

A 2019. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Szá.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)					2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi teljesített 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett bevétel előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített bevételek (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített kiadások (Ft)
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év						
Jánoshalma Városi Önkormányzat												
Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása (KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938)												
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	EU-s és hazai forrás együtt	7 000 000	7 000 000	0	0	0	257 950	257 950	0	0	0	
3	Források összesen	7 000 000	7 000 000	0	0	0	257 950	257 950	0	0	0	
4	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Dologi kiadások (elszámolható)	3 850 000	3 850 000	0	257 950	0	0	0	0	0	257 950	
6	Kiadások összesen	7 000 000	7 000 000	0	257 950	0	0	0	0	0	257 950	
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkózató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-0020)												
7	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	17 227 524	28 763 690	
9	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	17 227 524	28 763 690	
10	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	146 331 966	2 681 560	20 997 974	40 635 789	27 338 748	27 338 748	27 338 747	0	0	40 635 789	
11	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	403 910	0	0	403 910	0	0	0	0	0	403 910	
12	Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324	0	14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902	0	0	17 188 297	
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0	0	0	12 616 822	
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649	0	0	69 639 377	
16	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649	0	0	39 768 002	
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)												
17	Saját erő	22 542 700	0	151 044	22 391 656	0	0	0	22 471 656	270 521	0	
18	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0	0	230 043 575	230 043 575	0	0	0	
19	Források összesen	265 102 700	242 560 000	151 044	22 391 656	0	230 043 575	230 043 575	22 471 656	270 521	0	
20	Beruházási kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 400	230 043 575	0	0	0	0	0	206 633 127	
21	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	22 542 700	0	151 044	22391656	0	0	0	0	0	190 500	
22	Dologi kiadások (elszámolható) Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 410 448	
23	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 021	
24	Kiadások összesen	265 102 700	392 025	12 275 444	252 435 231	0	0	0	0	0	252 515 231	
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.1-16)												
25	Saját erő	3 350 900	2 500 000	850 900	0	0	0	0	0	0	0	
26	EU-s és hazai forrás együtt	19 779 919	9 889 959	0	9 889 960	0	0	9 889 960	0	0	0	
27	Források összesen	23 130 819	12 389 959	850 900	9 889 960	0	0	9 889 960	0	0	0	
28	Felújítási kiadások (elszámolható)	20 820 975	0	14 245 643	6 575 332	0	0	0	0	0	6 575 332	
29	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	2 309 844	1 250 000	1 059 844	0	0	0	0	0	0	0	
30	Kiadások összesen	23 130 819	1 250 000	15 305 487	6 575 332	0	0	0	0	0	6 575 332	
"Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-32-2-17)												
31	Saját erő	78 901	0	78 901	0	0	0	78 901	78 901	0	0	
32	EU-s és hazai forrás együtt	1 499 099	0	1 499 099	0	0	0	1 499 099	0	0	0	
33	Források összesen	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	1 578 000	78 901	0	0	
34	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	0	0	0	1 578 000	
35	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Kiadások összesen	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	0	0	0	1 578 000	
"Közékeztetés fejlesztése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)												
37	Saját erő	10 986 749	0	10 986 749	0	0	0	0	0	0	0	
38	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
39	EU-s és hazai forrás együtt	19 999 984	0	9 999 992	9 999 992	0	0	9 999 992	9 999 983	0	0	
40	Források összesen	31 986 733	0	20 986 741	10 999 992	0	0	9 999 992	9 999 983	0	0	
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	21 052 620	0	21 052 620	0	0	0	0	0	0	0	
42	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	10 934 113	0	3 533 565	7 400 548	0	0	0	0	0	7 400 548	
43	Kiadások összesen	31 986 733	0	24 586 185	7 400 548	0	0	0	0	0	6 845 050	
"Önkormányzati utak karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)												
44	Saját erő	398 853	8 868	387 985	0	0	0	0	0	0	0	
45	EU-s és hazai forrás együtt	9 980 698	0	4 990 349	4 990 349	0	0	4 990 349	4 958 690	0	0	
46	Források összesen	10 379 551	8 868	5 378 334	4 990 349	0	0	4 990 349	4 958 690	0	0	
47	Beruházási kiadások (elszámolható)	9 989 966	0	9 473 132	0	0	0	0	0	0	0	
48	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	387 985	0	387 985	0	0	0	0	0	0	0	
49	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	516 434	0	0	0	0	0	0	516 434	
50	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 108	
51	Kiadások összesen	10 379 551	0	10 377 551	0	0	0	0	0	0	516 434	
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)												
52	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812	0	115 460 000	75 330 433	11 531 379	88 246 971	88 246 971	0	23 713 521	0	
54	Források összesen	202 321 812	0	115 460 000	75 330 433	11 531 379	88 246 971	88 246 971	0	23 713 521	0	
55	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	89 908 666	0	8 545 744	63 219 192	9 109 530	0	0	0	0	43 598 476	
56	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 318	
57	Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	860 400	6 883 200	1 290 600	0	0	0	0	6 883 200	
59	Gyermekjóléti Szolgálatnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 973 987	
60	Dologi kiadások (elszámolható)	88 063 888	0	4 803 780	62 148 859	1 131 249	0	0	0	0	28 053 080	
61	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 886	0	13 003 195	4 797 591	0	0	0	0	0	6 003 368	
62	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	6 528 562	0	0	0	0	0	0	522 139	
63	Felújítási kiadások (elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 935 690	
64	Kiadások összesen	202 321 812	0	27 213 029	163 577 404	11 531 379	88 246 971	88 246 971	0	23 713 521	70 303 144	
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)												
65	Saját erő	62 107 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135	0	32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	0	
67	Források összesen	124 214 270	0	32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	0	
68	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200	0	0	0	7 597 831	
69	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	30 232 800	0	3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600	0	0	0	7 758 782	
70	Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 660 550	
71	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335	0	10 552 557	8 856 854	9 417 512	48 412	0	0	0	3 347 219	
72	Támogatás (elszámolható)	3 000 000	0	1 900 000	1 000 000	100 000	0	0	0	0	2 730 741	
73	Kiadások összesen	62 107 135	0	15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	16 605 800	
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)												
