312	14 474 338	6 139 208	6 139 208	115 551 639

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1-16-2017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	199 441 200	195 086 158	4 368 367	4 355 042		4 355 042		195 086 158
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	199 441 200	195 086 158	4 368 367	4 355 042		4 355 042		195 086 158
Személyi jellegű	5 380 200	5 380 200						5 380 200
Beruházások, beszerzések	170 000 000	50 405 441	121 497 148	113 597 316	61 228 377	5 997 243	5 997 243	111 633 818
Szolgáltatások igénybe vétele	20 205 604	8 308 929	8 233 654	10 944 175	10 005 000	952 500	952 500	18 313 929
Adminisztratív költségek								
Tartalék	3 855 396		3 855 396	3 855 396				
Kiadások összesen:	199 441 200	64 094 570	133 586 198	128 396 887	71 233 377	6 949 743	6 949 743	135 327 947

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+H+I	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	67 465 358	52 439 028				15 026 330	15 026 330	52 439 028
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	67 465 358	52 439 028				15 026 330	15 026 330	52 439 028
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	61 727 126		46 700 796	46 700 796	46 691 400	15 563 806	15 026 330	46 691 400
Szolgáltatások igénybe vétele	5 738 232	1 960 631	3 777 601	3 777 601	1 696 254			3 656 885
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	67 465 358	1 960 631	50 478 397	50 478 397	48 387 654	15 563 806	15 026 330	50 348 285

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	5 359 891	5 359 891						5 359 891
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	666 551					666 551	666 551	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 693 340					4 693 340	4 693 340	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 359 891					5 359 891	5 359 891	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	8 500 000	8 500 000						8 500 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	8 500 000	8 500 000						8 500 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000			8 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000			8 500 000