

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP-6-7.1 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2020. évi		Módosított		Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
					2020. év	2020. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	1 198 009		1 198 009	1 198 009					
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	49 908 269		49 908 269	49 908 269	37 454 060	12 454 217		37 454 060	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	51 106 278		51 106 278	51 106 278	37 454 060	12 454 217		37 454 060	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	50 547 605		50 547 605	50 547 605	50 547 605			50 547 605	
Szolgáltatások igénybe vétele	558 673		558 673	558 673	402 323	156 350		402 323	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	51 106 278		51 106 278	51 106 278	50 949 928	156 350		50 949 928	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 5 / 2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15 Turisztika - kastély felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
			2020. évi			2020. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	4 034 916		65 891 023	4 034 916				
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	354 721 047	307 679 180		47 041 867	47 041 867			354 721 047
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	358 755 963	307 679 180	65 891 023	51 076 783	47 041 867			354 721 047
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	330 676 783	32 828 429	145 068 627	145 068 627	145 068 627	152 779 727		177 897 056
Szolgáltatások igénybe vétele	28 079 180	20 717 304	2 380 197	2 380 197	2 380 197	4 981 679		23 097 501
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	358 755 963	53 545 733	147 448 824	147 448 824	147 448 824	157 761 406		200 994 557

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 241- Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal ERFA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	199 990 808	17 051 448	182 939 360	182 939 360	182 939 360			199 990 808
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	199 990 808	17 051 448	182 939 360	182 939 360	182 939 360			199 990 808
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	183 183 617	9 079 000	174 104 617	174 104 617	174 104 617			183 183 617
Szolgáltatások igénybe vétele	16 807 191	5 543 968	5 530 590	5 530 590	5 530 590	5 732 633		11 074 558
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	199 990 808	14 622 968	179 635 207	179 635 207	179 635 207	5 732 633		194 258 175

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal ESZA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	101 992 794	44 259 655	52 123 356	52 123 356	52 123 356	5 609 783	5 609 783	96 383 011
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	101 992 794	44 259 655	52 123 356	52 123 356	52 123 356	5 609 783	5 609 783	96 383 011
Személyi jellegű	47 652 845	25 522 485	15 601 642	15 601 642	15 601 642	6 528 718	6 528 718	41 124 127
Beruházások, beszerzések	3 540 831	3 540 831						3 540 831
Szolgáltatások igénybe vétele	50 799 118	17 878 651	21 279 340	21 279 340	21 279 340	11 641 127	11 641 127	39 157 991
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	101 992 794	46 941 967	36 880 982	36 880 982	36 880 982	18 169 845	18 169 845	83 822 949

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOp-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	
									2020. évi
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás	27 040 786	18 136 554	5 221 497	5 221 497	5 221 497	3 682 735		23 358 051	
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	27 040 786	18 136 554	5 221 497	5 221 497	5 221 497	3 682 735		23 358 051	
Személyi jellegű	13 709 850	9 100 640	2 664 557	2 664 557	2 664 557	1 944 653		11 765 197	
Beruházások, beszerzések	3 920 602	3 119 602				801 000		3 119 602	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 410 334	5 781 953	1 384 003	1 384 003	1 384 003	2 244 378		7 165 956	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	27 040 786	18 002 195	4 048 560	4 048 560	4 048 560	4 990 031		22 050 755	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás	23 712 611	13 516 191	5 491 470	5 491 470	5 491 470	4 704 950		19 007 661
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	23 712 611	13 516 191	5 491 470	5 491 470	5 491 470	4 704 950		19 007 661
Személyi jellegű	6 555 450	3 333 226	1 363 164	1 363 164	1 363 164	1 859 060		4 696 390
Beruházások, beszerzések	5 991 311	4 002 574	1 988 737	1 988 737	1 988 737			5 991 311
Szolgáltatások igénybe vétele	11 165 850	6 311 665	1 230 312	1 230 312	1 230 312	3 623 873		7 541 977
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	23 712 611	13 647 465	4 582 213	4 582 213	4 582 213	5 482 933		18 229 678

EU-s projekt neve, azonosítója:

Top 531 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás	5 445 197	4 290 000					1 155 197	4 290 000
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű	1 218 899	559 569	269 966	269 966	269 966	389 634	389 364	829 535
Beruházások, beszerzések	700 000	543 700				156 300	156 300	543 700
Szolgáltatások igénybe vétele	3 526 298	1 136 171				2 390 127	2 390 127	1 136 171
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 445 197	2 239 440	269 966	269 966	269 966	2 936 061	2 935 791	2 509 406

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 373 Egész életen át tartó tanulás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás	56 214 405	31 331 192	11 967 335	11 967 335	11 967 335	12 915 878	12 915 878	43 298 527
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	56 214 405	31 331 192	11 967 335	11 967 335	11 967 335	12 915 878	12 915 878	43 298 527
Személyi jellegű	26 022 800	13 510 314	6 969 351	6 969 351	6 969 351	5 543 135	5 543 135	20 479 665
Beruházások, beszerzések	3 638 287	3 638 287						3 638 287
Szolgáltatások igénybe vétele	26 553 318	8 141 425	6 160 781	6 160 781	6 160 781	12 251 112	12 251 112	14 302 206
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	56 214 405	25 290 026	13 130 132	13 130 132	13 130 132	17 794 247	17 794 247	38 420 158

