

Projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00007
 "Szociális városrehabilitációs programok megvalósítása Nádudvaron"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés								Projekt megvalósítás tervezett
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2016. évi forrás tény	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	
Saját erő					0	2 000 000	-8 068 680	4 188 829	5 546 633	3 551 629			-7 218 411	0
- saját erőből központi támogatás					0									0
EU-s forrás	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000		8 068 680	0	0				31 931 320	40 000 000
Társfinanszírozás					0									0
Hitel					0									0
Források összesen:	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000	2 000 000	0	4 188 829	5 546 633	3 551 629			24 712 909	40 000 000

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2016. évi tény kiadás	2017. évi tény kiadás	2018. évi tény kiadás	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett
Eszközbeszerzés		2 793 680	1 025 000	1 025 000	4 843 680								4 843 680	4 843 680
Szoftverek			100 000	100 000	200 000								200 000	200 000
Célcsoport által igénybevett munkaerő-piaci szolg. költségei			300 000	300 000	600 000								600 000	600 000
Célcsoport útiköltség			450 000	450 000	900 000								900 000	900 000
Közbeszerzés		400 000			400 000								400 000	400 000
Projekt előkészítés	2 000 000				2 000 000	2 000 000							0	2 000 000
Projektmenedzsment		345 000	327 500	327 500	1 000 000			450 000					550 000	1 000 000
Munkabér		7 607 160	3 803 580	5 303 580	16 714 320			3 632 295	4 765 440	3 542 629			4 773 956	16 714 320
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetés			342 000		342 000			42 000		9 000			291 000	342 000
Egyéb szakértői szolgáltatás			5 450 000	5 450 000	10 900 000				781 193				10 118 807	10 900 000
Képzéshez kapcsolódó költség		650 000	250 000		900 000			64 534					835 466	900 000
Nyilvánosság		200 000			200 000								200 000	200 000
Marketing, kommunikációs szolg.		500 000			500 000								500 000	500 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj			500 000		500 000								500 000	500 000
Összesen:	2 000 000	12 495 840	12 548 080	12 956 080	40 000 000	2 000 000	0	4 188 829	5 546 633	3 551 629			24 712 909	40 000 000

Projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00003
 "Leromlott városi területek rehabilitációja Nádudvar Városban" (Seregélyeskert)
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósulás szerinti ütemezés						
	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege
Saját erő				0	3 000 000	-118 211 700	2 717 500	190 500	4 742 539	142 822 298	35 261 137
- saját erőből központi támogatás				0							0
EU-s forrás	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	0	119 850 000				150 000	120 000 000
Társfinanszírozás				0							0
Hitel				0		0				86 782 663	86 782 663
Források összesen:	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	3 000 000	1 638 300	2 717 500	190 500	4 742 539	229 754 961	242 043 800

Kiadások, költségek	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege
Építéshez kapcsolódó költségek	53 736 899	26 868 450	26 868 449	107 473 798					4 742 539	224 273 259	229 015 798
ebből F.A.F.A kiadás (építéshez kaps.)				22 848 760					686 925	41 295 693	41 982 618
Engedélyes és kiviteli tervek	3 600 000			3 600 000		1 193 800	2 717 500	190 500	0		4 101 800
Projekt-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmány	2 400 000			2 400 000	1 800 000					600 000	2 400 000
Közbeszerzés	1 200 000			1 200 000		444 500				755 500	1 200 000
Projektmenedzsment	1 250 000	875 000	875 000	3 000 000	1 200 000					1 800 000	3 000 000
Nyilvánosság	126 202			126 202						126 202	126 202
Műszaki ellenőr	600 000	300 000	300 000	1 200 000						1 200 000	1 200 000
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás		425 000	425 000	850 000						850 000	850 000
Tartalék			150 000	150 000						150 000	150 000
Összesen:	62 913 101	28 468 450	28 618 449	120 000 000	3 000 000	1 638 300	2 717 500	190 500	4 742 539	229 754 961	242 043 800

