

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:		Humán Szolgáltatások fejlesztése a kiskunhalasi járásban- Esélyteremtés a humán szolgáltatásokban						
A projekt azonosítószáma:		EFOP-1.5.3-16-2017-00011						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0					
11.	Támogatásértéki bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitelfelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérítése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
19.	Személyi juttatások	12 960 000	14 284 108	4 536 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280	81 156
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 911 215	997 920	798 088	617 760	484 868	12 579
21.	Dologi kiadások	16 443 268	20 400 214	5 625 148	3 606 036	3 606 036	5 511 682	2 051 312
22.	Egyéb működési kiadások		0	0				
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	407 787	447 157	407 787			39 370	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	110 103	120 733	110 103			10 630	
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 772 358	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								adatok Ft-ban
A projekt megnevezése:		Humán Kapacitások fejlesztése a kiskunhalasi járásban						
A projekt azonosítószáma:		EFOP-3.9.2-16-2017-00004						
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0		
5.	- szállítói finanszírozás		0					
6.	Hazai társfinanszírozás		0					
7.	BM EU Önerő Alap támogatás		0					
8.	EU Önerő Alap támogatás		0					
9.	Saját erő felhasználás (15 %)		0					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz		0					
11.	Támogatásértéki bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitelfelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérítése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463
19.	Személyi juttatások		2 106 176	976 393	384 000	192 000	480 000	73 783
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		413 167	214 807	84 480	42 240	66 960	4 680
21.	Dologi kiadások		48 962	16 466	16 248	16 248	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)		0	0				
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0	0				
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0					
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átftutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
				adatok Ft-ban				
A projekt megnevezése:				MFP Óvoda fejlesztés, bővítés				
A projekt azonosítószáma:				MFP-ÖTIK/2021.				
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:								
A projekt megvalósulásának tervezett napja:								
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 019	2 020	2 021	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
							2 022	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	28 724 318	28 724 318	0	0	28 724 318	0	
2.	- előfinanszírozás	28 724 318	28 724 318			28 724 318		
3.	- utófinanszírozás	0		0	0	0	0	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0		0	0	0	0	
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (15 %)	0		0	0			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz							
11.	Támogatásértéktől bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hítelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány						28 664 318	
15.	Kölcsönök visszatérülése							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 724 318	28 724 318	0	0	28 724 318	28 664 318	
19.	Személyi juttatások	0	0		0	0	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	
21.	Dologi kiadások	0	2 000 000	0	0	60 000	1 940 000	
22.	Egyéb működési kiadások							
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	0	15 144 198	0	0		15 144 198	
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0			
25.	Fordított ÁFA		4 088 933				4 088 933	
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		5 898 572				5 898 572	
27.	Felújítások általános forgalmi adója		1 592 615				1 592 615	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások							
29.	Kölcsönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fél nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							
33.	Elszámolható kiadások	0	28 724 318	0	0	60 000	28 664 318	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	28 724 318	0	0	60 000	28 664 318	

melléklet							
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi és kiadásai							
adatok FI-ban							
A projekt megnevezése:		NMI 2021.10.08-2022.04.30.					
A projekt azonosítószáma:		K-SZ-0203/000337/2021					
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:							
A projekt megvalósulásának tervezett napja:							
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés	2 021	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
					2 022		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.	- előfinanszírozás	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	0	0	0	0	0	0
5.	- szállítói finanszírozás						
6.	Hazai társfinanszírozás						
7.	BM EU Önerő Alap támogatás						
8.	EU Önerő Alap támogatás						
9.	Saját erő felhasználás (15 %)						
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz						
11.	Támogatáscéltű bevétel						
12.	Végleges pénzeszközátvétel						
13.	Hitelfelvétel						
14.	Költségvetési maradvány				572 360		
15.	Kölcsonök visszatérítése						
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel						
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)						
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	572 360	0	0
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0
21.	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	272 360	0	0
22.	Egyéb működési kiadások						
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	393 700	393 700	393 700	236 220		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	106 300	106 300	106 300	63 780		
25.	Fordított ÁFA	0			0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0	
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0	
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
29.	Kölcsonök nyújtása						
30.	Intézményfinanszírozás						
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)						
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása						
33.	Elszámolható kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	572 360	0	0
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	1 000 000	572 360	0	0