

**3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez  
3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet  
KIMUTATÁS**

**az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően**

**A projekt neve:** TOP\_Plusz-3.3.2.-21.-VE1-2022-00014 Nugdíjas klub felújítása Herenden

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
EU-s forrás	166 885 069			166 885 069
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>166 885 069</b>			<b>166 885 069</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 026 701	1 734 873	1 410 943	4 172 517
Beruházások, beszerzések	0	65 000 000	87 539 289	152 539 289
Szolgáltatások igénybe vétele	2 984 500	5 917 250	1 272 513	10 174 263
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>4 011 201</b>	<b>72 652 123</b>	<b>90 222 745</b>	<b>166 886 069</b>

**A projekt neve:** TOP\_Plusz -1.2.1-21-VE1-2022-00020 Élhető településfejlesztés Herenden

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
EU-s forrás	499 999 999			499 999 999
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>499 999 999</b>			<b>499 999 999</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	2 111 375	3 921 125	6 032 500	12 065 000
Beruházások, beszerzések	0	135 307 000	314 736 500	450 043 500
Szolgáltatások igénybe vétele	0	30 056 822	7 834 677	37 891 499
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>2 111 375</b>	<b>169 284 947</b>	<b>328 603 677</b>	<b>499 999 999</b>

A projekt neve: TOP-1.21-16-VE1-2021-00036 Horgászturizmus  
komplex fejlesztése Herenden

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
EU-s forrás	63 547 417			63 547 417
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>63 547 417</b>			<b>63 547 417</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	122 870			122 870
Beruházások, beszerzések	17 201 089	0		17 201 089
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>17 323 959</b>			<b>17 323 959</b>

A projekt neve: TOP\_Plusu-3.1.2-21-VE-2022-00001 Helénke  
programsorozat

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
EU-s forrás	60 938 319			60 938 319
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>60 938 319</b>			<b>60 938 319</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 005 798	12 214 656	26 139 546	42 360 000
Beruházások, beszerzések	0	700 000	138 200	838 200
Szolgáltatások igénybe vétele	1 200 000	4 300 000	12 240 119	17 740 119
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>5 205 798</b>	<b>17 214 656</b>	<b>38 517 865</b>	<b>60 938 319</b>

A projekt neve: TOP\_Plusz-1.2.2-21-VE-2022-0001 Herend  
Bánvatelen "B" épületének felújítása

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0			
EU-s forrás	170 909 494			170 909 494
Társfinanszírozás				
Hitel				

Egyéb forrás				

<b>Források összesen:</b>	<b>170 909 494</b>			<b>170 909 494</b>
---------------------------	--------------------	--	--	--------------------

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	536 865	1 395 849	2 340 021	4 272 735
Beruházások, beszerzések		117 891 374	39 297 125	157 188 499
Szolgáltatások igénybe vétele		6 742 170	2 706 090	9 448 260
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>536 865</b>	<b>126 029 393</b>	<b>44 343 236</b>	<b>170 909 494</b>

**A projekt neve:** TOP\_Plusz-2.1.1.-21-VE-2022-00015 Herend  
Város Klub épületének energetikai  
korszerűsítése

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	6 011 652			6 011 652
EU-s forrás	14 340 000			14 340 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>20 351 652</b>			<b>20 351 652</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0		
Beruházások, beszerzések		19 413 522		19 413 522
Szolgáltatások igénybe vétele		938 130		938 130
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>		<b>20 351 652</b>		<b>20 351 652</b>

A projekt neve:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közút  
fejlesztése

*Adatok Ft-ban*

<b>Források összesen:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	3 465 551			3 465 551
EU-s forrás	60 019 496			60 019 496
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>63 485 047</b>			<b>63 485 047</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024 utáni</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0		
Beruházások, beszerzések	13 039 489	47 223 568		60 263 057
Szolgáltatások igénybe vétele	2 269 490	952 500		3 221 990
Adminisztratív költségek				
Céltartalék	0			
<b>Összesen:</b>	<b>15 308 979</b>	<b>48 176 068</b>		<b>63 485 047</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás ( Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	