

**ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

8. melléklet az 5/2023. (III.10.)
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.	2023.	Összesen
	Összes bevétel, kiadás	2021.	2022.	2023.				
A	B	D	F	H	J	K	L	M=(J+K+L)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	167 975 952	80 628 456		87 347 496	80 628 456		87 347 496	167 975 952
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	167 975 952	80 628 456		87 347 496	80 628 456			167 975 952

Kiadások, költségek

Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések			74 345 356		5 039 000	74 345 356	87 347 496	166 731 852
Szolgáltatások igénybe vétele					1 244 100			1 244 100
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			74 345 356		6 283 100	74 345 356	87 347 496	167 975 952

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	2023. év	Összesen
		2021. év és előző évek	2022. év	2023. év				
A	B	D	F	H	J	K	L	L=(J+K)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	101 518 576	61 679 376	36 328 624	3 510 576	61 679 376	36 328 624	3 510 576	101 518 576
Társfinanszírozás								
Hitel								
Saját forrás		1 775 093						
Források összesen:	101 518 576	63 454 469	36 328 624	3 510 576	61 679 376	36 328 624	3 510 576	101 518 576

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		28 206 293	16 336 821		28 206 293	16 336 821	422 136	44 965 250
Beruházások, beszerzések		5 366 824	8 529 790		5 366 824	8 529 790		13 896 614
Szolgáltatások igénybe vétele		29 881 352	12 775 360		29 881 352	12 775 360		42 656 712
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:		63 454 469	37 641 971		63 454 469	37 641 971		101 518 576

ESZTÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet az 5/2023. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*	TOP PLUSZ -1.2.1-21-HB1-2022-00009 Élhető települések
----------------------------------	--

* Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Teljesítés			
	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme			2021.	2022.	2023.	Összesen
		2021.	2022.	2023.				
A	B	D	F	H	J	K	L	M=(J+K+L)
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	79 000 000	0		79 000 000	0	0	79 000 000	79 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	79 000 000			79 000 000				79 000 000
Kiadások, költségek								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések				70 880 060			70 880 060	70 880 060
Szolgáltatások igénybe vétele				8 119 940			8 119 940	8 119 940
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:				79 000 000			79 000 000	79 000 000