5. melléklet a 7. / 2019. (N.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzűjárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP 4.1.1-15-BO1-2016-00023 Eü. Ház átalakítása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	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												
- saját erőből központi támogatás										*298 450*	298 450	
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (pénzmaradvány)	56 219 000	56 219 000			56 219 000	56 219 000						0,00
Források összesen:	**56 219 000**	**56 219 000**			**56 219 000**	**56 219 000**						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*56 219 000*	56 219 000			56 219 000	56 219 000	55 920 550	55 920 550		298 450	298 450	0,50
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**56 219 000**	**56 219 000**			**56 219 000**	**56 219 000**	**55 920 550**	**55 920 550**		**298 450**	**298 450**	0,50

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP 5.3.1-16-BO1-2017-00030 Helyi identitás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig

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		55 599 200				55 599 200				55 599 200	55 599 200	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (pénzmaradvány)												
Források összesen:		55 599 200				55 599 200				55 599 200	55 599 200	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		21 960 000				4 880 000	17 080 000			4 880 000	4 880 000	22,20
Beruházások, beszerzések		3 900 000					3 900 000					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		29 739 200				7 398 110	22 341 090			7 398 110	7 398 110	24,90
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		55 599 200				12 278 110	43 321 090			12 278 110	12 278 110	22,10

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP 1.2.1-16-BO1-2017-00009 Turisztika fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018 . előtt		2018 . XII.31.		2018 . után		2018 előtt	2018 XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
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		271 369 944				271 369 944				271 369 944	271 369 944	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (pénzmaradvány)												
Források összesen:		271 369 944				271 369 944				271 369 944	271 369 944	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												

Beruházások, beszerzések		271 369 944				271 369 944				11 966 550	11 966 550	4,40
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		271 369 944				271 369 944				11 966 550	11 966 550	4,40

EU-s projekt neve, azonosítója:* KEHOP 2.2.2-15-2015-00036 Csatorna építés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a . XII. 31-ig
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		966 914 416				966 914 416				844 970 338	844 970 338	87,40
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (pénzmaradvány)												
Források összesen:		966 914 416				966 914 416				844 970 338	844 970 338	87,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		844 970 338				844 970 338				844 970 338	844 970 338	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		844 970 338				844 970 338				844 970 338	844 970 338	100,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			