

5. melléklet a 2019. évi központi költségvetési törvényhez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-B01-2016-00023

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2018. előt		2018. XII.31.		2018. előt		2018. XII.31.		2018. előt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	141 876 999	141 876 999	141 876 999	141 876 999		141 876 999	2 311 295				139 565 704	139 565 704	98,40		
Társfinanszírozás															
Hitel											0				
Egyéb forrás															
Források összesen:	141 876 999	141 876 999	141 876 999	141 876 999		141 876 999	2 311 295				139 565 704	139 565 704	98,40		

Kiadások, költségek

Személyi juttatások	562 000		562 000								562 000	562 000	
Beruházások, beszerzések	99 694 894		99 694 894								99 694 894	99 694 894	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 391 190		12 391 190								12 391 190	12 391 190	
Adminisztratív költségek													
FAD	26 917 620		26 917 620								26 917 620	26 917 620	
Kiadások összesen:	139 565 704		139 565 704								139 565 704	139 565 704	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00012

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Összes bevétel, kiadás		2018. XII.31.				2018. után																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Kiadások, költségek											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	276 000	276 000								276 000	276 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 833 000	1 833 000								1 833 000	1 833 000
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	2 109 000	2 109 000								2 109 000	2 109 000

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00021

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	EVENKÉNTI ÜTEME													
			Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a. XII. 31-ig		
			B	C	D	E	F	G	H	I					J	K
A																
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	22 732 600	22 732 600	0	0	10 671 445	10 671 445	12 061 155	12 061 155	12 061 155	22 732 600	10 671 445	12 061 155	53,10			
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	22 732 600	22 732 600			10 671 445	10 671 445	12 061 155	12 061 155	12 061 155	22 732 600	10 671 445	12 061 155	53,10			

Kiadások, költségek										
Személyi jellegű	1 320 000	1 320 000		1 320 000	1 320 000	1 430 000	1 430 000	1 320 000	1 320 000	100,00
Beruházások, beszerzések	485 000	485 000		485 000	485 000	1 773 600	1 773 600	485 000	485 000	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	20 927 600	20 927 600		14 738 826	14 738 826	6 188 774	6 188 774	4 866 315	4 866 315	23,10
Adminisztratív költségek										
Tartalék										
Kiadások összesen:	22 732 600	22 732 600		16 543 826	16 543 826	9 392 374	9 392 374	6 671 315	6 671 315	29,30