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

8. melléklet 8.3. melléklete

Projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00014
 "Turisztikai rendezvényter kialakítása Nádudvaron"
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés							
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege
Saját erő			-13 312 500	13 312 500	0	-3 000 000	3 062 500	0	27 337 705	-12 419 007	-35 178	-6 480 778	8 465 242
- saját erőből központi támogatás					0								0
EU-s forrás	375 000		49 625 000		50 000 000	3 375 000	0	0		33 884 572	5 697 150	7 043 278	50 000 000
Társfinanszírozás					0								0
Hitel					0			0					0
Források összesen:	375 000	0	36 312 500	13 312 500	50 000 000	375 000	3 062 500	0	27 337 705	21 465 565	5 661 972	562 500	58 465 242

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege
Előzetes tanulmányok			875 000	375 000	1 250 000		1 250 000				0	0	1 250 000
Engedélyezési dokumentumok költségei	375 000			875 000	1 250 000	375 000	875 000				0	0	1 250 000
Közbeszerzési szakértő díja			500 000		500 000				500 000		0	0	500 000
Építéshez kapcsolódó költségek			33 750 000	11 250 000	45 000 000				26 797 705	20 970 265	5 661 972	0	53 429 942
Projektmenedzsment			625 000	625 000	1 250 000		937 500				0	312 500	1 250 000
Nyilvánosság			187 500	62 500	250 000						0	250 000	250 000
Mérnöki szakértői díjak			375 000	125 000	500 000				40 000	495 300	0		535 300
Tartalék					0						0		0
Összesen:	375 000	0	36 312 500	13 312 500	50 000 000	375 000	3 062 500	0	27 337 705	21 465 565	5 661 972	562 500	58 465 242

Projekt neve, azonosítója: TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00022

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (Simkókerthez kapcsolódó)

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2021. évi forrás	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő		-3 325 000	3 325 000	0		-66 923 436	66 923 436	0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás		97 575 000	7 425 000	105 000 000		97 475 000	7 525 000	105 000 000
Társfinanszírozás				0		0		0
Hitel				0				0
Források összesen:	0	94 250 000	10 750 000	105 000 000	0	30 551 564	74 448 436	105 000 000

Kiadások, költségek	2021. évi kiadások	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	Kiadások összesen	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség		3 750 000		3 750 000		202 638	3 547 362	3 750 000
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei		62 300 000	0	62 300 000		22 764 416	39 535 584	62 300 000
Nyilvánosság		0	500 000	500 000			500 000	500 000
Marketing			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Projektelőkészítő tanulmány		4 000 000	0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
Közbeszerzés		1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (Munkabér)		16 833 333	8 416 667	25 250 000		3 914 348	21 335 652	25 250 000
Projektmenedzsment költség (Munkabér)		1 666 667	833 333	2 500 000		1 225 552	1 274 448	2 500 000
Eszközbeszerzés		4 700 000	0	4 700 000		2 444 610	2 255 390	4 700 000
Összesen:	0	94 250 000	10 750 000	105 000 000	0	30 551 564	74 448 436	105 000 000

Projekt neve, azonosítója: TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00019

Leromlott városi területek rehabilitációját szolgáló fejlesztések Nádudvaron (Simkóker)

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2021. évi forrás	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-349 350 000	174 675 000	174 675 000	0	-349 350 000	9 309 244	340 040 756	0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	349 350 000	0	0	349 350 000	349 350 000	0		349 350 000
Hazai forrás				0		0		0
Hitel				0				0
Források összesen:		174 675 000		349 350 000		9 309 244	340 040 756	349 350 000

Kiadások, költségek	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2021. évi terv kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		157 475 000	157 475 000	314 950 000	0		314 950 000	314 950 000
Projektelőkészítési költségek	0	10 470 000	10 470 000	20 940 000	0	8 083 683	12 856 317	20 940 000
Projektmenedzsment költség		4 365 000	4 365 000	8 730 000	0	1 225 561	7 504 439	8 730 000
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei		2 365 000	2 365 000	4 730 000	0		4 730 000	4 730 000
Összesen:		174 675 000	174 675 000	349 350 000		9 309 244	340 040 756	349 350 000

Projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009
"Zöld Város kialakítása Nádudvaron"
Nádudvar Város Önkormányzata

