

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013 Komplex együttműködési programok  
Alsózsoltán

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	2021. évi		F=D+E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	278 758 684	240 724 913	38 033 771		38 033 771
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>278 758 684</b>	<b>240 724 913</b>	<b>38 033 771</b>		<b>38 033 771</b>
Személyi jellegű	113 947 268	108 612 520	5 334 748	5 280 000	10 614 748
Beruházások, beszerzések	17 852 288	15 597 454	2 254 834		2 254 834
Szolgáltatások igénybe vétele	146 959 128	116 514 939	30 444 189	-5 280 000	25 164 189
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 758 684</b>	<b>240 724 913</b>	<b>38 033 771</b>		<b>38 033 771</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

7. melléklet a 3 / 2022. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**2021. évi költségvetést érintő módosítások**

<b>Források</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

**2021. utáni költségvetést érintő módosítások**

<b>Források</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
<b>Kiadások</b>	<b>1. sz. mód</b>	<b>2. sz. mód</b>	<b>3. sz. mód</b>	<b>4. sz. mód</b>	<b>5. sz. mód</b>
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	326 711 807	305 932 116	20 779 691		20 779 691
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>326 711 807</b>	<b>305 932 116</b>	<b>20 779 691</b>		<b>20 779 691</b>
Személyi jellegű	3 435 868	3 195 912	239 956		239 956
Beruházások, beszerzések	300 929 684	283 947 119	16 982 565		16 982 565
Szolgáltatások igénybe vétele	22 346 255	18 789 085	3 557 170		3 557 170
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>326 711 807</b>	<b>305 932 116</b>	<b>20 779 691</b>		<b>20 779 691</b>

## 2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

## 2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>18 385 485</b>	<b>16 027 293</b>	<b>2 358 192</b>		<b>2 358 192</b>
Személyi jellegű	2 893 032	2 119 470	773 562		773 562
Beruházások, beszerzések	216 703		216 703		216 703
Szolgáltatások igénybe vétele	15 275 750	13 907 823	1 367 927		1 367 927
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 385 485</b>	<b>16 027 293</b>	<b>2 358 192</b>		<b>2 358 192</b>

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E
Saját erő	23 904 247	23 904 247			
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>23 904 247</b>	<b>23 904 247</b>			
Személyi jellegű	18 226 398	18 226 398			
Beruházások, beszerzések	5 627 973	5 627 973			
Szolgáltatások igénybe vétele	49 876	49 876			
Adminisztratív költségek					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 904 247</b>	<b>23 904 247</b>			

## 2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

## 2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	334 660 995	325 592 918	9 068 077		9 068 077
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen:</b>	<b>334 660 995</b>	<b>325 592 918</b>	<b>9 068 077</b>		<b>9 068 077</b>
Személyi jellegű	8 351 658	8 096 808	254 850		254 850
Beruházások, beszerzések	306 004 000	305 838 110	165 890		165 890
Szolgáltatások igénybe vétele	20 305 337	11 658 000	8 647 337		8 647 337
Adminisztratív költségek					
	#HIV!				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>325 592 918</b>	<b>9 068 077</b>		<b>9 068 077</b>

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Összesen:</b>					
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
<b>Összesen:</b>					