

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Összesen:</b>	0	0	0

8. melléklet az 1 / 2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00010 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		Evenskenti ütemezés		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított
		C	D	E	F-D-E					
A										
Saját erő	BE-CPP1									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	112 367 529	149 902 604	-37 535 075	-37 535 075						
Tarshmanszítrozás										
Hittel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>112 367 529</b>	<b>149 902 604</b>	<b>-37 535 075</b>	<b>-37 535 075</b>						
Személyi jellegű	46 608 321	12 689 654	76 933 471	-43 014 804						
Beruházások, beszerzések	70 806 999	9 680 000	1 126 999	1 126 999						
Szolgáltatások igénybe vétele	54 952 209	5 935 037	43 537 443	5 479 729						
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>112 367 529</b>	<b>28 304 691</b>	<b>121 597 913</b>	<b>-37 535 075</b>						<b>84 062 838</b>

Forintban!

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

2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	-37 535 075						-37 535 075
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Összesen:</b>	-37 535 075						-37 535 075
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>
Személyi juttatás	-43 014 804						-43 014 804
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	5 479 729						5 479 729
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	-37 535 075						-37 535 075

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Összesen:</b>							
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>	<b>6. sz. mód</b>	<b>Módosítás összesen</b>
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Összesen:</b>							



Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	B-C+H-I		C		D		E		F-D+E		G		H	
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	59 782 200	59 782 200	217 800	-217 800										
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
<b>Források összesen:</b>	<b>59 782 200</b>	<b>59 782 200</b>	<b>217 800</b>	<b>-217 800</b>										
Személyi jellegű	57 432 200	57 432 200												
Beruházások, beszerzések	2 350 000	2 350 000	217 800	-217 800										
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 782 200</b>	<b>59 782 200</b>	<b>217 800</b>	<b>-217 800</b>										

## 2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2022. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			-217 800			-217 800
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>			<b>-217 800</b>			<b>-217 800</b>
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele			-217 800			-217 800
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>			<b>-217 800</b>			<b>-217 800</b>

## 2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2022. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>						



Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata					Eredekire ütemezett							
	B-C+I+J	C	D	K	F+DE	G	H	I+G+H	2022. utánra ütemezett				
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	143 035 005	125 000 000		18 035 005	18 035 005								
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>143 035 005</b>	<b>125 000 000</b>		<b>18 035 005</b>	<b>18 035 005</b>								
Személyi juttatás	1 029 376			1 029 376	1 029 376								
Beruházások, beszerzések	105 871 352	2 047 500	110 445 034	-6 621 182	103 823 852								
Szolgáltatások igénybe vétele	36 134 277	6 133 027	6 374 439	23 626 811	30 001 250								
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>143 035 005</b>	<b>8 180 527</b>	<b>116 819 473</b>	<b>18 035 005</b>	<b>134 854 478</b>								

Források	2022. évi költségvetést érintő módosítások					
	2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2022.-re ütemezett		Eredekire ütemezett	
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		18 035 005				18 035 005
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>	<b>18 035 005</b>	<b>18 035 005</b>		<b>18 035 005</b>		<b>18 035 005</b>
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések	-21 816 000	14 200 791	994 027			1 029 376
Szolgáltatások igénybe vétele	21 816 000	3 834 214	-2 023 403			-6 621 182
Adminisztratív költségek						23 626 811
<b>Összesen:</b>		<b>18 035 005</b>				<b>18 035 005</b>

Források	2022. utáni költségvetést érintő módosítások					
	2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2022.-re ütemezett		Eredekire ütemezett	
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>						
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>						



Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	A	B-C+D+E	C	D	E	F-D+E	G	H	I	J-P+H		
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	176 475 849				176 475 849							
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>176 475 849</b>				<b>176 475 849</b>							
Személyi juttatás	406 800				406 800							
Beruházások, beszerzések	168 779 650				168 779 650							
Szolgáltatások igénybe vétele	7 289 399				7 289 399							
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>176 475 849</b>				<b>176 475 849</b>							

## 2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2022. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	176 475 849					
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>	<b>176 475 849</b>					
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések	168 779 650					
Szolgáltatások igénybe vétele	7 696 199					
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>	<b>176 475 849</b>					

## 2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2022. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>						
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>						

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás elbíranyzata		2022. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	A	B-C+D+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I	J	K	L
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	408 494 863				408 494 863							
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>408 494 863</b>				<b>408 494 863</b>							
Személyi jellegű	423 750				423 750							
Beruházások, beszerzések	378 190 900				378 190 900							
Szolgáltatások igénybe vétele	29 880 213				29 880 213							
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>408 494 863</b>				<b>408 494 863</b>							

## 2022. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2022. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		408 494 863				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>	<b>408 494 863</b>					
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések		378 190 900				
Szolgáltatások igénybe vétele		30 303 963				
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>		<b>408 494 863</b>				

## 2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2022. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Összesen:</b>						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Összesen:</b>						