Pályázat szerinti ütemezés							Megvalósulás szerinti ütemezés								Projekt megvalósítás tervezett összege
Források	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	2021. évi forrás	Források összesen	2016. évi forrás tény	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	
Saját erő	4 960 630	3 149 606	-28 350 914	20 240 678		0	5 800 000	-19 270 500	12 290 500	1 851 980	193 978 734	-150 649 591		3 165 103	47 166 226
- saját erőből központi támogatás						0									0
EU-s forrás			164 873 460			164 873 460		21 870 000	0	0		170 595 043		-647 518	191 817 525
Társfinanszírozás						0									0
Hitel						0				0	57 401 000				57 401 000
Források összesen:	4 960 630	3 149 606	136 522 546	20 240 678	0	164 873 460	5 800 000	2 599 500	12 290 500	1 851 980	251 379 734	19 945 452	0	2 517 585	296 384 751

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	2021. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2016. évi tény kiadás	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei			800 000	800 000		1 600 000				10 480		841 204		1 563 067	2 414 751
Projektmenedzsment			1 968 504	1 968 504		3 937 008			4 690 000					647 518	5 337 518
Műszaki tervek, kiviteli tervek, tendertervek, czek hatósági díjai	2 992 126	2 992 126				5 984 252		2 599 500	7 200 500						9 800 000
Akcióterületi terv, megalapozó dokumentumok,	1 968 504					1 968 504	2 500 000								2 500 000
Háttér tanulmányok, szakvélemények		157 480				157 480			200 000						200 000
Műszaki ellenőrzés			980 000	980 000		1 960 000						2 489 200			2 489 200
Nyilvánosság				307 000		307 000								307 000	307 000
Közbeszerzés				1 450 000		1 450 000				1 841 500	500 000				2 341 500
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások			157 480			157 480			200 000		112 620				312 620
Felújítás			132 616 562	14 735 174		147 351 736	3 300 000				250 767 114	16 615 048			270 682 162
Összesen:	4 960 630	3 149 606	136 522 546	20 240 678	0	164 873 460	5 800 000	2 599 500	12 290 500	1 851 980	251 379 734	19 945 452	0	2 517 585	296 384 751

27.591.583 Ft-tal több támogatást utaltak ki

Nem elszámolható ktg (beruházáshoz kapcsolódó)	83 545 458
Nem elszámolható ktg (projektelőkészítés)	2 200 000
Nem elszámolható ktg (projektmenedzsment)	1 250 000
Nem elszámolható ÁFA	44 515 833
Nem elszámolható összesen:	131 511 291

Projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020

"Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében"

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

	Pályázat szerinti ütemezés					Megvalósulás szerinti ütemezés							
Források	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett összege
Saját erő					0	-5 000 000	3 500 000	878 920	35 795 156	3 020 151	25 316 500	2 079 849	65 590 576
- saját erőből központi támogatás					0								0
EU-s forrás	1 500 000	70 175 000	28 325 000		100 000 000	6 500 000	0	0	88 500 000				95 000 000
Társfinanszírozás					0								0
Hitel					0			0	42 599 000				42 599 000
Források összesen:	1 500 000	70 175 000	28 325 000	0	100 000 000	1 500 000	3 500 000	878 920	166 894 156	3 020 151	25 316 500	2 079 849	203 189 576

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett összege
Építéshez kapcsolódó költségek		62 925 000	20 975 000		83 900 000				166 821 536		25 316 500		192 138 036
Kiállító terem kialakítása, a régi hivatali épület felújítása, kézműves bolt													
Műszaki tervek és kiviteli tendertervek és ezek hatósági díjának költsége	1 500 000	3 500 000			5 000 000	1 500 000	3 500 000						5 000 000
Közbeszerzés		1 000 000			1 000 000			876 300					876 300
Munkabér / Projektmenedzsment		2 000 000	500 000		2 500 000					920 151		1 579 849	2 500 000
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok, kész. költsége			2 100 000		2 100 000			2 620	72 620	2 100 000			2 175 240
Nyilvánosság			500 000		500 000								0
Marketingeszközök fejlesztése			3 500 000		3 500 000								0
Műszaki ellenőrzés		750 000	250 000		1 000 000								0
Könyvvizsgálat			500 000		500 000							500 000	500 000
Összesen:	1 500 000	70 175 000	28 325 000		100 000 000	1 500 000	3 500 000	878 920	166 894 156	3 020 151	25 316 500	2 079 849	203 189 576

Projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00024
 Nádudvar település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése-Belvíz
 Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2021. évi forrás	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő				0	2 215 900	-188 301 781	188 393 045	2 307 164
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	200 000 000			200 000 000	0	198 828 545	1 171 455	200 000 000
Hazai forrás				0		0		0
Hitel				0				0
Források összesen:	200 000 000			200 000 000	2 215 900	10 526 764	189 564 500	202 307 164

Kiadások, költségek	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	174 865 000			174 865 000	0	0	174 865 000	174 865 000
Ingatlan vásárlás	2 540 000			2 540 000		40 000	2 500 000	2 540 000
Projektmenedzsment	5 000 000			5 000 000		395 500	4 604 500	5 000 000
Projektelőkészítési költség	10 000 000			10 000 000	2 215 900	10 091 264	0	12 307 164
Műszaki ellenőrzés	2 000 000			2 000 000	0		2 000 000	2 000 000
Közbeszerzés	2 000 000			2 000 000			2 000 000	2 000 000
Nyilvánosság	182 245			182 245			182 245	182 245
Marketing, kommunikáció	2 000 000			2 000 000			2 000 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatási költségek	241 300			241 300			241 300	241 300
Tartalék	1 171 455			1 171 455	0	0	1 171 455	1 171 455
Összesen:	200 000 000			200 000 000	2 215 900	10 526 764	189 564 500	202 307 164

Projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00010

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése a Vadvirág Óvodában Nádudvaron

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források					Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	2024. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő				0	-285 696 900	285 790 499		93 599
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	19 709 501	280 290 499		300 000 000	300 000 000			300 000 000
Hazai forrás				0		0		0
Hitel				0				0
Források összesen:	19 709 501	280 290 499		300 000 000	14 303 100	285 790 499		300 093 599

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	2024. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		270 664 331		270 664 331		270 664 331	0	270 664 331
Projektelőkészítési költség (Tervezés)	9 709 501			9 709 501	9 803 100	0	0	9 803 100
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 000 000	9 626 168		19 626 168	4 500 000	15 126 168	0	19 626 168
				0				0
Összesen:	19 709 501	280 290 499		300 000 000	14 303 100	285 790 499		300 093 599

Projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00052

Élhető településfejlesztése Nádudavron

Nádudvar Város Önkormányzata

Támogatás összege: 400.000.000 Ft

forintban

Források	Megvalósítás szerinti ütemezés								
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	2025. évi forrás terv	2026. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	0		0	3 746 500	-365 147 362	188 130 862	173 270 000		0
- saját erőből központi támogatás			0						0
EU-s forrás	400 000 000		400 000 000		400 000 000				400 000 000
Hazai forrás			0						0
Hitel			0						0
Források összesen:	400 000 000		400 000 000	3 746 500	34 852 638	188 130 862	173 270 000		400 000 000

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	2025. évi terv kiadás	2026. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	346 540 000		346 540 000			173 270 000	173 270 000		346 540 000
Szakmai tevékenységekhez kapcs.szolg-ok költségei	7 300 000		7 300 000		3 650 000	3 650 000			7 300 000
Projektelőkészítési költségek	19 991 776		19 991 776		19 991 776				19 991 776
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	26 168 224		26 168 224	3 746 500	11 210 862	11 210 862			26 168 224
									0
Összesen:	400 000 000		400 000 000	3 746 500	34 852 638	188 130 862	173 270 000		400 000 000

Projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00021
Belterületi utak fejlesztése Nádudvaron
Nádudvar Város Önkormányzata
Támogatás összege: 300.000.000 Ft

forintban

Források					Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	2024. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-298 000 000	298 000 000		0	2 000 000	-2 000 000		0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	300 000 000			300 000 000		300 000 000		300 000 000
Hazai forrás				0				0
Hitel				0				0
Források összesen:	2 000 000	298 000 000		300 000 000	2 000 000	298 000 000		300 000 000

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	2024. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		270 141 187		270 141 187		270 141 187		270 141 187
Projektelőkészítési költség (Tervezés)		10 232 644		10 232 644		10 232 644		10 232 644
Százalékos átalányalapú finanszírozási költség	2 000 000	17 626 169		19 626 169	2 000 000	17 626 169		19 626 169
Összesen:	2 000 000	298 000 000		300 000 000	2 000 000	298 000 000		300 000 000

Projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB-2022-00011

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Nádudvaron (SzSzK)

