

## 15. melléklet a 11/2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadási valamint az Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00008 települési közlekedésfejlesztés

forint

Források	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő					11 302 940			11 302 940
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		60 000 000					-14 001	59 985 999
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>		60 000 000			11 302 940			71 288 939

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű juttatás			0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			0	0	0			
Beruházások, beszerzések, felújítások		857 250	1 905 000	935 060	55 232 073			58 929 383
Dologi kiadások		668 301	1 022 222	66 120	10 616 914			12 373 557
Visszafizetés							-14 001	-14 001
<b>Összesen:</b>		1 525 551	2 927 222	1 001 180	65 848 987			71 288 939

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 Együtt vagyunk, itthon vagyunk és itt maradunk

forint

Források	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	43 110 000	35 520 000	18 793 292		0	97 423 292
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás					0	
<b>Források összesen:</b>	43 110 000	35 520 000	18 793 292			97 423 292

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű juttatás	2 874 578	16 324 919	14 391 799			33 591 296
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	556 956	3 038 263	2 369 314			5 964 533
Beruházás	5 163 840	86 104	893 975			6 143 919
Dologi kiadások	8 578 336	10 498 412	22 629 301		0	41 706 049
Központi irányítószervi támogatás	725 528	5 518 946	4 238 966			10 483 440
Egyéb működési célú támogatás ÁHB			1 000 000			1 000 000
<b>Összesen:</b>	17 899 238	35 466 644	45 523 355			98 889 237

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00007 A helyi identitás és kohézió erősítése a Bácsalmási térségben

forint

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					76 580	76 580
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		15 034 000				15 034 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>		15 034 000				15 110 580

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű juttatás		2 787 605	3 034 928	2 457 467		8 280 000
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó		515 200	483 725	657 075		1 656 000
Beruházás		1 128 390	0	0		1 128 390
Dologi kiadások		753 267	86 012	2 796 726	410 185	4 046 190
Központi irányítószervi támogatás						
Visszafizetés						
<b>Összesen:</b>		5 184 462	3 604 665	5 911 268	410 185	15 110 580

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4-1-19-BK1-2019-00002 Bölcsőde építése Mélykúton

forint

<b>Források</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő					3 782 695		3 782 695
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás		345 466 264			26 880 359	-504 800	371 841 823
Társfinanszírozás							
Hitel				29 508 212	-26 880 359		2 627 853
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>		345 466 264		29 508 212	3 782 695	-504 800	378 252 371

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű juttatás							
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó							
Beruházás		10 000 000	64 627 082	123 049 764	103 741 423		301 418 269
Dologi kiadások			37 186 395	22 633 830	17 518 677		77 338 902
Visszafizetés						-504 800	-504 800
<b>Összesen:</b>		10 000 000	101 813 477	145 683 594	121 260 100	-504 800	378 252 371

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.4-7 Mélykút külterületén lévő tanyák infrastrukturális fejlesztése

forint

<b>Források</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		1 416 315	260 084			1 676 399
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	12 595 110		11 896 479			24 491 589
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	12 595 110	1 416 315	12 156 563			26 167 988

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						

Beruházás	0	12 593 444	12 839 884			25 433 328
Felújítás						
Dologi kiadások	317 500		417 160			734 660
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>	317 500	12 593 444	13 257 044			26 167 988

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi, helyi utak fejlesztése

forint

Források	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				16 010		16 010
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás				277 996 937		277 996 937
Társfinanszírozás						
Hitel				28 150 874		28 150 874
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>				306 163 821		306 163 821

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás				234 949 415		234 949 415
Felújítás						
Dologi kiadások				71 214 406		71 214 406
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>				306 163 821		306 163 821

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-32-10-21 -Életminőség javítását célzó települési fejlesztések (Gépbeszerezés Mélykút Város Önkormányzat részére)

forint

Források	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő			939 371			939 371
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			4 161 966	4 161 968		8 323 934
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>			5 101 337	4 161 968		9 263 305

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás			8 890 000			8 890 000
Felújítás						
Dologi kiadások			109 779	263 526		373 305
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>			8 999 779	263 526		9 263 305

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-0022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.

forint

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő		1 119 775				1 119 775
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	98 032 782					98 032 782
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	98 032 782	1 119 775				99 152 557

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás	3 000 000	8 254 000	82 080 610			93 334 610
Felújítás						
Dologi kiadások	228 800	1 989 125	3 600 022			5 817 947
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>	3 228 800	10 243 125	85 680 632			99 152 557

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.2.1- Buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztés Mélykúton

forint

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	2 000 000	345 700				2 345 700
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás			260 550 000			260 550 000
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	2 000 000	345 700	260 550 000			262 895 700

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás		2 345 700	199 200 787			201 546 487
Felújítás						
Dologi kiadások			61 349 213			61 349 213
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>		2 345 700	260 550 000			262 895 700

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

forint

Források	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	4 999 990	-4 019 900				980 090
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás		140 184 853				140 184 853
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	4 999 990	136 164 953				141 164 943

Kiadások, költségek	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű juttatás						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó						
Beruházás			7 721 600			7 721 600
Felújítás		7 186 600	110 271 514			117 458 114
Dologi kiadások		3 798 480	12 186 659			15 985 139
Központi irányítószervi támogatás						
<b>Összesen:</b>		10 985 080	130 179 773			141 164 853

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
-	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>