

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
Összesen:			

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

VP6-7.2.1-7.4.1.3-15 Helyi termelői piac kialakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2021. évi		Eredeti		Módosított
					Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	2021. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő	1 966 660				1 966 660	1 966 660			1 966 660
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	49 139 618	37 454 060	11 685 558	11 685 558	11 685 558			49 139 618	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	51 106 278	37 454 060	11 685 558	13 652 218	13 652 218			51 106 278	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	50 547 605	50 547 605						50 547 605	
Szolgáltatások igénybe vétele	558 673	402 323	156 350	156 350	156 350			558 673	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	51 106 278	50 949 928	156 350	156 350	156 350			51 106 278	

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

9. melléklet a 6 / 2022. (V.31) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15 Premontrei rendház felújítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	4 034 916		4 034 916	4 034 916	4 034 916			4 034 916
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	354 721 047	354 721 047						354 721 047
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	358 755 963	354 721 047	4 034 916	4 034 916	4 034 916			358 755 963
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	330 676 783	177 897 056	152 779 727	152 779 727	152 779 727			330 676 783
Szolgáltatások igénybe vétele	28 079 180	23 097 501	4 981 679	4 981 679	4 981 679			28 079 180
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	358 755 963	200 994 557	157 761 406	157 761 406	157 761 406			358 755 963

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal ESZA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. 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	96 432 856	5 559 938				5 559 938	96 432 856
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	101 992 794	96 432 856	5 559 938				5 559 938	96 432 856
Személyi jellegű	47 652 845	41 124 127	6 528 718	6 528 718	6 528 718			47 652 845
Beruházások, beszerzések	3 540 831	3 540 831						3 540 831
Szolgáltatások igénybe vétele	50 799 118	39 157 991	11 641 127	11 641 127	11 641 127			50 799 118
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	101 992 794	83 822 949	18 169 845	18 169 845	18 169 845			101 992 794

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOp-2.4.1-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása ERFA

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
			2021. évi			2021. után		
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	197 837 480	4 073 283	63 744	63 744			197 901 224
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	199 990 808	197 837 480	4 073 283	63 744	63 744			197 901 224
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	183 183 617	183 183 617						183 183 617
Szolgáltatások igénybe vétele	16 807 191	13 200 016	5 732 633	5 732 633	1 137 930			14 337 946
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	199 990 808	196 383 633	5 732 633	5 732 633	1 137 930			197 521 563

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOp-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	27 040 786	23 907 770	3 682 735	1 154 430	1 154 430		1 978 586	25 062 200
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	27 040 786	23 907 770	3 682 735	1 154 430	1 154 430		1 978 586	25 062 200
Személyi jellegű	13 709 850	11 765 197	1 944 653	516 190	516 190		1 428 463	12 281 387
Beruházások, beszerzések	3 920 602	3 119 602	801 000				801 000	3 119 602
Szolgáltatások igénybe vétele	9 410 334	7 165 956	2 244 378	572 770	572 770		1 671 608	7 738 726
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	27 040 786	22 050 755	4 990 031	1 088 960	1 088 960		3 901 071	23 139 715

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP1.5.3-Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	23 712 618	19 007 661	4 704 950	2 188 716	2 188 716		2 516 241	21 196 377
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	23 712 618	19 007 661	4 704 950	2 188 716	2 188 716		2 516 241	21 196 377
Személyi jellegű	6 555 450	4 696 390	1 859 060	538 590	538 590		1 320 470	5 234 980
Beruházások, beszerzések	5 991 311	5 991 311						5 991 311
Szolgáltatások igénybe vétele	11 165 850	7 541 977	3 623 873	99 999	99 999		3 523 874	7 641 976
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	23 712 611	18 229 678	5 482 933	638 589	638 589		4 844 344	18 868 267

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOp531 helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. 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	5 445 197	4 290 000	1 155 197	1 155 197	1 155 197			5 445 197
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	5 445 197	4 290 000	1 155 197	1 155 197	1 155 197			5 445 197
Személyi jellegű	1 218 899	829 535	389 364	389 364	320 166			1 149 701
Beruházások, beszerzések	700 000	543 700	156 300				156 300	543 700
Szolgáltatások igénybe vétele	3 526 298	1 136 171	2 390 127	1 535 000	1 535 000		924 325	2 671 171
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	5 445 197	2 509 406	2 935 791	1 924 364	1 855 166		1 080 625	4 364 572

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP373 Egész életen át tartó tanulás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. 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	56 214 405	43 298 527	12 915 878				12 915 878	43 298 527
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	56 214 405	43 298 527	12 915 878				12 915 878	43 298 527
Személyi jellegű	26 231 990	20 688 855	5 543 135	5 543 135	3 753 379			24 442 234
Beruházások, beszerzések	3 638 287	3 638 287						3 638 287
Szolgáltatások igénybe vétele	26 553 318	14 302 206	12 251 112	3 885 126	3 855 126		10 185 742	18 157 332
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	56 423 595	38 629 348	17 794 247	9 428 261	7 608 505		10 185 742	46 237 853

