

14. melléklet										
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételi 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	2 023	2 024
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	1 040 792,00	1 142 754,00
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	1 040 792,00	1 142 754,00
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.	Támogatásértékű bevétel		0							
12.	Végleges pénzeszközátvétel		0							
13.	Hitelfelvétel		0							
14.	Költségvetési maradvány		0							
15.	Kölszönök visszatérülése		0							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel		0							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)		0							
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>	<b>1 040 792</b>	<b>1 142 754</b>
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	1 040 792	1 142 754
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.	Kölszönök nyújtása		0							
30.	Intézményfinanszírozás		0							
31.	Árúto kiadásoként számon tartott kiadások (függő kiadások)		0							
32.	Közvetített kiadások (nem számon tartott kiadások)		0							
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>	<b>1 040 792</b>	<b>1 142 754</b>
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>									
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>32 772 358</b>	<b>38 163 427</b>	<b>11 676 958</b>	<b>8 031 796</b>	<b>7 031 796</b>	<b>9 277 830</b>	<b>2 145 047</b>	<b>1 040 792</b>	<b>1 142 754</b>

14. melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:		VP6-19.2.1-32-10-21 Játsszótér támogatás						
A projekt azonosítószáma:		3 340 628 699						
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	2 022	2 023	2024	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás:90 %)	9 814 320	9 814 320		4 148 335	4 148 335		
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	4 148 335	4 148 335		
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	4 907 160	4 907 160	4 907 160		0		
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	1 147 889	1 147 889	1 147 889	758 825	758 825		
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	57 404	57 404	57 404				
11.	Támogatásértékű bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány			497 561				
15.	Kölesönök visszatérítése							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)							
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 019 613</b>	<b>11 019 613</b>	<b>6 610 014</b>	<b>4 907 160</b>	<b>4 907 160</b>	<b>0</b>	
19.	Személyi juttatások	0			0	0		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0		
21.	Dologi kiadások	843 138	843 138	0	843 138	843 138		
22.	Egyéb működési kiadások							
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 391 461	7 391 461	4 583 224	3 200 017	3 200 017		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 995 694	1 995 694	1 237 470	864 005	864 005		
25.	Fordított ÁFA	0			0			
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0		
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0		
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	789 320	789 320	789 320		0		
29.	Kölesönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átfitó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználás							
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>11 019 613</b>	<b>11 019 613</b>	<b>6 610 014</b>	<b>4 907 160</b>	<b>4 907 160</b>	<b>0</b>	
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>							
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 019 613</b>	<b>11 019 613</b>	<b>6 610 014</b>	<b>4 907 160</b>	<b>4 907 160</b>	<b>0</b>	

14. melléklet								
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai								
adatok Ft-ban								
A projekt megnevezése:		TOP-123-21-BK1-2022-00015 Belterületi utak fejlesztése Pirtón						
A projekt azonosítószáma:								
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	2022	2023	2024	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező kiadások	
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás:90 %)	60 000 000	60 000 000			0		
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0		
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	0		
5.	- szállítói finanszírozás							
6.	Hazai társfinanszírozás							
7.	BM EU Önerő Alap támogatás							
8.	EU Önerő Alap támogatás							
9.	Saját erő felhasználás (10 %)	0	0	0	0			
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	0	0	0	0			
11.	Támogatásértékű bevétel							
12.	Végleges pénzeszközátvétel							
13.	Hitelfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány			0	0	2 408 265		
15.	Kölesönök visszatérítése							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)			322 999		0		
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>322 999</b>	<b>60 000 000</b>	<b>2 408 265</b>	<b>0</b>	
19.	Személyi juttatások	0			450 000	0		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			52 650	0		
21.	Dologi kiadások	899 999	899 999	322 999	577 000	0		
22.	Egyéb működési kiadások							
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)					1 842 059		
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója					566 206		
25.	Fordított ÁFA					0		
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	46 535 434	46 535 434		44 243 375			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	12 564 567	12 564 567		11 945 711			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
29.	Kölesönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Árútró kiadásokként elszámolt kiadások (függő kiadás)							
32.	(+/-) Projekt ter nem használt erőforrás előző évek előleg finanszírozás							
33.	<b>Elszámolható kiadások</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>322 999</b>	<b>57 268 736</b>	<b>2 408 265</b>	<b>0</b>	
34.	<b>Nem támogatott kiadások</b>							
35.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>322 999</b>	<b>57 268 736</b>	<b>2 408 265</b>	<b>0</b>	