

14. melléklet /1									
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	2 023
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
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
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 pénzeszköztérítés		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	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792
19.	Személyi juttatások	12 960 000	14 284 108	4 536 000	3 627 672	2 808 000	3 231 280	81 156	0
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 851 200	2 911 215	997 920	798 088	617 760	484 868	12 579	0
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
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	38 163 427	11 676 958	8 031 796	7 031 796	9 277 830	2 145 047	1 040 792
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	1 040 792

14. melléklet /2									
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	2 023
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	2 407 400	2 530 077	2 407 400	0	0	82 442	78 463	40 235
2.	- előfinanszírozás		0						
3.	- utófinanszírozás	2 407 400	2 568 305	2 407 400	0	0	82 442	78 463	40 235
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						388 392
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	2 530 077	2 407 400	0	0	82 442	78 463	428 627
19.	Személyi juttatások		2 106 176	976 393	384 000	192 000	480 000	73 783	40 235
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		413 167	214 807	84 480	42 240	66 960	4 680	0
21.	Dologi kiadások		48 962	16 466	16 248	16 248	0	0	0
22.	Tartalék		0						388 392
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 kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)		0						
32.	(+/-) Projekt fel 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	428 627
34.	Nem támogatott kiadások								
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	2 568 305	1 207 666	484 728	250 488	546 960	78 463	428 627

14. melléklet /3								
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	Tárgyétvet követő év költségvetésében jelentkező kiadások		
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás:90 %)	9 814 320	9 814 320		0	0	0	
2.	- előfinanszírozás							
3.	- utófinanszírozás	0	0	0	0	0	0	
4.	ebből támogatási előleg folyósítás	4 907 160	4 907 160	4 907 160	4 907 160	0	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				
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz	57 404	57 404	57 404				
11.	Támogatásértéki bevétel							
12.	Végleges pénzeszköztámvétel							
13.	Hiteľfelvétel							
14.	Költségvetési maradvány			497 561				
15.	Kölcsönök visszatérülése							
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)				-497 561			
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0	
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0	
21.	Dologi kiadások	843 138	843 138	0	961 240	0	0	
22.	Egyéb működési kiadások							
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	7 391 461	7 391 461	4 583 224	2 808 237			
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	1 995 694	1 995 694	1 237 470	640 122			
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.	Kölcsönök nyújtása							
30.	Intézményfinanszírozás							
31.	Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)							
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása							
33.	Elszámolható kiadások	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0	
34.	Nem támogatott kiadások							
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 019 613	11 019 613	6 610 014	4 409 599	0	0	

14. melléklet /4									
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások bevételei és kiadásai									
					adatok Ft-ban				
A projekt megnevezése:					Belterületi út fejlesztése Pirtón				
A projekt azonosítószáma:					TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00015				
A pályázat benyújtását jóváhagyó határozat száma:					2022-603-11-00000358/0000029				
A projekt megvalósulásának tervezett napja:									
Sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2 023	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező kiadások				
1.	EU támogatás (támogatási intenzitás: 100 %)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0		
2.	- előfinanszírozás	60 000 000	60 000 000	60 000 000					
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 %)			132 666					
10.	Saját erő a nem támogatott kiadásokhoz								
11.	Támogatásértéki bevétel								
12.	Végleges pénzeszköztávétel								
13.	Hitelfelvétel								
14.	Költségvetési maradvány				0				
15.	Kölcsönök visszatérülése								
16.	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel								
17.	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés (Függő kiadás miatt)								
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	60 132 666	0	0	0		
19.	Személyi juttatások	0			0	0	0		
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			0	0	0		
21.	Dologi kiadások	444 334	444 334	577 000	0	0	0		
22.	Egyéb működési kiadások								
23.	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	46 894 225	46 894 225	46 894 225	0				
24.	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	12 661 441	12 661 441	12 661 441	0				
25.	Fordított ÁFA	0			0				
26.	Felújítások (ÁFA nélkül)	0				0			
27.	Felújítások általános forgalmi adója	0				0			
28.	Egyéb felhalmozási kiadások					0			
29.	Kölcsönök nyújtása								
30.	Intézményfinanszírozás								
31.	Átutó kiadásként elszámolt kifizetések (Függő kiadás miatt)								
32.	(+/-) Projekt fel nem használt előlege/ előző évek előleg felhasználása								
33.	Elszámolható kiadások	60 000 000	60 000 000	60 132 666	0	0	0		
34.	Nem támogatott kiadások								
35.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 000 000	60 000 000	60 132 666	0	0	0		