

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
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.	- előfinanszírozás		0				
3.	- utófinanszírozás	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830
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 visszatérülése		0				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830
19.	Személyi juttatások	12 960 000	14 202 952	4 536 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 898 636	997 920	798 088	617 760	484 868
21.	Dologi kiadások	16 443 268	18 348 902	5 625 148	3 606 036	3 606 036	5 511 682
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 fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható kiadások	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 772 358	36 018 380	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830

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
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 489 842	2 407 400	0	0	82 442
2.	- előfinanszírozás		0				
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	82 442
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	2 407 400	2 407 400	2 407 400	0	0	82 442
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 visszatérülése		0				
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0				
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0				
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 407 400	2 489 842	2 407 400	0	0	82 442
19.	Személyi juttatások		2 032 393	976 393	384 000	192 000	480 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		408 487	214 807	84 480	42 240	66 960
21.	Dologi kiadások		48 962	16 466	16 248	16 248	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.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0				
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0				
33.	Elszámolható kiadások	0	2 489 842	1 207 666	484 728	250 488	546 960
34.	Nem támogatott kiadások						
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 489 842	1 207 666	484 728	250 488	546 960

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- Orvosi szolgálati lakás						
A projekt azonosítószáma:		3 006 962 259						
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	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
						2 021	2 022	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	227 934 745	227 934 745	227 934 745	0	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	227 934 745	227 934 745	227 934 745	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	227 934 745	227 934 745	227 934 745	0	0	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.	Támogatásértékű bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hitelfelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0					
15.	Kölcsönök visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	227 934 745	227 934 745	227 934 745	0	0	0	0
19.	Személyi juttatások	0	0		0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0
21.	Dologi kiadások	9 870 279	9 870 279	0	9 870 279	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	172 023 202	170 777 864	1 500 000	169 277 864			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója		0		0			
25.	Fordított ÁFA	46 041 264	46 041 264		46 041 264			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0			0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0					
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 245 338			1 245 338		
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	227 934 745	227 934 745	1 500 000	225 189 407	1 245 338	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 934 745	227 934 745	1 500 000	225 189 407	1 245 338	0	0

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 - Traktor beszerzés				
A projekt azonosítószáma:				3 022 682 845				
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	2 020	2 021	Tárgyvet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
						2 022	2 023	2 024
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 85 %)	10 866 000	10 866 000	10 866 000	0	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	10 866 000	10 866 000	10 866 000	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	10 866 000	10 866 000	10 866 000	0	0	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	0		0			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	0	0		0			
11.	Támogatásértéki bevétel		0					
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0					
13.	Hítelfelvétel		0					
14.	Költségvetési maradvány		0		0			
15.	Kölcsönök visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 866 000	10 866 000	10 866 000	0	0	0	0
19.	Személyi juttatások	0	0		0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0
21.	Dologi kiadások	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	2 241 000	2 241 000	0	2 241 000	0		
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0	0		0			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0	0		0			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	10 866 000	10 866 000	0	10 866 000	0	0	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 866 000	10 866 000	0	10 866 000	0	0	0

melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
				adatok Ft-ban				
A projekt megnevezése:				Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
A projekt azonosítószáma:				TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00013				
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	Tárgyvetés követő év költségvetésében jelentkező kiadások 2 022
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	54 737 515	54 737 515	54 737 515	0	0	0	0
2.	- előfinanszírozás		0					
3.	- utófinanszírozás	54 737 515	54 737 515	0	0	0	0	0
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	54 737 515	54 737 515	54 737 515	0	0	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 visszatérülése		0					
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0					
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0					
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 737 515	54 737 515	54 737 515	0	0	0	0
19.	Személyi juttatások	0	0		0	0	0	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0
21.	Dologi kiadások	22 343 350	22 343 350	0	20 144 039	805 074	1 394 237	0
22.	Egyéb működési kiadások		0					
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	25 507 217	25 507 217		25 507 217			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	6 886 948	6 886 948		6 886 948			
25.	Fordított ÁFA		0					
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)		0			0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója		0			0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölcsönök nyújtása		0					
30.	Intézményfinanszírozás		0					
31.	Átutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0					
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása		0					
33.	Elszámolható kiadások	54 737 515	54 737 515	0	52 538 204	805 074	1 394 237	0
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 737 515	54 737 515	0	52 538 204	805 074	1 394 237	0

