

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsőde energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	154 000	78,10%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	43 174			21,90%	Támogatás	154 000	78,10%	197 174	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat		153 999	153 999	148 808			
Módosított előirányzat		153 999	153 999	148 808			
Teljesítés		0	5 192	148 808			
Index (%)		0,00%	3,37%	100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			148 808	126 487	175 788	50 073	11 329
Módosított előirányzat		6 549	148 828	196 487	186 025	57 412	
Teljesítés		3 992	20	250	135 500	46 083	
Index (%)		60,96%	0,01%	0,13%	72,84%	80,27%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 154 000	185 845

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	309 999	90,94%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	30 891			9,06%	Támogatás	309 999	90,94%	340 890	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			309 999	309 999	309 427		
Módosított előirányzat		309 999	309 999	309 428	309 427		
Teljesítés		0	572	0	309 427		
Index (%)		0,00%	0,18%	0,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat		1 000	7 391	309 428	350 164	180 533	44 431
Módosított előirányzat		314 999	7 405	369 581	366 164	194 770	
Teljesítés		572	13	19 622	134 424	141 828	
Index (%)		0,18%	0,18%	5,31%	36,71%	72,82%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 309 999	296 459

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.2.1-15 Gyík utcai Bölcsöde családbarát fejlesztése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				TOP			Összesen					
A projekt keretében elszámolható költségekre	166 543	99,19%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 356			0,81%	Támogatás	166 543	99,19%	167 899	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			166 543	166 543			
Módosított előirányzat			166 543	166 543			
Teljesítés			0	166 543			
Index (%)			0,00%	100,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			166 543	164 050	8 430	18 460	18 457
Módosított előirányzat		3 224	167 447	164 190	20 065	18 460	
Teljesítés		3 233	174	144 124	1 911	0	
Index (%)		100,28%	0,10%	87,78%	9,52%	0,00%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 166 543	149 442

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása Vértó és Környékén"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				TOP			Összesen					
A projekt keretében elszámolható költségekre	633 475	83,80%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	122 423			16,20%	Támogatás	633 475	83,80%	755 898	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat				634 135	633 475	633 475	
Módosított előirányzat				634 135	633 475	633 475	
Teljesítés				0	0	633 475	
Index (%)				0,00%	0,00%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			762	619 311	653 000	653 000	376 372
Módosított előirányzat		22 552	2 407	624 311	653 000	617 000	
Teljesítés		16 088	381	454	211	362 392	
Index (%)		71,34%	15,83%	0,07%	0,03%	58,73%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 633 475	379 526

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-16 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. item"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>								<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	500 000	79,78%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	126 717			20,22%	Támogatás	500 000	79,78%	626 717	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat							
Módosított előirányzat			500 000				
Teljesítés			500 000				
Index (%)			100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			3 915	486 313	598 819	459 943	138 443
Módosított előirányzat		11 317	484 914	654 775	598 819	459 943	
Teljesítés		11 317	2 370	64 875	88 677	321 035	
Index (%)		100,00%	0,49%	9,91%	14,81%	69,80%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>488 274</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-16 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>								<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	1 230 000	89,62%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	142 516			10,38%	Támogatás	1 230 000	89,62%	1 372 516	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			0				
Módosított előirányzat			1 230 000				
Teljesítés			1 230 000				
Index (%)			100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			3 915	1 230 000	1 418 399	1 241 270	699 529
Módosított előirányzat			1 230 000	1 239 894	1 418 399	1 284 643	
Teljesítés				18 175	22 439	632 373	
Index (%)			0,00%	1,47%	1,58%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>672 987</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.3-16 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	1 050 000	82,40%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	224 266		17,60%	Támogatás	1 050 000	82,40%	1 274 266	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				1 050 000			
Módosított előirányzat			1 050 000	1 050 000			
Teljesítés				1 050 000			
Index (%)			0,00%	100,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			3 915	1 050 000	1 326 464	1 202 261	201 271
Módosított előirányzat			1 050 000	1 043 230	1 311 300	1 234 212	
Teljesítés				21 050	19 039	1 032 906	
Index (%)			0,00%	2,02%	1,45%	83,69%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>1 050 000</b>
	<b>1 072 995</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	4 539 000	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	22 573		100,00%	Támogatás	4 539 000	99,51%	4 561 573	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				72 580		72 579	72 579
Módosított előirányzat			3 400 000	72 580		1 211 579	
Teljesítés			3 327 421	0		1 139 000	
Index (%)			97,87%	0,00%		94,01%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			3 915	3 400 000	73 748	3 203 885	4 354 964
Módosított előirányzat			2 589	3 395 000	3 250 000	76 667	4 342 885
Teljesítés		25 370	26 050	68 241	31 380	54 010	1 558
Index (%)			1006,18%	2,01%	0,97%	70,45%	0,04%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>4 466 421</b>
	<b>206 609</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.1.5-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				TOP				Összesen				
A projekt keretében elszámolható költségekre	1 428 671	82,88%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	295 180			17,12%	Támogatás	1 428 671	82,88%	1 723 851	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat				214 301			
Módosított előirányzat			1 428 671	214 301			
Teljesítés			1 428 671	0			
Index (%)			100,00%	0,00%			

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			3 915	1 776 671	1 670 395	1 670 396	733 428
Módosított előirányzat			1 428 871	1 776 671	1 796 165	1 466 948	
Teljesítés				34 610	634 779	321 034	
Index (%)			0,00%	1,95%	35,34%	21,88%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 428 671	990 423

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "Jerney Utcai Óvoda Családbarát korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				Vidékfejlesztési Program				Összesen				
A projekt keretében elszámolható költségekre	205 948	100,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre				0,00%	Támogatás	205 948	100,00%	205 948	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat				0	205 948	6 600	6 600
Módosított előirányzat				0	205 948	6 600	
Teljesítés				0	199 348	0	
Index (%)				0,00%	1,00%		

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			0	0	204 107	211 031	56 552
Módosított előirányzat			1 842	13	214 107	202 237	
Teljesítés			1 842	13	4 236	143 077	
Index (%)			100,00%	100,00%	1,98%	0,11%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 199 348	149 396

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Vitéz utcai Bölcsőde"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	1 200 000	95,03%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	62 824			4,97%	Támogatás	1 200 000	95,03%	1 262 824	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat					1 200 000	1 074 000	
Módosított előirányzat					1 200 000	1 074 000	
Teljesítés					126 000	1 074 000	
Index (%)					10,50%	100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	1 192 065	1 223 418
Módosított előirányzat					1 202 422	1 252 467	
Teljesítés					10 356	29 050	
Index (%)					0,86%	2,32%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 1 200 000	39 406

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Bagoly utcai Bölcsőde"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás								TOP			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	800 000	95,60%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	36 836			4,40%	Támogatás	800 000	95,60%	836 836	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	716 000	441
Módosított előirányzat					800 000	716 000	
Teljesítés					84 000	715 559	
Index (%)					10,50%	99,94%	

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	792 039	798 009
Módosított előirányzat					802 395	792 039	
Teljesítés					10 356	28 471	
Index (%)					1,29%	3,59%	

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 799 559	38 827

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tarjáni Óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	170 000	99,97%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	52			0,03%	Támogatás	170 000	99,97%	170 052	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				170 000			
Módosított előirányzat				170 000			
Teljesítés				170 000			
Index (%)				100,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (terv)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			0	0	170 000	170 000	125 877
Módosított előirányzat			952	7 548	170 000	161 500	
Teljesítés			952	7 548	97	35 578	
Index (%)			100,00%	100,00%	0,06%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> 170 000	<b>44 175</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Gedői Óvoda"  
172426

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	170 000	98,59%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	2 426			1,41%	Támogatás	170 000	98,59%	172 426	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				170 000			
Módosított előirányzat				170 000			
Teljesítés				170 000			
Index (%)				100,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			0	0	170 000	170 000	161 349
Módosított előirányzat			953	10 010	170 000	161 500	
Teljesítés			953	10 010	97	17	
Index (%)			100,00%	100,00%	0,06%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> 170 000	<b>11 077</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-19 Gedői Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	390 000	100,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0			0,00%	Támogatás	390 000	100,00%	390 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat						390 000	
Módosított előirányzat						390 000	
Teljesítés						390 000	
Index (%)						100,00%	

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat				0	0	390 000	376 110
Módosított előirányzat				8 444	97	381 547	
Teljesítés				8 444	97	5 349	
Index (%)				100,00%	100,00%		