Nádudvar Város Önkormányzata

Támogatás összege: 166.237.000 Ft

forintban

Források					Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	2024. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-163 697 000	81 848 501	81 848 499	0	2 664 000	-84 388 499	81 724 499	0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	166 237 000			166 237 000		166 237 000		166 237 000
Hazai forrás				0				0
Hitel				0				0
Források összesen:	2 540 000	81 848 501	81 848 499	166 237 000	2 664 000	81 848 501	81 724 499	166 237 000

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	2024. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		73 997 842	73 997 841	147 995 683		73 997 842	73 997 841	147 995 683
Projektelőkészítési költség (Tervezés)		3 683 000	3 683 000	7 366 000	124 000	3 683 000	3 559 000	7 366 000
Százalékos átalányalapú finanszírozási költség	2 540 000	4 167 659	4 167 658	10 875 317	2 540 000	4 167 659	4 167 658	10 875 317
Összesen:	2 540 000	81 848 501	81 848 499	166 237 000	2 664 000	81 848 501	81 724 499	166 237 000

Projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00010
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nádudvaron
Nádudvar Város Önkormányzata
Támogatás összege: 300.000.000 Ft

forintban

Források					Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	2024. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-294 987 000	147 493 501	147 493 499	0	5 013 000	-152 506 499	147 493 499	0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás	300 000 000			300 000 000		300 000 000		300 000 000
Hazai forrás				0				0
Hitel				0				0
Források összesen:	5 013 000	147 493 501	147 493 499	300 000 000	5 013 000	147 493 501	147 493 499	300 000 000

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	2024. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		135 070 594	135 070 593	270 141 187		135 070 594	135 070 593	270 141 187
Projektelőkészítési költség (Tervezés)	60 000	5 086 322	5 086 322	10 232 644	60 000	5 086 322	5 086 322	10 232 644
Százalékos átalányalapú finanszírozási költség	4 953 000	7 336 585	7 336 584	19 626 169	4 953 000	7 336 585	7 336 584	19 626 169
Összesen:	5 013 000	147 493 501	147 493 499	300 000 000	5 013 000	147 493 501	147 493 499	300 000 000

Projekt neve, azonosítója: BMÖGF/1278/2021.

Kisvárosi Program (gyógyfürdő felújítása, ravatalozó felújítása, belterületi útépités) 139.957.000 Ft

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2021. évi forrás	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-49 985 000	2 009 140	47 975 860	0	-49 985 000	2 009 140	47 975 860	0
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás				0		0		0
Hazai forrás	49 985 000		0	49 985 000	49 985 000	0		49 985 000
Hitel				0				0
Források összesen:	0	2 009 140	47 975 860	49 985 000	0	2 009 140	47 975 860	49 985 000

Kiadások, költségek	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházási költségek		2 009 140	47 975 860	49 985 000	0	2 009 140	47 975 860	49 985 000
				0				0
Összesen:	0	2 009 140	47 975 860	49 985 000	0	2 009 140	47 975 860	49 985 000

Projekt neve, azonosítója: BMÖGF/1278/2021.

Kisvárosi Program (gyógyfürdő felújítása, ravatalozó felújítása, belterületi útépités) 139.957.000 Ft

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
	2021. évi forrás	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	-39 990 000	1 463 600	38 526 400	0	-39 990 000	1 463 600	60 966 033	22 439 633
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás				0		0		0
Hazai forrás	39 990 000			39 990 000	39 990 000	0		39 990 000
Hitel				0				0
Források összesen:		1 463 600	38 526 400	39 990 000		1 463 600	60 966 033	62 429 633

Kiadások, költségek	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Beruházási költségek		1 463 600	38 526 400	39 990 000	0	1 463 600	60 566 033	62 029 633
Műszaki ellenőrzés				0			400 000	400 000
Összesen:		1 463 600	38 526 400	39 990 000		1 463 600	60 966 033	62 429 633

Projekt neve, azonosítója: 1946827465

"LEADER - Temetkezési helyek megközelítésére szolgáló belső út építése"

Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés					
	2019. évi forrás			Források összesen	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tervezett forrás:
Saját erő	1 983 599			1 983 599		0		16 225 901	-10 000 000	6 225 901
- saját erőből központi támogatás				0						0
EU-s forrás	10 000 000			10 000 000		0			10 000 000	10 000 000
Hazai forrás				0						0
Hitel				0						0
Források összesen:	11 983 599			11 983 599				16 225 901		16 225 901

