

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 2/2022. (III.16.)
önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00011 Esztár települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
---	--

* Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
	Évenkénti üteme				2021.	2022.	Összesen
	Összes bevétel, kiadás	2021.	2022.	2022. év után			
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	167 975 952	80 628 456		87 347 496	80 628 456		80 628 456
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	167 975 952	80 628 456		87 347 496	80 628 456		80 628 456

Kiadások, költségek

Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések			74 345 356		5 039 000	74 345 356	79 384 356
Szolgáltatások igénybe vétele					1 244 100		1 244 100
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:			74 345 356		6 283 100	74 345 356	80 628 456

EU-s projekt neve, azonosítója:*	EFOP-1.4.3-16-2017-00132 Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Esztáron
---	--

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
	Évenkénti üteme				2021. és előző évek	2022.	Összesen
	Összes bevétel, kiadás	2021. és előző évek	2022.	2022. év után			
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	39 985 247	35 102 720	4 882 527		35 102 720	4 882 527	39 985 247
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	39 985 247	35 102 720	4 882 527		35 102 720	4 882 527	39 985 247

Kiadások, költségek

Személyi jellegű			4 316 895		29 206 106	4 316 895	33 523 001
Beruházások, beszerzések			565 632		2 731 412	565 632	3 297 044
Szolgáltatások igénybe vétele					2 903 464		2 903 464
Adminisztratív költségek					261 738		261 738
Kiadások összesen:			4 882 527		35 102 720	4 882 527	39 985 247

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 2/2022. (III.16.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*	EFOP-1.5.3-16-2017-00158 Humán szolgáltatások fejlesztése Esztár és környező településein
---	--

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés		
	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme			2021. év és előző évek	2022. év	Összesen
		2021. év és előző évek	2022. év	2022. év után			
A	B	D	F	H	J	K	L=(J+K)
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	98 008 000	61 679 376	36 328 624	0	61 679 376	36 328 624	98 008 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Saját forrás		1 775 093					
Források összesen:	98 008 000	63 454 469	36 328 624		61 679 376	36 328 624	98 008 000

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	28 206 293	6 768 725			6 768 725	6 768 725
Beruházások, beszerzések	5 366 824					
Szolgáltatások igénybe vétele	29 881 352	29 559 899			29 559 899	29 559 899
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	63 454 469	36 328 624			36 328 624	36 328 624