

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a 6/2024. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-3.2.1-21-BO1-2022-00010 "Másképpen, más képpen!"

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			2023. UTÁNA ÜTEMEZETT		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B C+D+E	F	G	H	I+J+K	L	M	N+O+P
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	68 153 362			68 153 362		68 153 362		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	2 743 601			2 743 601		2 743 601		
Források összesen:	70 896 963			70 896 963		70 896 963		
Személyi juttatás	13 343 687			13 343 687		13 343 687		
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	57 553 276			57 553 276		57 553 276		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	70 896 963			70 896 963		70 896 963		

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			2023. UTÁNA ÜTEMEZETT		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B C+D+E	F	G	H	I+J+K	L	M	N+O+P
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	812 154			812 154		812 154		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	812 154			812 154		812 154		
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154			812 154		812 154		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	812 154			812 154		812 154		

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások							
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Módosítás	Módosított		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti			Módosítás	Módosított
			2023-ra ütemezett			2023. utána ütemezett				
A	B=C+D	C	D	E	F=D-E	G	H	I=G-H		
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Források összesen:	392 360 780		392 360 780			392 360 780				
Személyi jellegű	6 699 830					6 699 830				
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	385 660 950		392 360 780		-6 699 830	385 660 950				
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	392 360 780		392 360 780			392 360 780				
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 Csapadékvíz helybentartás

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Módosítás	Módosított		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti			Módosítás	Módosított
			2023-ra ütemezett			2023. utána ütemezett				
A	B=C+D	C	D	E	F=D-E	G	H	I=G-H		
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás	239 221 868			239 221 868			239 221 868			
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Források összesen:	239 221 868			239 221 868			239 221 868			
Személyi jellegű	5 674 930			5 674 930			5 674 930			
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	233 546 938			239 221 868		-5 674 930	233 546 938			
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	239 221 868			239 221 868			239 221 868			
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből közvont támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Leyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050 Encs DK-i lakóvezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						2023. utána ütemezett	
		2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás	2023.-ra ütemezett			2023. utána ütemezett			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		Módosított
A	B+C+D	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	88 596 000			88 596 000		88 596 000			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	88 596 000			88 596 000		88 596 000			
Személyi juttogó									
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000		79 200 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	9 396 000			9 396 000		9 396 000			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	88 596 000			88 596 000		88 596 000			

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttogó							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttogó							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						2023. utána ütemezett	
		2023. előttré ütemezett bevételek, kiadás	2023.-ra ütemezett			2023. utána ütemezett			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		Módosított
A	B+C+D	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	88 596 000			88 596 000		88 596 000			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	88 596 000			88 596 000		88 596 000			
Személyi juttogó									
Beruházások, beszerzések	79 200 000			79 200 000		79 200 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	9 396 000			9 396 000		9 396 000			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	88 596 000			88 596 000		88 596 000			

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttogó							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttogó							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004 Az Enesi Ipari Park fejlesztése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			2023. utáni ütemezett		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D	E	F	G	H	I=J+K	L=M+N	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	762 999 945			762 999 945		762 999 945		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	226 468 149			226 468 149		226 468 149		
Források összesen:	989 468 094			989 468 094		989 468 094		
Személyi juttatás	521 060			521 060		521 060		
Beruházások, beszerzések	226 343 869			226 343 869		226 343 869		
Szolgáltatások igénybe vétele	762 603 165			762 603 165		762 603 165		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	989 468 094			989 468 094		989 468 094		

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3-15-BO1-2019-00045 Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			2023. utáni ütemezett		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D	E	F	G=H+I	J	K	L=M+N	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	116 577 026		55 625 202	60 951 824		116 577 026		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	116 577 026		55 625 202	60 951 824		116 577 026		
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések	86 560 896		86 560 896	86 560 896		86 560 896		
Szolgáltatások igénybe vétele	30 016 130		55 625 202	-25 609 072		30 016 130		
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	116 577 026		55 625 202	60 951 824		116 577 026		

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eseményi ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			2023.-re ütemezett		2023. utána ütemezett				
			Eredeti	Módosítás	Módosított				Eredeti
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D-E	G	H	I=H-B	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	98 927 920				98 927 920		98 927 920		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	98 927 920				98 927 920		98 927 920		
Személyi juttatás	2 116 998				2 116 998		2 116 998		
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	96 810 922				96 810 922		96 810 922		
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	98 927 920				98 927 920		98 927 920		

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: