

10. melléklet a 8/2023. (V.31.) 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 - 2023			
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2022. előirányzat	2022. Teljesítés
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	60 565 134	60 565 134	60 565 134	0
	- előfinanszírozás				
3	- utófinanszírozás	60 565 134	60 565 134	60 565 134	0
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 pénzeszköztárvétel				
13	Hitelfelvétel				
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	0
19	Személyi juttatások				
20-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
21	Dologi kiadások	3 765 550	3 765 550	3 765 550	0
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	56 799 584	56 799 584	56 799 584	0
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	0
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134	0