

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2018. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok	2018. évi teljesített bevételek (Ft)	2018. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2018. évi teljesített kiadások (Ft)	
		Összesen	évenkénti üteme									
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év					2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
73	Források összesen	437 625 000		437 625 000	0				437 625 000	437 625 000		
74	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		17 861 888	411 888 112						429 750 000	0
	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000		7 875 000							7 875 000	0
75	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						0	0
76	Kiadások összesen	437 625 000		25 736 888	411 888 112						437 625 000	0
77	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)											
78	Saját erő	0		0	0				0	0		
79	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0				100 000 000	100 000 000		
80	Források összesen	100 000 000		100 000 000	0				100 000 000	100 000 000		
81	Felújítási kiadások (elszámolható)	97 606 050	2 393 950	0	85 795 050	11 811 000					97 606 050	0
82	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0					0	0
83	Kiadások összesen	97 606 050	2 393 950	0	85 795 050	11 811 000					97 606 050	0
84	Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)											
85	Saját erő	0		0	0				0	0		
86	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000		112 219 000	5 781 000				112 219 000	112 219 000		
87	Források összesen	118 000 000		112 219 000	5 781 000				112 219 000	112 219 000		
88	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000	600 000	5 257 200	112 142 800						111 619 000	5 257 200
89	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0						0	0
90	Kiadások összesen	118 000 000	600 000	5 257 200	112 142 800						111 619 000	5 257 200
77	Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)											
78	Saját erő	0		0	0				0	0		
79	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0				50 000 000	50 000 000		
80	Források összesen	50 000 000		50 000 000	0				50 000 000	50 000 000		
81	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000						50 000 000	2 450 000
82	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0						0	0
83	Kiadások összesen	50 000 000		2 450 000	47 550 000						50 000 000	2 450 000
77	Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban											
78	Saját erő	0		0	0				0	0		
79	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062					21 635 062	21 635 062		
80	Források összesen	21 635 062		21 635 062					21 635 062	21 635 062		
81	Bérrárujék kiadások (elszámolható)	10 056 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000			10 056 000	717 000
	Dologi kiadások (elszámolható)	10 749 062		315 347	3 984 388	2 149 813	2 149 812	1 910 757			10 749 062	315 347
82	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945							830 000	829 945
83	Kiadások összesen	21 635 062		1 862 292	7 107 388	5 029 813	5 029 812	2 605 757			21 635 062	1 862 292
24	"Közétközvetítés fejlesztése" (VP-6.7.2.1-7.4.13-17)											
25	Saját erő	10 986 749		4 586 201	6 400 548				10 986 749	14 586 195		
26	EU-s és hazai forrás együtt	19 999 984		9 999 992	9 999 992				19 999 984	9 999 992		
27	Források összesen	30 986 733		14 586 193	16 400 540				30 986 733	24 586 187		
28	Beruházási kiadások (elszámolható)	21 052 620		14 652 072	6 400 548						21 052 620	21 052 620
29	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	9 934 113		9 934 113							9 934 113	3 533 567
30	Kiadások összesen	30 986 733		24 586 185	6 400 548						30 986 733	24 586 187
91	Gyermeklanc Ovoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ											
92	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)											
93	Saját erő	0		0	0				0	0		
94	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	0		45 094 449	45 094 449		
95	Források összesen	88 217 316		45 094 449	0	0	0		45 094 449	45 094 449		
96	Bérrárujék kiadások (elszámolható)	53 041 950		16 267 810	17 680 650	17 680 650	1 412 840				26 737 000	3 705 381
97	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		11 524 620	10 704 096	10 494 095	765 365				16 670 259	2 141 880
98	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		1 687 190	0	0	0				1 687 190	1 334 759
99	Kiadások összesen	88 217 316		29 479 620	28 384 746	28 174 745	2 178 205				45 094 449	7 181 820
100	"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044)											
101	Saját erő	0		0	0				0	0		
102	EU-s és hazai forrás együtt	40 000 000	39 200 000	0	800 000				33 512 420	28 053 315		
103	Források összesen	40 000 000	39 200 000	0	800 000				33 512 420	28 053 315		
104	Bérrárujék kiadások (elszámolható)	12 988 120	1 760 137	8 420 987	2 806 996						11 227 983	8 026 776
105	Dologi kiadások (elszámolható)	23 158 258	2 486 374	19 871 884	800 000						19 871 884	17 613 986
106	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 853 622	1 441 069	2 412 553	0						2 412 553	2 412 553
107	Kiadások összesen	40 000 000	5 687 580	30 705 424	3 606 996						33 512 420	28 053 315