

11. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2022		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	60 565 134	60 565 134	60 565 134
	- előfinanszírozás			
3	- utófinanszírozás	60 565 134	60 565 134	60 565 134
4	ebből támogatási előleg folyósítása			
5	- szállítói finanszírozás			
6	Hazai társfinanszírozás			
7	BM EU Önerő Alap támogatás			
S.	EU Önerő Alap támogatás			
9	Saját erő felhasználás (%)			
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz			
11	Támogatásértékű bevétel			
12	Végleges pénzeszközátvétel			
13	Hítelfelvétel			
14	Költségvetési maradvány			
15	Kölcsönök visszatérülése			
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel			
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134
19	Személyi juttatások			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
21	Dologi kiadások	3 765 550	3 765 550	3 765 550
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)			
23	Beruházási kiadások	56 799 584	56 799 584	56 799 584
25	Fordított ÁFA			
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29	Kölcsönök nyújtása			
30	Intézményfinanszírozás			
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33	Elszámolható kiadások	60 565 134	60 565 134	60 565 134
34	Nem támogatott kiadások			
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134