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 390 000	13 890

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: "TOP-6.5.1-19 Tarjáni Óvoda energetikai korszerűsítése"

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás							TOP			Összesen		
A projekt keretében elszámolható költségekre	220 000	100,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0			0,00%	Támogatás	220 000	100,00%	220 000	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat						220 000	
Módosított előirányzat						220 000	
Teljesítés						220 000	
Index (%)							

Kiadás*	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat				0	0	220 000	120 673
Módosított előirányzat				5 114	97	215 000	
Teljesítés				5 114	97	94 116	
Index (%)				100,00%	100,00%		

Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen: 220 000	99 327

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.



**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-19 Makkosházi Óvoda energetikai korszerűsítés"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	219 917	82,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	48 290	18,00%	Támogatás	219 917	82,00%	268 207	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						219 918	
Módosított előirányzat						219 918	
Teljesítés						219 917	
Index (%)						100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					0	279 918	150 892
Módosított előirányzat						97	225 317
Teljesítés						97	117 218
Index (%)					100,00%	52,02%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> 219 917	<b>117 315</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-19 Gyertyámos utcai Óvoda energetikai korszerűsítés"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>					<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	179 000	75,41%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	58 381	24,59%	Támogatás	179 000	75,41%	237 381	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						89 000	90 000
Módosított előirányzat						89 000	
Teljesítés						89 000	
Index (%)						100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					0	200 000	158 969
Módosított előirányzat						97	162 284
Teljesítés						97	78 315
Index (%)					100,00%	48,26%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b> 89 000	<b>78 412</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-19 Felsővárosi Óvoda energetikai korszerűsítés"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>							<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	330 000	94,20%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	20 323		5,80%	Támogatás	330 000	94,20%	350 323	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						330 000	
Módosított előirányzat						330 000	
Teljesítés						330 000	
Index (%)						100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						343 730	342 417
Módosított előirányzat						349 206	
Teljesítés						7 906	
Index (%)						2,26%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>7 906</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-19 Vedres utcai Óvoda energetikai korszerűsítés"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>							<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	323 000	78,86%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	86 569		21,14%	Támogatás	323 000	78,86%	409 569	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%

-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						323 000	
Módosított előirányzat						323 000	
Teljesítés						323 000	
Index (%)						100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						336 730	401 663
Módosított előirányzat						342 206	
Teljesítés						7 906	
Index (%)						2,31%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>7 906</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-19 Emeltszintű és Hagyományos Elhelyezést Biztosító Idősek Otthona"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>								<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	1 130 708	72,91%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	420 114			27,09%	Támogatás	1 130 708	72,91%	1 550 822	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						1 130 708	
Módosított előirányzat						1 130 708	
Teljesítés						1 130 708	
Index (%)						100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						1 605 397	1 549 515
Módosított előirányzat						1 566 070	
Teljesítés						1 307	
Index (%)						0,08%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>1 130 708</b>
	<b>1 307</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"**

**Megnevezés:** "TOP-6.9.2. A közösség ereje"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>								<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	3 875	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre				0,00%	Támogatás	3 875	100,00%	3 875	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat							3 875
Módosított előirányzat							
Teljesítés							
Index (%)							

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>						
	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (tény)</i>	<i>2021. év (tény)</i>	<i>2022. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat							3 875
Módosított előirányzat							
Teljesítés							
Index (%)							

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLELETBEN"

Beruházás megnevezése: Sas-Mob Projekt

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				TOP			Összesen					
A projekt keretében elszámolható költségekre	885 586	11,15%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	111 107			11,15%	Támogatás	996 693	100,00%	996 693	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			423 699	34 275	205 188	407 947	182 392
Módosított előirányzat					224 536	407 947	
Teljesítés			422 200		0	280 994	
Index %			99,65%			68,88%	

Kiadás	adatok eFt-ban						
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	2022. év (terv)
Eredeti előirányzat			513 039	90 869	363 024	492 248	168 315
Módosított előirányzat				115 869	387 209	492 248	
Teljesítés			378 719	54 091	57 825	337 743	
Index %			73,82%	46,68%	14,93%	68,61%	

	Bevétel	Kiadás
2021. december 31-ig tényadat mindösszesen:	703 194	828 378

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.