

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 |
| | | | 2021. évi | | |
| A | B=C+F+I | C | D | E | 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 | | | | | |
| Források összesen: | 278 758 684 | 240 724 913 | 38 033 771 | | 38 033 771 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Kiadások összesen: | 278 758 684 | 240 724 913 | 38 033 771 | | 38 033 771 |

* 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

| 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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Források összesen: | 326 711 807 | 305 932 116 | 20 779 691 | | 20 779 691 |
| 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 | | | | | |
| Kiadások összesen: | 326 711 807 | 305 932 116 | 20 779 691 | | 20 779 691 |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Források összesen: | 18 385 485 | 16 027 293 | 2 358 192 | | 2 358 192 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Kiadások összesen: | 18 385 485 | 16 027 293 | 2 358 192 | | 2 358 192 |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Források összesen: | 23 904 247 | 23 904 247 | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Kiadások összesen: | 23 904 247 | 23 904 247 | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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+I | 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 | | | | | |
| Források összesen: | 334 660 995 | 325 592 918 | 9 068 077 | | 9 068 077 |
| 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 | | | | | |
| Kiadások összesen: | 334 660 995 | 325 592 918 | 9 068 077 | | 9 068 077 |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Összesen: | | | | | |