Kiadások, költségek	2019. évi tervezett kiadások			Kiadások összesen	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes tervezett kiadás:
Építési költségek	11 983 599			11 983 599		0	0	15 971 901		15 971 901
Műszaki ellenőrzés	0			0			0	254 000		254 000
Összesen:	11 983 599			11 983 599				16 225 901		16 225 901

Projekt neve, azonosítója: 1946829085

"LEADER - Vizes játszótér telepítése a Nádudvari Gyógyfürdőben"

Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés		Megvalósítás szerinti ütemezés					
	2019. évi forrás	Források összesen	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő	6 850 000	6 850 000				16 999 998	-16 999 998	0
- saját erőből központi támogatás		0						0
EU-s forrás	10 000 000	10 000 000					9 999 998	9 999 998
Hazai forrás		0						0
Társfinanszírozás (Nagisz Zrt., Önkormányzat)		0				7 000 000	7 000 000	14 000 000
Források összesen:	16 850 000	16 850 000	0	0	0	23 999 998	0	23 999 998

Kiadások, költségek	2019. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Építési költségek	16 850 000	16 850 000				23 999 998		23 999 998
Összesen:	16 850 000	16 850 000	0	0	0	23 999 998	0	23 999 998

Projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00049
 "Humán kapacitások fejlesztés Nádudvaron és térségében"
 Nádudvar Város Önkormányzata (gesztor)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés							Megvalósulás szerinti ütemezés							
	2017. évi forrás	2018. évi forrás	2019. évi forrás	2020. évi forrás	2021. évi forrás	2022. évi forrás	Források összesen	2017. évi forrás tény	2018. évi forrás tény	2019. évi forrás tény	2020. évi forrás tény	2021. évi forrás tény	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Projekt megvalósítás tervezett
Saját erő		1 224 566			-99 012	-1 125 554	0		-30 019 301	36 421 881	-30 386 913	27 256 246	809 325	-4 081 238	0
- saját erőből központi támogatás							0								0
EU-s forrás		52 841 559	71 704 831	20 503 931	29 329 081	1 387 821	175 767 223		52 841 559	0	63 836 702	0	60 962 480	5 978 111	183 618 852
Társfinanszírozás							0								0
Hitel							0								0
Források összesen:		54 066 125	71 704 831	20 503 931	29 230 069	262 267	175 767 223		22 822 258	36 421 881	33 449 789	27 256 246	61 771 805	1 896 873	183 618 852

Kiadások, költségek	2017. évi tervezett kiadások	2018. évi tervezett kiadások	2019. évi tervezett kiadások	2020. évi tervezett kiadások	2021. évi tervezett kiadások	2022. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2017. évi tény kiadás	2018. évi várható tény	2019. évi tény kiadás	2020. évi tény kiadás	2021. évi tény kiadás	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Projekt megvalósítás tervezett
Projektelőkészítés költségei		3 100 000					3 100 000		3 100 000						3 100 000
Projektmenedzsment költség		3 607 296	3 607 296	3 607 287	3 607 304		14 429 183		2 756 240	3 286 388	3 256 848	3 206 208	1 047 632		13 553 316
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége		11 087 364	11 087 352	11 087 364	11 087 360		44 349 440		3 715 148	10 223 023	9 565 923	10 292 832	16 860 635		50 657 561
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek							0								0
Célcsoport támogatásának költségei		29 575 528	54 925 979	4 225 076	12 576 217	99 000	101 401 800		3 030 904	22 362 619	20 055 042	13 487 397	43 593 729	453 200	102 982 891
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei		1 625 000	1 625 000	1 125 000	1 500 000	125 000	6 000 000		5 093 498		302 167	0		343 673	5 739 338
Beruházáshoz kapcsolódó költségek		4 650 000					4 650 000		4 648 946						4 648 946
Általános (rezsi) költség		420 937	459 204	459 204	459 188	38 267	1 836 800		477 522	549 851	269 809	269 809	269 809		1 836 800
Tartalék							0							1 100 000	1 100 000
Összesen:		54 066 125	71 704 831	20 503 931	29 230 069	262 267	175 767 223		22 822 258	36 421 881	33 449 789	27 256 246	61 771 805	1 896 873	183 618 852

