

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a
36/2023. (X. 16.)
önkormányzat
rendeletéhez

5. melléklet a ... / 2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-3.2.1-16-BO-2018-00008 "Önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése Ongán"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított			
			2023.-re ütemezett					
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	365 384 649	365 384 649						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	365 384 649	365 384 649						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	338 472 762	338 472 762						
Szolgáltatások igénybe vétele	26 911 887	26 724 400		187 487		187 487		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	365 384 649	365 197 162		187 487		187 487		

* 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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00013 "Élhető települések - Építsünk közösséget Ongán"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti		
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	170 980 350	170 980 350						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	170 980 350	170 980 350						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések					6 604 000	6 604 000		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 937 144	3 175 000	14 366 144	-6 604 000	7 762 144			
Adminisztratív költségek								
Céltartalék	153 439 206		153 439 206		153 439 206			
Kiadások összesen:	164 376 350	3 175 000	167 805 350		167 805 350			

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		6 604 000					6 604 000
Szolgáltatások igénybe vétele		-6 604 000					-6 604 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ - 2.1.1-21-BO-2022-00040 "Élhető települések - Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett				
			Eredeti	Módosítás	Eredeti				Módosítás
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	74 996 300	74 996 300							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	74 996 300	74 996 300							
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	4 996 300		4 996 300		4 996 300				
Adminisztratív költségek									
Céltartalék	70 000 000		70 000 000		70 000 000				
Kiadások összesen:	74 996 300		74 996 300		74 996 300				

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							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00016 "Élhető települések - Onga város csapadékvíz hálózatának felújítása, bővítése Dél-Nyugat"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	537 130	537 130						
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	212 817 177	212 817 177						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	213 354 307	213 354 307						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	6 994 132	537 130	6 457 002	4 638 998	11 096 000			
Adminisztratív költségek								
Céltartalék	206 360 177		206 360 177	-4 638 998	201 721 179			
Kiadások összesen:	213 354 309	537 130	212 817 179		212 817 179			

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							
Szolgáltatások igénybe vétele			4 638 998				4 638 998
Adminisztratív költségek							
Összesen:			-4 638 998				-4 638 998

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO-2022-00021 "Belterületi közutak fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított			
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	111 922 000			111 922 000	111 922 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	111 922 000			111 922 000	111 922 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	106 822 000			106 822 000	106 822 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 100 000			5 100 000	5 100 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	111 922 000			111 922 000	111 922 000			

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		111 922 000					111 922 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		111 922 000					111 922 000
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		106 822 000					106 822 000
Szolgáltatások igénybe vétele		5 100 000					5 100 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:		111 922 000					111 922 000

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 6-7.2.1.1-21 "Külterületi, helyi közutak fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadások előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett				
			Eredeti	Módosítás	Módosított				Eredeti
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő	10 580 000	80 000	10 500 000			10 500 000			
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	100 251 992	100 251 992							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	110 831 992	100 331 992	10 500 000			10 500 000			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	99 206 992	1 000 000	98 206 992	18 045 740		116 252 732			
Szolgáltatások igénybe vétele	11 625 000	80 000	11 545 000			11 545 000			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	110 831 992	1 080 000	109 751 992	18 045 740		127 797 732			

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			18 045 740				18 045 740
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:			18 045 740				18 045 740

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ - 1.1.3-21-BO-2022-00020 "Ökoturisztika fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított			
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	101 802 000				101 802 000	101 802 000		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	101 802 000				101 802 000	101 802 000		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	86 102 000				86 102 000	86 102 000		
Szolgáltatások igénybe vétele	15 700 000				15 700 000	15 700 000		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	101 802 000				101 802 000	101 802 000		

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	101 802 000						101 802 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	101 802 000						101 802 000
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	86 102 000						86 102 000
Szolgáltatások igénybe vétele	15 700 000						15 700 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:	101 802 000						101 802 000

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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ- 1.2.1-21-BO1-2022-00203 "Fenntartható közlekedés fejlesztés közlekedésbiztonsági és kerékpárút fejlesztése"

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés				Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti		
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	213 968 000			213 968 000	213 968 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	213 968 000			213 968 000	213 968 000			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	203 968 000			203 968 000	203 968 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000 000			10 000 000	10 000 000			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	213 968 000			213 968 000	213 968 000			

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		213 968 000					213 968 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		213 968 000					213 968 000
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		203 968 000					203 968 000
Szolgáltatások igénybe vétele		10 000 000					10 000 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:		213 968 000					213 968 000

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:							