74	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	
75	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400	0	196 302 400	0	0	0	196 302 400	196 302 400	0	0	
77	Források összesen	196 302 400	0	196 302 400	0	0	0	196 302 400	196 302 400	40 000	0	
78	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400	0	96 822 314	99 480 086	0	0	0	0	0	196 105 450	
79	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	0								

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi teljesített 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített bevétel (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített kiadások (Ft)
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év						
87	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)												
88	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
89	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0
91	Források összesen	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	437 625 000	437 625 000	40 000	0	0	0
92	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000							429 750 000	17 375 878
93	Dologi kiadások (elszámolható)	7 675 000		0	7 675 000							7 675 000	3 600 653
94	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0							40 000	0
95	Kiadások összesen	437 625 000		0	437 625 000							437 665 000	20 976 571
96	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)												
97	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
98	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	97 606 050	97 606 050	0	0	0	0
100	Források összesen	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	97 606 050	97 606 050	40 000	0	0	0
101	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000	2 393 950	85 795 050	11 811 000							97 606 050	996 950
102	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							0	0
103	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							40 000	0
104	Kiadások összesen	100 000 000	2 393 950	85 795 050	11 811 000							97 646 050	996 950
105	Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)												
106	Többelt kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 431	2 496 800	0	0
107	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000	112 219 000	5 781 000	0	0	0	106 361 800	106 361 800	0	0	0	0
109	Források összesen	118 000 000	112 219 000	5 781 000	0	0	0	106 361 800	106 361 800	2 579 431	2 496 800	0	0
110	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							1 502 400	2 496 800
111	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000	5 857 200	112 142 800								107 438 831	0
112	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							0	0
113	Kiadások összesen	118 000 000	5 857 200	112 142 800	0							108 941 231	2 496 800
114	Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)												
115	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	869 010	829 010	0	0
116	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	47 550 000	47 550 000	0	0	0	0
118	Források összesen	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	47 550 000	47 550 000	869 010	829 010	0	0
119	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000	2 450 000	47 550 000								47 550 000	23 496 839
120	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							829 010	0
121	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	0	0							0	119 710
122	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0							40 000	0
123	Kiadások összesen	50 000 000	2 450 000	47 550 000	0							48 419 010	24 445 559
124	Együtt a Közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban												
125	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062	21 635 062	0	0	0	0	19 772 770	19 772 770	0	0	0	0
127	Források összesen	21 635 062	21 635 062	0	0	0	0	19 772 770	19 772 770	0	0	0	0
128	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	10 295 000	717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000					9 578 000	3 905 051
129	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062	315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757					10 194 770	3 582 498
130	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000	829 945	0	0	0	0					0	0
131	Kiadások összesen	21 635 062	1 862 292	7 107 333	5 029 813	5 029 812	2 605 757					19 772 770	7 487 549
132	"Egy fedél alatt" c. projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)												
133	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772	4 083 324	2 036 448	0	0	0	0	0	4 083 324	1 647 423	0	0
135	Források összesen	6 119 772	4 083 324	2 036 448	0	0	0	0	0	4 083 324	1 647 423	0	0
136	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	2 588 370		970 639	1 294 185	323 546						970 639	816 596
137	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854		296 854	180 000	45 000						296 854	110 969
138	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100		779 383	193 717	0						779 383	0
139	Tartások (elszámolható)	2 036 448		2 036 448	0	0						2 036 448	0
140	Kiadások összesen	6 119 772		4 083 324	1 667 902	368 546						4 083 324	927 565
141	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
142	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)												
143	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316	45 094 449	0	0	43 122 867	0	37 930 982	37 930 982	0	0	0	0
145	Források összesen	88 217 316	45 094 449	0	0	43 122 867	0	37 930 982	37 930 982	0	0	0	0
146	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	53 041 950	4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840						22 986 893	17 440 915
147	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176	12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365						14 899 746	2 213 230
148	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190	862 449	412 371	412 370	0						0	0
149	Kiadások összesen	88 217 316	17 663 467	34 187 823	34 187 821	2 178 205						37 886 639	19 654 145
150	"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044)												
151	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	EU-s és hazai forrás együtt	40 000 000	39 200 000	0	800 000	0	0	5 459 106	5 459 106	0	0	0	0
153	Források összesen	40 000 000	39 200 000	0	800 000	0	0	5 459 106	5 459 106	0	0	0	0
154	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	12 988 120	1 760 137	8 475 898	2 752 085							2 690 217	2 881 883
155	Dologi kiadások (elszámolható)	23 158 258	2 486 374	17 164 863	3 507 021							2 788 889	2 788 889
156	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 853 622	1 441 069	2 412 553	0							0	0
157	Kiadások összesen	40 000 000	5 687 580	28 053 314	6 259 106							5 459 106	5 450 772
158	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár												
159	"Kulturál az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)												
160	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	0	0
162	Források összesen	25 000 000		25 000 000				0	0	25 000 000	0	0	0
163	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	8 407 749		8 407 749								8 407 749	4 794 254
164	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151		14 095 151								14 095 151	13 232 631
165	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100		2 497 100								2 497 100	2 497 100
166	Kiadások összesen	25 000 000		25 000 000								25 000 000	20 523 985