Projekt neve, azonosítója: EMT-TE-B-A-22-0145

Itthon, otthon vagyunk! - kulturális előadó-művészeti programsorozat az Alföld szívében

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása program (10 M Ft)

Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

forintban

	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósítás szerinti ütemezés		
Források	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő			0	-5 090 819	5 090 819	0
- saját erőből központi támogatás			0			0
EU-s forrás			0		0	0
Hazai forrás	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Hitel			0			0
Források összesen:	10 000 000	0	10 000 000	4 909 181	5 090 819	10 000 000

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Működési költség	10 000 000		10 000 000	4 909 181	5 090 819 Ft	10 000 000
			0			0
Összesen:	10 000 000	0	10 000 000	4 909 181	5 090 819	10 000 000

Projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21
Külterületi helyi közutak fejlesztése
Nádudvar Város Önkormányzata

forintban

	Pályázat szerinti ütemezés				Megvalósítás szerinti ütemezés			
Források	2022. évi forrás	2023. évi forrás	2024. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás tény	2023. évi forrás terv	2024. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő		12 654 257		12 654 257		65 960 262	-53 306 005	12 654 257
- saját erőből központi támogatás				0				0
EU-s forrás				0				0
Hazai forrás		205 847 792		205 847 792			205 847 792	205 847 792
Hitel				0				0
Források összesen:		218 502 049		218 502 049		65 960 262	152 541 787	218 502 049

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	2024. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi tény kiadás	2023. évi terv kiadás	2024. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság, műszaki ellenőrzés		10 795 000		10 795 000		10 795 000 Ft		10 795 000
Építés ktge		203 389 049		203 389 049		50 847 262 Ft	152 541 787 Ft	203 389 049
Ingatlan vásárlás		4 318 000		4 318 000		4 318 000 Ft		4 318 000
Összesen:		218 502 049		218 502 049		65 960 262	152 541 787	218 502 049

Projekt neve, azonosítója: A felszín alatti vizek ellenálló képességének erősítése az időjárási szélsőségekkel szemben
Nádudvar Város Önkormányzata (Elbírálás alatt áll)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósítás szerinti ütemezés		
	2022. évi forrás (EUR)	2023. évi forrás (EUR)	Források összesen (EUR)	2022. évi forrás terv (EUR)	2023. évi forrás terv (EUR)	Összes tényleges forrás (EUR):
Saját erő	6 460		6 460		6 460	6 460
- saját erőből központi támogatás			0			0
EU-s forrás	122 740		122 740		122 740	122 740
Hazai forrás					0	0
Hitel			0			0
Források összesen:	129 200	0	129 200	0	129 200	129 200

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások (EUR)	2023. évi tervezett kiadások (EUR)	Kiadások összesen (EUR)	2022. évi terv kiadás (EUR)	2023. évi terv kiadás (EUR)	Összes teljesített kiadás (EUR):
Beruházás	129 200		129 200		129 200 Ft	129 200
			0			0
Összesen:	129 200	0	129 200	0	129 200	129 200

MNB hivatalos 2022.02.18-i napi deviza árfolyama: 1 euro=356.14 Ft
 129.200 euro=46.013.288 Ft

Projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1-45-7-21

Városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó gépbeszerzés és új építmény létesítése Nádudvaron

Nádudvar Város Önkormányzata

300.000.000 Ft

(Elbírálás alatt)

forintban

Források	Pályázat szerinti ütemezés			Megvalósítás szerinti ütemezés		
	2022. évi forrás	2023. évi forrás	Források összesen	2022. évi forrás terv	2023. évi forrás terv	Összes tényleges forrás:
Saját erő		1 578 947	1 578 947		1 578 947	1 578 947
- saját erőből központi támogatás			0			0
EU-s forrás			0			0
Hazai forrás		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000
Hitel			0			0
Források összesen:	0	31 578 947	31 578 947	0	31 578 947	31 578 947

Kiadások, költségek	2022. évi tervezett kiadások	2023. évi tervezett kiadások	Kiadások összesen	2022. évi terv kiadás	2023. évi terv kiadás	Összes teljesített kiadás:
Gépbeszerzés		31 578 947	31 578 947		31 578 947 Ft	31 578 947
			0			0
			0			
Összesen:	0	31 578 947	31 578 947	0	31 578 947	31 578 947