

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

5. melléklet a 14 / 2023. (...) önkormányzati rendelethez (16-16)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Siófok déli városrész csap.víz elvezető rendszerének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-2016-00017

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
	2022. évi		2022. évi	
Saját erő	335 313 934		335 313 934	335 115 320
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	335 313 934		335 313 934	335 115 320
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	262 377 900		262 377 900	263 066 986
Szolgáltatások igénybe vétele	2 850 000		2 850 000	1 962 300
Adminisztratív költségek				
Fizetendő általános forgalmi adó	70 086 034		70 086 034	70 086 034
Kiadások összesen:	335 313 934		335 313 934	335 115 320

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi hub kialakítása a városközpontban

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
	2022. évi		2022. évi	
Saját erő	227 170 803		263 830 228	255 052 579
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	135 000 000		135 000 000	135 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	362 170 803		398 830 228	390 052 579
Személyi juttatás	3 375 000			
Beruházások, beszerzések	358 120 803		394 780 228	387 760 229
Szolgáltatások igénybe vétele	675 000		4 050 000	2 292 350
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	362 170 803		398 830 228	390 052 579

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sió-Tune Digitális Zenei Alkotóműhely
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00926

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2022. évi		2021.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	14 999 965	14 999 965	14 999 965
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	14 999 965	14 999 965	14 999 965
Személyi juttatás	156 600	156 600	
Beruházások, beszerzések	14 843 365	14 843 365	
Szolgáltatások igénybe vétele			
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	14 999 965	14 999 965	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Hulladékészítést szolgáló gépjárművek beszerzése
KEHOP-3.1.1-17-2019-00003

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2022. évi		2021.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	363 670 642	363 670 642	9 200 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	363 670 642	363 670 642	9 200 000
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések	349 065 642	349 065 642	
Szolgáltatások igénybe vétele	14 605 000	14 605 000	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	363 670 642	363 670 642	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Sió-Tune Digitális Zenei Alkotóműhely foglalkozásai

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02412

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2022. évi		2021.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	7 998 560	7 998 560	7 998 560
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 998 560	7 998 560	7 998 560
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	1 935 560	1 935 560	
Szolgáltatások igénybe vétele	6 063 000	6 063 000	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	7 998 560	7 998 560	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Rózsakert és Iszria sétány fejlesztése

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2022. évi		2021.XII.31.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	388 000 000	388 000 000	388 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	388 000 000	388 000 000	388 000 000
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	384 000 000	384 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	4 000 000	4 000 000	
Adminisztratív költségek			
Kiadások összesen:	388 000 000	388 000 000	0