

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Összesen:</b>			

**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. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított				
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett				
A	B=C+F+H	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									
<b>Források összesen:</b>	<b>365 384 649</b>	<b>365 384 649</b>							
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									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>365 384 649</b>	<b>365 197 162</b>		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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Kiadások összesen:</b>							

**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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

5. melléklet a 10/2024. (V.10.) önkormányzati rendelethez

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			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított				
			2023.-re ütemezett						2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+H	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									
<b>Források összesen:</b>	<b>170 980 350</b>	<b>170 980 350</b>							
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	6 604 000				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		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 980 350</b>	<b>3 175 000</b>	<b>167 805 350</b>		<b>167 805 350</b>				

**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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

**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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

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 bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttre 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	74 996 300	74 996 300						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>74 996 300</b>	<b>74 996 300</b>						
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 654 300				2 654 300	2 654 300		
Szolgáltatások igénybe vétele	2 342 000		4 996 300	-2 654 300		2 342 000		
Adminisztratív költségek								
Céltartalék	70 000 000		70 000 000			70 000 000		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74 996 300</b>		<b>74 996 300</b>		<b>74 996 300</b>			

**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							
<b>Összesen:</b>							
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				2 654 300			2 654 300
Szolgáltatások igénybe vétele				-2 654 300			-2 654 300
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>							

**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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

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 bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	212 817 177	212 817 177							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>212 817 177</b>	<b>212 817 177</b>							
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	11 096 000			6 457 002	4 638 998	11 096 000			
Adminisztratív költségek									
Céltartalék	201 721 179			206 360 177	-4 638 998	201 721 179			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>212 817 179</b>			<b>212 817 179</b>		<b>212 817 179</b>			

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							
<b>Összesen:</b>							
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			-4 638 998				-4 638 998
<b>Összesen:</b>							

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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+H	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								
<b>Források összesen:</b>	<b>111 922 000</b>				<b>111 922 000</b>	<b>111 922 000</b>		
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	105 178 230				105 178 230	105 178 230		
Szolgáltatások igénybe vétele	6 743 770				6 743 770	6 743 770		
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>111 922 000</b>				<b>111 922 000</b>	<b>111 922 000</b>		

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							
<b>Összesen:</b>		<b>111 922 000</b>					<b>111 922 000</b>
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		-1 643 770			105 178 230
Szolgáltatások igénybe vétele		5 100 000		1 643 770			6 743 770
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>		<b>111 922 000</b>					<b>111 922 000</b>

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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

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 bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						Eredeti	Módosítás	Módosított	
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás				Módosított
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H			
Saját erő	28 545 740		10 500 000	18 045 740	28 545 740						
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	100 251 992	100 251 992									
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
<b>Források összesen:</b>	<b>128 797 732</b>	<b>100 251 992</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 045 740</b>	<b>28 545 740</b>						
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	124 725 232	1 000 000	98 206 992	25 518 240	123 725 232						
Szolgáltatások igénybe vétele	4 072 500		11 545 000	-7 472 500	4 072 500						
Adminisztratív költségek											
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>128 797 732</b>	<b>1 000 000</b>	<b>109 751 992</b>	<b>18 045 740</b>	<b>127 797 732</b>						

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			18 045 740				18 045 740
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Összesen:</b>			18 045 740				18 045 740
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	7 472 500			25 518 240
Szolgáltatások igénybe vétele				-7 472 500			-7 472 500
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>			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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

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	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			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								
<b>Források összesen:</b>	<b>101 802 000</b>			<b>101 802 000</b>	<b>101 802 000</b>			
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								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 802 000</b>			<b>101 802 000</b>	<b>101 802 000</b>			

**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							
<b>Összesen:</b>	<b>101 802 000</b>						<b>101 802 000</b>
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							
<b>Összesen:</b>	<b>101 802 000</b>						<b>101 802 000</b>

**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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							

**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. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+H	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									
<b>Források összesen:</b>	<b>213 968 000</b>				<b>213 968 000</b>	<b>213 968 000</b>			
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									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 968 000</b>				<b>213 968 000</b>	<b>213 968 000</b>			

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							
<b>Összesen:</b>		<b>213 968 000</b>					<b>213 968 000</b>
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							
<b>Összesen:</b>		<b>213 968 000</b>					<b>213 968 000</b>

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							
<b>Összesen:</b>							
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							
<b>Összesen:</b>							