

2015. költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt)					2015. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt)	2015. évi teljesített bevételek (eFt)	2015. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt)	2015. évi teljesített kiadások (eFt)	
		Összesen	évenkénti üteme								
			2011. év	2012. év	2013. év	2014. év					2015. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése II. (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0111)										
2	Saját erő	0									
3	EU-s forrás	21 900			2 670	19 230		12 456	12 409		
4	Források összesen	21 900	0	0	2 670	19 230	0	12 456	12 409	0	0
5	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 000				2 000					
6	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0									
7	Bér + járulékok kiadások (elszámolható)	6 100			1 200	4 900				5 818	5 605
8	Dologi kiadások (elszámolható)	13 800			1 470	12 330					
9	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0								2	0
10	Kiadások összesen	21 900	0	0	2 670	19 230	0	0	0	5 820	5 605
11	Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029)										
12	Saját erő - elszámolható	189 679	61 656	120 570	63 867			208 289	21 189		
13	Saját erő - nem elszámolható	56 414						859	86		
14	EU-s forrás és hazai együtt	2 791 977	699 507	1 367 887	724 583			560 125	593 984		
15	Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)										
16	Források összesen	3 038 070	761 163	1 488 457	788 450	0	0	769 273	615 259	0	0
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 981 656	761 163	1 488 457	788 450					768 414	661 013
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	56 414								35 480	18 460
19	Dologi kiadások (elszámolható)										
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)									1 060	384
21	Fizetendő ÁFA										
22	Kiadások összesen	3 038 070	761 163	1 488 457	788 450	0	0	0	0	804 954	679 857
23	Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i ipari területen (KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048)										
24	Saját erő	66 350						65 856	61 247		
25	EU-s forrás	373 150						373 150	347 066		
26	Források összesen	439 500	0	0	0	0	0	439 006	408 313	0	0
27	Beruházási kiadások (elszámolható)	439 000								428 865	310 391
28	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	500								387	
29	Kiadások összesen	439 500	0	0	0	0	0	0	0	429 252	310 391

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (eFt)					2015. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (eFt)	2015. évi teljesített bevételek (eFt)	2015. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (eFt)	2015. évi teljesített kiadások (eFt)	
		Összesen	évenkénti üteme								
			2011. év	2012. év	2013. év	2014. év					2015. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
30	Imre Zoltán Műv. Kp. villamosenergia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0726)										
31	Saját erő	2 276									
32	EU-s forrás	11 195						11 195	11 083		
33	Források összesen	13 471	0	0	0	0	0	11 195	11 083	0	0
34	Beruházási kiadások (elszámolható)	13 171								10 379	10 395
35	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300									
36	Kiadások összesen	13 471	0	0	0	0	0	0	0	10 379	10 395
37	IPA Határon Átnyúló Projekt FAB (Magyarország-Szerbia) - Jánoshalma Város Önkormányzat										
38		EUR					eFt				
39	Saját erő	5 822,70			5 409,84	412,86					
40	Hazai társfinanszírozás	11 645,40			11 645,40	0,00					
41	EU-s forrás (IPA)	98 985,90			14 847,89	84 138,01		22 297	22 296		
42	Források összesen	116 454,00	0,00	0,00	31 903,13	84 550,87	0,00	22 297	22 296	0	0
43	Felújítási kiadások (elszámolható)	82 240,00			30 663,79	51 576,21					
44	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0,00									
45	Beruházási kiadások (eszközbeszerzés)	5 140,00				5 140,00					
46	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	9 480,00				9 480,00				1 224	1 223
47	Hazai tám. előleg elsz. miatti visszafizetési kötelezettség									260	255
48	Dologi kiadások (elszámolható)	19 594,00			1 239,34	18 354,66					50
49	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0								835	
50	Kiadások összesen	116 454,00	0,00	0,00	31 903,13	84 550,87	0,00	0	0	2 319	1 528
51	Jánoshalma Város középületeinek energetikai felújítása (KEOP-5.7.0/15-2015-0335)										
52	Saját erő										
53	EU-s forrás							87 170	86 662		
54	Források összesen	0	0	0	0	0	0	87 170	86 662	0	0
55	Beruházási kiadások (elszámolható)									87 170	86 662
56	Beruházási kiadások (nem elszámolható)									6 906	6 986
57	Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	94 076	93 648