Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* **TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013 Komplex együttműködési programok Alsózsolcán**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	273 000 000	185 540 133	87 459 867	*87 459 867*	**49 426 096**	38 033 771	*38 033 771*	**234 966 229**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**273 000 000**	**185 540 133**	**87 459 867**	**87 459 867**	**49 426 096**	**38 033 771**	**38 033 771**	**234 966 229**
Személyi jellegű	85 043 000	60 842 273	19 000 727	24 200 727	18 865 979	5 334 748	5 334 748	79 708 252
Beruházások, beszerzések	26 800 000	24 545 166	2 254 834	2 254 834		2 254 834	2 254 834	24 545 166
Szolgáltatások igénybe vétele	149 226 800	100 152 694	54 274 106	49 074 106	30 560 117	18 513 989	18 513 989	130 712 811
Adminisztratív költségek	11 930 200		11 930 200	11 930 200		11 930 200	11 930 200	
Kiadások összesen:	**273 000 000**	**185 540 133**	**87 459 867**	**87 459 867**	**49 426 096**	**38 033 771**	**38 033 771**	**234 966 229**

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	347 000 000	91 432 414	255 567 586	*255 567 586*	**234 787 895**	20 779 691	*20 779 691*	**326 220 309**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**347 000 000**	**91 432 414**	**255 567 586**	**255 567 586**	**234 787 895**	**20 779 691**	**20 779 691**	**326 220 309**
Személyi jellegű	8 674 956	8 096 057	578 899	578 899	338 943	239 956	239 956	8 435 000
Beruházások, beszerzések	304 430 044	57 517 885	243 053 932	246 912 159	229 929 594	16 982 565	16 982 565	287 447 479
Szolgáltatások igénybe vétele	33 895 000	25 818 472	11 934 755	8 076 528	4 519 358	3 557 170	3 557 170	30 337 830
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**347 000 000**	**91 432 414**	**255 567 586**	**255 567 586**	**234 787 895**	**20 779 691**	**20 779 691**	**326 220 309**

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								

Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	281 000 000	276 522 338	4 477 662	*4 477 662*	**2 119 470**	2 358 192	*2 358 192*	**278 641 808**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**281 000 000**	**276 522 338**	**4 477 662**	**4 477 662**	**2 119 470**	**2 358 192**	**2 358 192**	**278 641 808**
Személyi jellegű	7 013 160	4 120 128	2 893 032	2 893 032	2 119 470	773 562	773 562	6 239 598
Beruházások, beszerzések	252 125 590	251 908 887	216 703	216 703		216 703	216 703	251 908 887
Szolgáltatások igénybe vétele	21 861 250	20 493 323	1 367 927	1 367 927		1 367 927	1 367 927	20 493 323
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**281 000 000**	**276 522 338**	**4 477 662**	**4 477 662**	**2 119 470**	**2 358 192**	**2 358 192**	**278 641 808**

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								

Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: **EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások**

Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	**Évenkénti ütemezés**						
		2021. előtti forrás, kiadás	**Eredeti**	**Módosított**	**Összes teljesítés 2021.12.31.**	**Eredeti**	**Módosított**	**Összes teljesítés 2021.12.31.**
			2021. évi			**2021. után**		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	115 473 731	97 919 409	17 554 322	*17 554 322*	**17 554 322**			**115 473 731**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**115 473 731**	**97 919 409**	**17 554 322**	**17 554 322**	**17 554 322**			**115 473 731**
Személyi jellegű	83 669 999	77 199 107		6 470 892	6 470 892			83 669 999
Beruházások, beszerzések	*14 214 473*	5 627 973		8 586 500	8 586 500			14 214 473
Szolgáltatások igénybe vétele	17 589 259	15 092 329	17 554 322	2 496 930	2 496 930			17 589 259
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**115 473 731**	**97 919 409**	**17 554 322**	**17 554 322**	**17 554 322**			**115 473 731**

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								

Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	340 160 995	290 651 650	49 509 345	*49 509 345*	**40 441 268**	9 068 077	*9 068 077*	**331 092 918**
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**340 160 995**	**290 651 650**	**49 509 345**	**49 509 345**	**40 441 268**	**9 068 077**	**9 068 077**	**331 092 918**
Személyi jellegű	8 351 658		8 351 658	8 609 658	8 354 808	254 850	254 850	8 096 808
Beruházások, beszerzések	306 004 000	273 751 650	32 252 350	32 252 350	32 086 460	165 890	165 890	305 838 110
Szolgáltatások igénybe vétele	25 805 337	16 900 000	8 905 337	8 647 337		8 647 337	8 647 337	17 158 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**340 160 995**	**290 651 650**	**49 509 345**	**49 509 345**	**40 441 268**	**9 068 077**	**9 068 077**	**331 092 918**

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								

Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								