

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:*

EFOP-2.4.1-16-2017-00001 - "Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával"

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	200 000 000	108 874 999						108 874 999
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	200 000 000	108 874 999						108 874 999
Személyi jellegű	9 000 000					9 000 000	9 000 000	
Beruházások, beszerzések	182 176 455		2 990 850	2 990 850	2 990 850	179 185 605	179 185 605	2 990 850
Szolgáltatások igénybe vétele	8 073 545	3 378 500	440 000	440 000	440 000	4 255 045	4 255 045	3 818 500
Adminisztratív költségek								
Tartalék	750 000					750 000	750 000	
Kiadások összesen:	200 000 000	3 378 500	3 430 850	3 430 850	3 430 850	193 190 650	193 190 650	6 809 350

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.6.2-16-2017-00020 - "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal"

5. melléklet

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	133 687 803	49 799 360	62 884 094	62 884 094	62 884 094	21 004 349	21 004 349	112 683 454
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	133 687 803	49 799 360	62 884 094	62 884 094	62 884 094	21 004 349	21 004 349	112 683 454
Személyi jellegű	77 013 053	45 109 570	28 175 467	28 175 467	28 175 467	3 728 016	3 728 016	73 285 037
Beruházások, beszerzések	5 202 985	3 362 040	1 840 975	1 840 975	1 840 945			5 202 985
Szolgáltatások igénybe vétele	47 579 765	18 136 463	19 028 566	19 028 566	19 028 566	10 414 736	10 414 736	37 165 029
Adminisztratív költségek								
Tartalék	3 892 000					3 892 000	3 892 000	
Kiadások összesen:	133 687 803	66 608 073	49 045 008	49 045 008	49 044 978	18 034 752	18 034 752	115 653 051

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00047 - "A Dobozi Polgármesteri Hivatal felújítása"

5. melléklet

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	19 886 389			19 886 389	19 886 389			19 886 389
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	58 257 491	58 257 491						58 257 491
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	78 143 880	58 257 491		19 886 389	19 886 389			78 143 880
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	57 159 881	39 503 349	17 656 532	36 953 911	36 953 911			76 457 260
Szolgáltatások igénybe vétele	1 097 610	991 310	106 300	695 310	695 310			1 686 620
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	58 257 491	40 494 659	17 762 832	37 649 221	37 649 221			78 143 880

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00034 - "Csapadékvíz elvezetése"

5. melléklet

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	121 920 000		121 575 000	121 575 000	121 575 000	345 000	345 000	121 575 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	121 920 000		121 575 000	121 575 000	121 575 000	345 000	345 000	121 575 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	113 120 000					113 120 000	113 120 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 455 000		4 511 400	4 511 400	4 511 400	3 943 600	3 943 600	4 511 400
Adminisztratív költségek								
Tartalék	345 000					345 000	345 000	
Kiadások összesen:	121 920 000		4 511 400	4 511 400	4 511 400	117 408 600	117 408 600	4 511 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00021 - "Humán szolgáltatások fejlesztése"

5. melléklet

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	19 465 176	14 135 255	5 329 921	5 329 921	5 329 921			19 465 176
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	19 465 176	14 135 255	5 329 921	5 329 921	5 329 921			19 465 176
Személyi jellegű	19 448 194	9 351 778	6 196 767	6 196 767	6 196 767	3 899 649	3 899 649	15 548 545
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	16 982	16 982						16 982
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	19 465 176	9 368 760	6 196 767	6 196 767	6 196 767	3 899 649	3 899 649	15 565 527

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 - "A helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztés által Doboz Nagyközségben"

5. melléklet

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	830 268					830 268	830 268	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	14 570 538	14 570 538						14 570 538
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	15 400 806	14 570 538				830 268	830 268	14 570 538
Személyi jellegű	6 027 000	1 909 875	1 620 372	1 620 372	1 620 372	2 496 753	2 496 753	3 530 247
Beruházások, beszerzések	1 499 870					1 499 870	1 499 870	
Szolgáltatások igénybe vétele	7 873 936	1 089 228	1 585 043	1 585 043	1 585 043	5 199 665	5 199 665	2 674 271
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	15 400 806	2 999 103	3 205 415	3 205 415	3 205 415	9 196 288	9 196 288	6 204 518

EU-s projekt neve, azonosítója:

ROHU - 181 Interreg

5. melléklet

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	7 392 669	7 392 669							7 392 669
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	23 407 475	23 407 475							23 407 475
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	30 800 144	30 800 144							30 800 144
Személyi jellegű	1 420 152	797 464	622 688	622 688	622 688				1 420 152
Beruházások, beszerzések	26 409 500	26 409 500							26 409 500
Szolgáltatások igénybe vétele	2 970 492	2 098 611	871 881	871 881	871 881				2 970 492
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	30 800 144	29 305 575	1 494 569	1 494 569	1 494 569				30 800 144

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00020 - "A Dobozi Mese kert Óvoda felújítása"

5. melléklet

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	757 954		757 954	757 954	757 954			757 954
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	48 793 500	48 287 148	506 352	506 352	506 352			48 793 500
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	49 551 454	48 287 148	1 264 306	1 264 306	1 264 306			49 551 454
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	48 268 800	46 562 540	1 706 260	1 706 260	1 706 260			48 268 800
Szolgáltatások igénybe vétele	1 282 654	1 155 474	127 180	127 180	127 180			1 282 654
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	49 551 454	47 718 014	1 833 440	1 833 440	1 833 440			49 551 454