12. melléklet a 5/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés		*Működési bevételek*		*Felhalmozási bevételek*	*Felhalmozási bevételek*		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		*Fejlesztési hitel*	*Bevételek összesen*	*Személyi juttatások*	*Munkaadót terhelő járulékok*	*Dologi kiadások*	*Egyéb működési célú kiadások*	*Ellátottak pénzbeli juttatása*	*Működési kiadások összesen*	*Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*
2				*Támogatás-értékű működési bevétel*	*Működési célú átvett pe.*		*Támogatásértékű felhalmozási bevétel*	*Felhalmozási célú átvett pe.*	*Működési célú*	*Felhalmozási célú*										
3		*1.*	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
4	*1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:*																			
5	1.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	11 797	0	0	0	0	0	0	**11 797**	0	0		0	0	**0**	12 976	**12 976**
			Módosított ei	0	11 797	0	0	0	0	0	0	**11 797**	0	0	0	0	0	**0**	25 051	**25 051**
			Teljesítés	0	11 797	0	0	0	0	0	0	**11 797**	0	0	0	0	0	**0**	25 051	**25 051**
6	2.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	Eredeti ei.	52 919	0	0	254 000	0	0	0	0	**306 919**	0	51 922	997	0	0	**52 919**	254 000	**306 919**
			Módosított ei	52 919	0	0	253 800	0	0		0	**306 719**	0	51 922	997	0	0	**52 919**	253 800	**306 719**
			Teljesítés	15	0	0	2 330	0	0	0	0	**2 345**	0	0	15	0	0	**15**	2 330	**2 345**
7	3.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	Eredeti ei.	2 666	0	0	3 670	0	0	0	0	**6 336**	0	555	2 111	0	0	**2 666**	3 670	**6 336**
			Módosított ei	2 666	0	0	3 670	0	0	0	0	**6 336**	0	555	2 111	0	0	**2 666**	3 670	**6 336**
			Teljesítés	1 092	0	0	0	0	0	0	0	**1 092**	0	0	1 092	0	0	**1 092**	0	**1 092**
8	5.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	121 570	453 961	0	**575 531**	0	0	121 570	0	0	**121 570**	453 961	**575 531**
			Módosított ei	0	0	0	0	0	121 570	453 961	0	**575 531**	0	0	121 570	0	0	**121 570**	453 961	**575 531**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	92 253	341 678	0	**433 931**	0	0	92 253	0	0	**92 253**	341 678	**433 931**
9	6.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	13 711	0	0	**13 711**	0	0	13 711	0	0	**13 711**	0	**13 711**
			Módosított ei	0	0	0	0	0	13 711	0	0	**13 711**	0	0	13 711	0	0	**13 711**	0	**13 711**
			Teljesítés	0	0	0	0	0	6 045	0	0	**6 045**	0	0	6 045	0	0	**6 045**	0	**6 045**
10	7.	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	Eredeti ei.	0	0	0	46 413	0	0	0	0	**46 413**	0	0	0	0	0	**0**	46 413	**46 413**
			Módosított ei	0	0	0	46 413	0	0	0	0	**46 413**	0	0	0	0	0	**0**	46 413	**46 413**
			Teljesítés	0	0	0	13 924	0	0	0	0	**13 924**	0	0	0	0	0	**0**	13 924	**13 924**
11	12.	ÖSSZESEN:	Eredeti ei.	**55 585**	**11 797**	**0**	**304 083**	**0**	**135 281**	**453 961**	**0**	**960 707**	**0**	**52 477**	**138 389**	**0**	**0**	**190 866**	**771 020**	**961 886**
			Módosított ei	**55 585**	**11 797**	**0**	**303 883**	**0**	**135 281**	**453 961**	**0**	**960 507**	**0**	**52 477**	**138 389**	**0**	**0**	**190 866**	**782 895**	**973 761**
			Teljesítés	**1 107**	**11 797**	**0**	**16 254**	**0**	**98 298**	**341 678**	**0**	**469 134**	**0**	**0**	**99 405**	**0**	**0**	**99 405**	**382 983**	**482 388**