

## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: \*VP6-7.1 helyi termékértékesítést

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	1 198 009		1 198 009	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	49 908 269		49 908 269	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>51 106 278</b>		<b>51 106 278</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	50 547 605		50 547 605	
Szolgáltatások igénybe vétele	558 673		558 673	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51 106 278</b>		<b>51 106 278</b>	

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

8. melléklet a 3 / 2020. (II.12) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15 Turisztika - kastély felújítása

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	65 891 023		65 891 023	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	307 679 180	307 679 180		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>373 570 203</b>	<b>307 679 180</b>	<b>65 891 023</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	342 439 170	32 828 429	309 610 741	
Szolgáltatások igénybe vétele	31 131 033	20 717 304	10 413 729	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>373 570 203</b>	<b>53 545 733</b>	<b>320 024 470</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal ERFA

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	199 990 808	17 051 448	182 939 360	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>199 990 808</b>	<b>17 051 448</b>	<b>182 939 360</b>	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	183 183 617	9 079 000	174 104 617	
Szolgáltatások igénybe vétele	16 807 191	5 543 968	11 263 223	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>199 990 808</b>	<b>14 622 968</b>	<b>185 367 840</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal ESZA

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	101 992 794	44 259 655	47 897 992	9 835 147
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>101 992 794</b>	<b>44 259 655</b>	<b>47 897 992</b>	<b>9 835 147</b>
Személyi jellegű	47 652 845	25 522 485	17 550 360	4 580 000
Beruházások, beszerzések	3 540 831	3 540 831		
Szolgáltatások igénybe vétele	50 799 118	17 878 651	30 347 632	2 572 835
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101 992 794</b>	<b>46 941 967</b>	<b>47 897 992</b>	<b>7 152 835</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	27 040 786	18 136 554	8 904 232	
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű	13 709 850	9 100 640	4 609 210	
Beruházások, beszerzések	3 920 602	3 119 602	801 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	9 410 334	5 781 953	3 628 381	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 040 786</b>	<b>18 002 195</b>	<b>9 038 591</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	23 712 611	13 516 191	10 196 420	
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű	6 555 450	3 333 226	3 222 224	
Beruházások, beszerzések	5 991 311	4 002 574	1 988 737	
Szolgáltatások igénybe vétele	11 165 850	6 311 665	4 854 185	
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 712 611</b>	<b>13 647 465</b>	<b>10 065 146</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	4 290 000	4 290 000		
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű	1 218 899	559 569	355 320	304 010
Beruházások, beszerzések	700 000	543 700	156 300	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 371 101	1 113 000	800 001	458 100
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 290 000</b>	<b>2 216 269</b>	<b>1 311 621</b>	<b>762 110</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 373 Egész életen át tartó tanulás

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	56 214 405	31 331 192	24 883 213	
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>56 214 405</b>	<b>31 331 192</b>	<b>24 883 213</b>	
Személyi jellegű	26 022 800	13 510 314	8 614 043	3 898 443
Beruházások, beszerzések	3 638 287	3 638 287		
Szolgáltatások igénybe vétele	26 553 318	8 141 425	16 269 170	2 142 723
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 214 405</b>	<b>25 290 026</b>	<b>24 883 213</b>	<b>6 041 166</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi eredeti előirányzat	2020. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Kiadások összesen:</b>				