

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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A	C	D	E	F	
Saját erő	16 865 581			16 865 581	16 865 581
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	273 000 000	255 119 511	17 880 489	17 880 489	17 880 489
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	289 865 581	255 119 511	17 880 489	34 746 070	34 746 070
Személyi jellegű	101 908 581	110 520 898	3 426 370	21 306 370	20 560 398
Beruházások, beszerzések	26 800 000	16 056 358	1 795 930		
Szolgáltatások igénybe vétele	148 226 800	128 542 255	12 658 189	13 439 700	12 562 004
Adminisztratív költségek	12 930 200				
Kiadások összesen:	289 865 581	255 119 511	17 880 489	34 746 070	33 122 402

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

7. melléklet a 7 / 2024. (V. 16.) 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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A		C	D	E	F
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	347 000 000	344 839 784	2 160 216	2 160 216	2 160 216
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	347 000 000	344 839 784	2 160 216	2 160 216	2 160 216
Személyi jellegű	8 674 956	8 644 956	209 956	209 956	
Beruházások, beszerzések	304 430 044	302 430 044	1 950 260	1 950 260	
Szolgáltatások igénybe vétele	33 895 000	33 764 784			
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	347 000 000	344 839 784	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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A		C	D	E	F
Saját erő	2 643 298			2 643 298	2 643 298
<i>- saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	281 000 000	278 741 808	2 258 192	2 258 192	2 258 192
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	283 643 298	278 741 808	2 258 192	4 901 490	4 901 490
Személyi jellegű	6 239 598	6 239 598	773 562		
Beruházások, beszerzések	251 908 887	251 908 887	216 703		
Szolgáltatások igénybe vétele	20 593 323	20 593 323	1 267 927		
Adminisztratív költségek	4 901 490			4 901 490	4 901 490
Kiadások összesen:	283 643 298	278 741 808	2 258 192	4 901 490	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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A		C	D	E	F
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	340 160 995	334 092 919	6 068 076	6 068 076	6 068 076
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	340 160 995	334 092 919	6 068 076	6 068 076	6 068 076
Személyi jellegű	8 354 808	8 354 808	254 850	254 850	
Beruházások, beszerzések	306 004 000	305 838 110	165 890	165 890	
Szolgáltatások igénybe vétele	25 802 187	19 900 001	5 647 336	5 647 336	4 787 825
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	340 160 995	334 092 919	6 068 076	6 068 076	4 787 825

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	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés
A		C	D	E	F
Saját erő	25 713 096	23 904 247		1 808 849	1 808 849
<i>- saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás	66 010 000	66 010 000			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	91 723 096	89 914 247		1 808 849	1 808 849
Személyi jellegű	40 000 000	40 000 000			
Beruházások, beszerzések	14 797 050	14 797 050			
Szolgáltatások igénybe vétele	36 926 046	35 117 197			
Adminisztratív költségek				1 808 849	1 807 899
Kiadások összesen:	91 723 096	89 914 247		1 808 849	1 807 899