|  |  |
| --- | --- |
| **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** |   |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |