

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

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

TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex telep program

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. módosított előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D		E
Saját erő	16 865 581			16 865 581	16 865 581
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	296 639 173	260 878 195	17 880 489		17 880 489
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	313 504 754	260 878 195	17 880 489	16 865 581	34 746 070
Személyi jellegű	135 253 638	110 520 898	3 426 370	17 880 000	21 306 370
Beruházások, beszerzések	17 852 288	16 056 358	1 795 930	-1 795 930	
Szolgáltatások igénybe vétele	160 398 828	134 300 939	12 658 189	781 511	13 439 700
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	313 504 754	260 878 195	17 880 489	16 865 581	34 746 070

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

7. melléklet a I / 2023 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott város

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. módosított előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D		E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	328 872 023	324 551 591	2 160 216		2 160 216
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	328 872 023	324 551 591	2 160 216		2 160 216
Személyi jellegű	3 663 824	3 243 912	209 956		209 956
Beruházások, beszerzések	302 879 944	298 979 424	1 950 260		1 950 260
Szolgáltatások igénybe vétele	22 346 255	22 346 255			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	328 890 023	324 569 591	2 160 216		2 160 216

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. módosított előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D		E
Saját erő	2 643 298			2 643 298	2 643 298
<i>- saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	20 643 677	16 127 293	2 258 192		2 258 192
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	23 286 975	16 127 293	2 258 192	2 643 298	4 901 490
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	14 007 823	1 267 927	-1 267 927	
Adminisztratív költségek	4 901 490			4 901 490	4 901 490
Kiadások összesen:	23 286 975	16 127 293	2 258 192	2 643 298	4 901 490

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. módosított előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D		E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	340 729 071	328 592 919	6 068 076		6 068 076
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	340 729 071	328 592 919	6 068 076		6 068 076
Személyi jellegű	8 606 508	8 096 808	254 850		254 850
Beruházások, beszerzések	306 169 890	305 838 110	165 890		165 890
Szolgáltatások igénybe vétele	25 952 673	14 658 001	5 647 336		5 647 336
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	340 729 071	328 592 919	6 068 076		6 068 076

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés			
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. módosított előirányzat
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő	25 712 146	23 904 247		1 807 899	1 807 899
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	25 712 146	23 904 247		1 807 899	1 807 899
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	1 807 899			1 807 899	1 807 899
Kiadások összesen:	25 712 146	23 904 247		1 807 899	1 807 899