

## 10. melléklet a 6/2024. (V.27.) 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	Teljesítés 2023
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	280 884 059	280 884 059	280 884 059	209 051 005
2	- előfinanszírozás	245 724 596	245 724 596	245 724 596	205 302 305
3	- utófinanszírozás	35 159 463	35 159 463	35 159 463	0
4	ebből támogatási előleg folyósítása	35 159 463	35 159 463	35 159 463	0
5	- szállítói finanszírozás				
6	Hazai társfinanszírozás				
7	BM EU Önerő Alap támogatás				
8.	EU Önerő Alap támogatás				
9	Saját erő felhasználás ( %)				
10	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	3 700 999	3 700 999	3 700 999	0
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	284 585 058	284 585 058	284 585 058	209 051 005
19	Személyi juttatások	663 500	663 500	663 500	0
20-	Munkaadókat terhelő járulékok	86 241	86 241	86 241	0
21	Dologi kiadások	17 412 768	17 412 768	17 412 768	6 433 738
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	266 422 549	266 422 549	264 573 539	69 918 785
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	0
33	Elszámolható kiadások	284 585 058	284 585 058	284 585 058	76 352 523
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	284 585 058	284 585 058	284 585 058	76 352 523

Forintban!

A projekt azonosítószáma, megnevezése:		TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00045			
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:		Intézményi energetika			
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	Teljesítés
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	59 051 006
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	59 051 006
19	Személyi juttatások				
20-	Munkaadókat terhelő járulékok				
21	Dologi kiadások	3 765 550	3 765 550	3 765 550	4 576 700
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	56 799 584	56 799 584	54 950 574	208 280
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	4 784 980
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 565 134	60 565 134	60 565 134	4 784 980

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	Teljesítés
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	581 450
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	71 446 164	71 446 164	71 446 164	59 539 075
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	Teljesítés
1	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %	149 999 999	149 999 999	149 999 999	149 999 999
	- előfinanszírozás	149 999 999	149 999 999	149 999 999	146 251 299
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	149 999 999	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	1 275 588
ii	Egyéb működési kiadások (Tartalék Ki)				
23	Beruházási kiadások	138 176 801	138 176 801	138 176 801	10 171 430
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	149 999 999	149 999 999	149 999 999	11 447 018
34	Nem támogatott kiadások				
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 999 999	149 999 999	149 999 999	11 447 018