12.a. melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2./D-09-2010-0001

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	44 050	45 101	1 743		43 233		125		1 743	43 233	44 976	99,70
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	296 450	295 399	65 926		149 652		79 821		65 926	149 652	215 578	73,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	340 500	340 500	67 669		192 885		79 946		67 669	192 885	260 554	76,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 232	5 232	1 226		4 006				1 226	4 006	5 232	100
Beruházások, beszerzések	*327 463*	325 514	17 425		308 089				17 425	308 089	325 514	100
Szolgáltatások igénybe vétele	7 805	9 754			6 555		1 250			6 555	6 555	67
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	340 500	340 500	18 651		318 650		1 250		18 651	318 650	337 301	99

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		56 195				56 195				53 484	53 484	95,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		56 195				56 195				53 484	53 484	95,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		1 882				1 882				1 882	1 882	100
Beruházások, beszerzések		53 321				53 321				53 321	53 321	100
Szolgáltatások igénybe vétele		992				992				822	822	83
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		56 195				56 195				56 025	56 025	100

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója: Ó-encsi és északi lakórész csapadékcsatorna hálózatának kiépítése ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0020

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2011. előtt		2011. évi		2011. után		2011. előtt	2011. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	16 280	16 280	616		7 512		8 152		616	7 512	8 128	49,90
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	146 365	146 365	30 868		81 201		34 296			81 201	81 201	55,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**162 645**	**162 645**	**31 484**		**88 713**		**42 448**		**616**	**88 713**	**89 329**	**54,90**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	3 000	3 000	1 571		1 429				1 571	1 429	3 000	100
Beruházások, beszerzések	*156 225*	156 225	5 400		107 463		43 362		5 400	107 463	112 863	72
Szolgáltatások igénybe vétele	3 420	3 420	750				1 670		750		750	22
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**162 645**	**162 645**	**7 721**		**108 892**		**45 032**		**7 721**	**108 892**	**116 613**	**72**

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			