

## 11. melléklet a 9/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		Európai Unió által támogatott projektek összesen		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	280 884 059	280 884 059	280 884 059
2	- előfinanszírozás	245 724 596	245 724 596	245 724 596
3	- utófinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463
4	ebből támogatási előleg folyósítása	35 159 463	35 159 463	35 159 463
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	3 700 999	3 700 999	3 700 999
11	Támogatásértékű bevétel			
12	Végleges pénzeszköztávtétel			
13	Hitelfelvétel			
14	Költségvetési maradvány			
15	Kölcsönök visszatérülése			
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel			
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	284 585 058	284 585 058	284 585 058
19	Személyi juttatások	663 500	663 500	663 500
20-	Munkaadókat terhelő járulékok	86 241	86 241	86 241
21	Dologi kiadások	17 412 768	17 412 768	17 412 768
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)			
23	Beruházási kiadások	266 422 549	266 422 549	264 573 539
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			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása	0	0	1 849 010
33	Elszámolható kiadások	284 585 058	284 585 058	284 585 058
34	Nem támogatott kiadások			
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 585 058	284 585 058	284 585 058

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00045		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	60 565 134	60 565 134	60 565 134
	- előfinanszírozás	60 565 134	60 565 134	60 565 134
3	- utófinanszírozás			
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	Hitelfelvétel			
14	Költségvetési maradvány			
15	Kölcsönök visszatérülése			
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel			
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134
19	Személyi juttatások			
20-	Munkaadókat terhelő járulékok			
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	54 950 574
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			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			1 849 010
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

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		VP6-7.2.1.1-21 külterületi út - Tsz út		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	70 318 926	70 318 926	70 318 926
	- előfinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463
3	- utófinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463
4	ebből támogatási előleg folyósítása	35 159 463	35 159 463	35 159 463
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	3 700 999	3 700 999	3 700 999
11	Támogatásértékű bevétel			
12	Végleges pénzeszközátvétel			
13	Hitelfelvétel			
14	Költségvetési maradvány			
15	Kölcsönök visszatérülése			
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel			
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 019 925	74 019 925	74 019 925
19	Személyi juttatások			
20-	Munkaadókat terhelő járulékok			
21	Dologi kiadások	2 573 761	2 573 761	2 573 761
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)			
23	Beruházási kiadások	71 446 164	71 446 164	71 446 164
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			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33	Elszámolható kiadások	74 019 925	74 019 925	74 019 925
34	Nem támogatott kiadások			
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 019 925	74 019 925	74 019 925

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Bk1-2022-00047 Sportcsarnok energetika		
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:				
A projekt megvalósulásának tervezeti napja:		Megvalósulási időszak: 2023		
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	149 999 999	149 999 999	149 999 999
	- előfinanszírozás	149 999 999	149 999 999	149 999 999
3	- utófinanszírozás			
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	Hitelfelvétel			
14	Költségvetési maradvány			
15	Kölesönök visszatérülése			
16	Visszaigényelhető ÁFA -bevétel			
17	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés			
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 999 999	149 999 999	149 999 999
19	Személyi juttatások	663 500	663 500	663 500
20-	Munkaadókat terhelő járulékok	86 241	86 241	86 241
21	Dologi kiadások	11 073 457	11 073 457	11 073 457
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)			
23	Beruházási kiadások	138 176 801	138 176 801	138 176 801
25	Fordított ÁFA			
26	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0	
27	Felújítások általános forgalmi adója	0	0	
2K.	Egyéb felhalmozási kiadások			
29	Kölesönök nyújtása			
30	Intézményfinanszírozás			
31	Áttutó kiadásként elszámolt kifizetések			
32	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása			
33	Elszámolható kiadások	149 999 999	149 999 999	149 999 999
34	Nem támogatott kiadások			
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 999 999	149 999 999	149 999 999