

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

11. melléklet a 26/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

22019 Projekt neve, azonosítója:

22019 - 101120641-LIFE22-CET-ComActivate projekt - Közös fellépés az elégséges energiaellátásért (EU-s pályázat)

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utamezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	1 492 104	961 615	530 489		-530 489			0	
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	28 349 982	7 866 035	20 483 947		-2 469 511			18 014 436	
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0	-3 000 000	0	0	18 014 436	0
8.	Személyi jellegű	19 383 341	8 733 769	10 649 572		-3 809 838			6 839 734	
9.	Beruházások, beszerzések	0							0	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	10 458 745	93 881	10 364 864		809 838			11 174 702	
11.	Administratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	29 842 086	8 827 650	21 014 436	0	-3 000 000	0	0	18 014 436	0

22022 Projekt neve, azonosítója:

22022 - European Urban Initiative-Inegrated Participatory Rodmaps for Affordable Co-Living (Rock the block) - EU-s pályázat

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevétel, kiadás	2026. évre tervezett bevétel, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utamezett bevétel, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	11 400 000	3 435 601	4 260 000		0			4 260 000	3 704 399
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	48 069 600	2 109 999	45 959 601		0			45 959 601	
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	59 469 600	5 545 600	50 219 601	0	0	0	0	50 219 601	3 704 399
8.	Személyi jellegű	24 674 657	5 406 258	15 564 000		0			15 564 000	3 704 399
9.	Beruházások, beszerzések	6 350 000		6 350 000		0			6 350 000	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	28 444 943	139 342	28 305 601		0			28 305 601	
11.	Administratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	59 469 600	5 545 600	50 219 601	0	0	0	0	50 219 601	3 704 399

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevételek, kiadás	2026. évre tervezett bevételek, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utamezett bevételek, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	8 844 955	4 962 354	1 486 427		1 027 091			2 513 518	1 369 083
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	144 095 806	123 365 461	7 203 779		325 109			7 528 888	13 201 457
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	152 940 761	128 327 815	8 690 206	0	1 352 200	0	0	10 042 406	14 570 540
8.	Személyi jellegű	15 900 400	6 415 762	7 675 872		528 714			8 204 586	1 280 052
9.	Beruházások, beszerzések	0	0						0	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	3 526 951	1 925 209	1 014 334		823 486			1 837 820	-236 078
11.	Intézményi tám.	69 022 189	69 022 189						0	
12.	Konзорсumи tagok átadott pé.	64 491 221	50 964 655						0	13 526 566
13.	Kiadások összesen:	152 940 761	128 327 815	8 690 206	0	1 352 200	0	0	10 042 406	14 570 540

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevételek, kiadás	2026. évre tervezett bevételek, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utamezett bevételek, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	0	0	0					0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	869 721 793	0	812 493 193	30 000				812 523 193	57 198 600
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	869 721 793	0	812 493 193	30 000	0	0	0	812 523 193	57 198 600
8.	Személyi jellegű	0	0	0					0	
9.	Beruházások, beszerzések	718 824 106	0	718 824 106					718 824 106	0
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	150 897 687	0	93 669 087	30 000				93 699 087	57 198 600
11.	Adminisztratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	869 721 793	0	812 493 193	30 000	0	0	0	812 523 193	57 198 600

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevételek, kiadás	2026. évre tervezett bevételek, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemeztett bevételek, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	0	0	0					0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	690 747 282	0	643 050 332					643 050 332	47 696 950
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	690 747 282	0	643 050 332	0	0	0	0	643 050 332	47 696 950
8.	Személyi jellegű	0	0	0					0	
9.	Beruházások, beszerzések	569 558 208		569 558 208					569 558 208	
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	121 189 074	0	73 492 124					73 492 124	47 696 950
11.	Adminisztratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	690 747 282	0	643 050 332	0	0	0	0	643 050 332	47 696 950

Projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

adatok Ft-ban

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevételek, kiadás	2026. évre tervezett bevételek, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemezett bevételek, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	0	0	0					0	0
2.	- saját erőből központi támogatás		0						0	
3.	EU-s forrás	989 482 520	0	926 703 020					926 703 020	62 779 500
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	989 482 520	0	926 703 020	0	0	0	0	926 703 020	62 779 500
8.	Személyi jellegű	0	0	0					0	
9.	Beruházások, beszerzések	818 750 019		818 750 019					818 750 019	0
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	170 732 501	0	107 953 001					107 953 001	62 779 500
11.	Adminisztratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	989 482 520	0	926 703 020	0	0	0	0	926 703 020	62 779 500

Sorszám	Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		A projektre jóváhagyott összes bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés							
			2026. előtti bevételek, kiadás	2026. évre tervezett bevételek, kiadás	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.	Módosítás IV.	2026. évi módosított előirányzat	2026. utánra utemeztett bevételek, kiadás
	A	B=(C+D+E)	C						D	E
1.	Saját erő	0	0	0					0	0
2.	- saját erőből központi támogatás	0							0	
3.	EU-s forrás	85 076 089	0	33 360 000					33 360 000	51 716 089
4.	Társfinanszírozás	0							0	
5.	Hitel	0							0	
6.	Egyéb forrás	0							0	
7.	Források összesen:	85 076 089	0	33 360 000	0	0	0	0	33 360 000	51 716 089
8.	Személyi juttatás	28 619 354	0	10 774 631		-180 151			10 594 480	18 024 874
9.	Beruházások, beszerzések	33 691 215							0	33 691 215
10.	Szolgáltatások igénybe vétele	22 765 520	0	22 585 369		180 151			22 765 520	
11.	Adminisztratív költségek	0							0	
12.		0							0	
13.	Kiadások összesen:	85 076 089	0	33 360 000	0	0	0	0	33 360 000	51 716 089