13. számú melléklet

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Ezer forintban

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2024. 12.31-ig	Készültségi fok % 2024.12.31-én	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	Összes teljesítés 2025.12.31.-ig	Készültségi fok 2025.12.31.-én	2024.12.31-ig kapott úniós pályázati összeg	2024.12.31-ig kapott önerő kiegészítés összege	2025.évi úniós pályázati összege	2025.évi önerő kiegészítés összege	2025.évben kapott úniós pályázati	2025.évben kapott önerő kiegészítés	2025. évi visszaigényelhető ÁFA összege	2024.12.31-ig visszaigényelt ÁFA összege tény	2025. évi visszaigényelt ÁFA összege tény
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Önkormányzat költségvetésében																						
I.	**Beruházások**																					
1)	**KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 Tamási ivóvízminőség-javító program**(063020 korm-i funkció) KÖT	**3 803 384**		**2 525 731**	**808 947**	**3 803 384**	**100,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**3 803 384**	**100,00%**	**2 532 538**	**458 499**	**0**	**3 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	2 525 731	90,953795%	2 525 731	0	2 525 731	100,0%	0	0	0	0,00%	2 525 731	100,00%	2 525 876	0	0	0				0	
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)Önerő	460 829	9,046205%		0	460 829	100,0%	0	0	0	0,00%	460 829	100,00%		457 284		3 400					
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	6 662	90,953795%	0		6 662	100,0%	0	0	0	0,00%	6 662	100,00%	6 662		0					0	
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	1 215	9,046205%		0	1 215	100,0%	0	0	0	0,00%	1 215	100,00%		1 215		0					
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 157		0	1 157	1 157	100,0%	0	0	0	0,00%	1 157	100,00%	0	0	0	0			0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás ÁFA)	110		0	110	110	100,0%	0	0	0	0,00%	110	100,00%							0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	100		0	100	100	100,0%	0	0	0	0,00%	100	100,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)+FAD	807 580		0	807 580	807 580	100,0%	0	0	0	0,00%	807 580	100,00%							0		
2)	**VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Kishenye-Erdőrész**(045120 korm-i funkció) KÖT	**149 495**		**137 538**	**11 957**	**149 482**	**100,0%**	**13**	**13**	**0**	**0,00%**	**149 482**	**99,99%**	**91 837**	**0**	**45 701**	**0**	**42 088**	**0**	**0**		**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)- Támogatás	115 050	95	115 050	0	115 050	100,0%	0	0	0	0,00%	115 050	100,00%	91 837	0	23 213	0	19 613		0		0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)- Önerő	6 055	5		6 055	6 055	100,0%	0	0	0	0,00%	6 055	100,00%									
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás+FAD)- Támogatás	22 488	95	22 488	0	22 475	99,9%	13	13	0	0,00%	22 475	99,94%		0	22 488	0	22 475		0		0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)- Önerő	1 183	5		1 183	1 183	100,0%	0	0	0	0,00%	1 183	100,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	3 362			3 362	3 362	100,0%	0	0	0	0,00%	3 362	100,00%	0	0	0	0			0		0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	1 357			1 357	1 357	100,0%	0	0	0	0,00%	1 357	100,00%	0	0	0	0			0	0	0
3)	**TOP_PLUSZ_1-3-1-21-TL1-2022-00006 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák Tamásiban** (066020 korm-i funkció) KÖT	**80 095**		**80 000**	**0**	**49 066**	**61,3%**	**30 934**	**31 029**	**23 819**	**29,74%**	**72 885**	**91,00%**	**78 177**	**0**	**1 823**	**0**			**0**		**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	30 776		30 776		22 280	72,4%	889	8 496	8 235	26,76%	30 515	99,15%	10 351		1 823						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	49 224		49 224		26 786	54,4%	30 045	22 438	15 489	31,47%	42 275	85,88%	67 826								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0		0	0,0%	0	0	0	0,00%	0	0,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	95		0		0	0,0%	0	95	95	100,00%	95	100,00%									
4)	**KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00022 Tamási szennyvíz agglomerációs program** (052020 korm-i funkció) KÖT	**6 600 880**		**4 665 243**	**1 935 637**	**3 786 691**	**57,4%**	**2 814 189**	**2 814 189**	**2 278 959**	**34,53%**	**6 065 650**	**91,89%**	**3 726 230**	**0**	**939 013**	**502 300**	**931 121**	**500 055**	**724 661**	**670 737**	**617 117**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) Támogatás	4 644 389	90,279706%	4 644 389	0	3 114 765	67,1%	1 529 624	1 529 624	1 528 642	32,91%	4 643 407	99,98%	3 726 230		918 159		918 159				
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)Önerő	500 055	9,720294%		500 055	0	0,0%	500 055	500 055	110 095	22,02%	110 095	22,02%				500 055		500 055			
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)Támogatás	20 854	90,279706%	20 854		591	2,8%	20 263	20 263	6 633	31,81%	7 224	34,64%			20 854		12 962				
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás) Önerő	2 245	9,720294%		2 245	0	0,0%	2 245	2 245	0	0,00%	0	0,00%				2 245		0			
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	18 741		0	18 741	0	0,0%	32 102	18 741	3 111	16,60%	3 111	16,60%	0	0	0	0			0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás ÁFA)	5 239		0	5 239	0	0,0%	5 239	5 239	99	1,89%	99	1,89%							0		99
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	13 959		0	13 959	598	4,3%	0	13 361	13 361	95,72%	13 959	100,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás ÁFA)+FAD	1 395 398		0	1 395 398	670 737	48,1%	724 661	724 661	617 018	44,22%	1 287 755	92,29%							724 661	670 737	617 018
5)	**TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2024-00010- Idősek napközi otthona felújítása**(013350 korm-i funkció) KÖT	**449 172**		**442 288**	**6 884**	**4 572**	**1,0%**	**444 600**	**444 600**	**19 826**	**4,41%**	**24 398**	**5,43%**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**24 075**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	412 306		412 306		4 572	1,1%	385 234	407 734	17 928	4,35%	22 500	5,46%			412 306						
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	8 255		8 255			0,0%	8 255	8 255	6	0,07%	6	0,07%			8 255						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	21 727		21 727			0,0%	44 227	21 727	0	0,00%	0	0,00%			29 439		24 075				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	6 876		0	6 876	0	0,0%	5 000	6 876	1 884	27,40%	1 884	27,40%									

	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	8		0	8	0		1 884	8	8	100,00%	8	100,00%									
6)	**TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2024-00013-Aranyerdő óvoda felújítása** (091140 korm-i funkció) KÖT	**315 183**		**310 183**	**4 997**	**1 397**	**0,4%**	**313 786**	**313 786**	**43 919**	**13,93%**	**45 316**	**14,38%**	**0**	**0**	**315 000**	**0**	**121 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	225 429		225 429		1 397	0,6%	266 090	224 032	40 539	17,98%	41 936	18,60%			279 425		111 614				
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	14 968		14 968			0,0%	14 968	14 968	6	0,04%	6	0,04%			14 968						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)+FAD	69 786		69 786			0,0%	27 728	69 786	3 371	4,83%	3 371	4,83%			20 607		9 864				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	4 997		0	4 997	0	0,0%	5 000	4 997	0	0,00%	0	0,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	3		0		0	0,0%	0	3	3	100,00%	3	100,00%									
7)	**TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2024-00049- Belterületi utak felújítása II.ütem** (045120 korm-i funkció) KÖT	**154 514**		**146 616**	**6 424**	**5 506**	**3,6%**	**146 373**	**149 008**	**92 153**	**59,64%**	**97 659**	**63,20%**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	124 202		124 202		4 135	3,3%	127 289	120 067	72 128	58,07%	76 263	61,40%			130 576		130 576				
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 414		22 414		0	0,0%	13 821	22 414	19 414	86,62%	19 414	86,62%			19 424		19 424				
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	7 687		0	6 424	1 263	16,4%	5 263	6 424	508	6,61%	1 771	23,04%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	211		0		108	0,0%	0	103	103	48,82%	211	100,00%									
8)	**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2024-00069- Elhető települések - Kossuth tér-Szabadság utca rekonstrukciója** (045120 korm-i funkció) KÖT	**597 257**		**592 257**	**4 811**	**51**	**0,0%**	**597 206**	**597 206**	**368 473**	**61,69%**	**368 524**	**61,70%**	**5 969**	**0**	**594 031**	**0**	**402 756**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (felújítás)	450 659		450 659			0,0%	558 614	450 659	304 400	67,55%	304 400	67,55%	5 969		444 690		402 756				
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	2 032		2 032			0,0%	2 032	2 032	0	0,00%	0	0,00%			2 032						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)+FAD	139 566		139 566		51	0,0%	31 560	139 515	63 884	45,77%	63 935	45,81%			147 309						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (felújítás)	4 811		0	4 811	0	0,0%	5 000	4 811	0	0,00%	0	0,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	189		0		0	0,0%	0	189	189	100,00%	189	100,00%									
9)	**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2024-00026- Önkormányzati épületek energ.korsz. (Arany János u.1.)** (013350 korm-i funkció) KÖT	**56 816**		**52 631**	**0**	**1 444**	**2,5%**	**0**	**55 372**	**424**	**0,75%**	**1 868**	**3,29%**	**0**	**0**	**52 631**	**0**	**4 789**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	48 530		48 530		1 444	3,0%	0	47 086	424	0,87%	1 868	3,85%			52 631		4 789				
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	4 101		4 101		0	0,0%	0	4 101	0	0,00%	0	0,00%			0					0	
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	4 185		0		0	0,0%	0	4 185	0	0,00%	0	0,00%									
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0		0	0,0%	0	0	0	0,00%	0	0,00%									
	Beruházások összesen:	**12 206 796**	**0**	**8 952 487**	**2 779 657**	**7 801 593**	**3**	**4 347 101**	**4 405 203**	**2 827 573**	**23,16%**	**10 629 166**	**87,08%**	**6 434 751**	**458 499**	**2 548 199**	**505 700**	**1 676 307**	**500 055**	**724 661**	**670 737**	**617 117**
II.	**Működési programok**																					
	Uniós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen	**12 206 796**	**0**	**8 952 487**	**2 779 657**	**7 801 593**	**63,9%**	**4 347 101**	**4 405 203**	**2 827 573**	**23,16%**	**10 629 166**	**87,08%**	**6 434 751**	**458 499**	**2 548 199**	**505 700**	**1 676 307**	**500 055**	**724 661**	**670 737**	**617 117**