|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: "Újfehértói Iskola épület energia megtakarítást eredményező felújtása" TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00027** | | | | | | | | | | | | | *15. melléklet a 8/2019. (VI. 27. ) önkormányzati rendelethez* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban !*** | |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | | **Teljesítés** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |
| **Összes bevétel, kiadás** | | **2018. év előtti** | | **2018. évi** | | **2018. év utáni** | | **2018. év előtti** | **2018. évi** | **Összesen** | **Teljesítés %-a "2018. XII. 31-ig")** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L=(J+K)** | **M=(L/C)** |
| Saját erő |  | 2 046 067 |  |  |  | 2 046 067 |  |  |  | 2 046 067 | **2 046 067** | **100,00** |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  | 274 733 813 |  |  |  | 274 733 813 |  |  |  | 274 733 813 | **274 733 813** | **100,00** |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  | 28 472 033 |  |  |  | 28 472 033 |  |  |  | 28 472 033 | **28 472 033** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  | **305 251 913** |  |  |  | **305 251 913** |  |  |  | **305 251 913** | **305 251 913** | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  | 7 629 703 |  |  |  | 7 629 703 | **7 629 703** | **100,00** |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 11 618 653 |  | 279 300 778 |  |  | 11 618 653 | 279 300 778 | **290 919 431** | **100,00** |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  | 6 702 779 |  |  |  | 6 702 779 | **6 702 779** | **100,00** |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  | **11 618 653** |  | **293 633 260** |  |  | **11 618 653** | **293 633 260** | **305 251 913** |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EU-s projekt neve, azonosítója: "Újfehértó-belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése" TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00020** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban !*** | |  |
| **Források** | **Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások** | | | | | | | | **Teljesítés** | | | |  |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Évenkénti üteme** | | | | | |  |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** | **Eredeti** | **Módosított** |  |
| **Összes bevétel, kiadás** | | **2018. előtt** | | **2018. évi** | | **2018. után** | | **2018. előtt** | **2018. évi** | **Összesen** | **Teljesítés %-a "2018. XII. 31-ig")** |  |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L=(J+K)** | **M=(L/C)** |  |
| Saját erő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100,00** |  |
| *- saját erőből központi támogatás* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EU-s forrás |  | 139 878 990 |  |  |  |  |  |  |  | 139 878 990 | **139 878 990** | **100,00** |  |
| Társfinanszírozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb forrás |  | 17 219 524 |  |  |  |  |  |  |  | 17 219 524 | **17 219 524** | **100,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Források összesen:** |  | **157 098 514** |  |  |  |  |  |  |  | **157 098 514** | **157 098 514** | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások, költségek** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi jellegű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések |  |  |  | 4 826 000 |  | 115 009 716 | 793 750 |  | 4 826 000 | 115 009 716 | **119 835 716** |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele, egyéb dologi kiad. |  |  |  | 2 030 000 |  | 5 257 750 |  |  | 2 030 000 | 34 437 798 | **36 467 798** |  |  |
| Adminisztratív költségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások összesen:** |  |  |  | **6 856 000** |  | **120 267 466** | **793 750** |  | **6 856 000** | **149 447 514** | **156 303 514** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |