

5 melléklet a 21 / 2026. (18.24.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Rózsakert és Isztria sétány fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SOI-2022-00001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				2026. utáni forrás, kiadás
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2026. évi	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	I=G+H
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	388 000 000	388 000 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	388 000 000	388 000 000				
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	294 321 526	286 939 356	7 382 170		7 382 170	
Szolgáltatások igénybe vétele	93 678 474	93 678 474				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	388 000 000	380 617 830	7 382 170		7 382 170	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Orgona utcai strand fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00014

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2026. utáni forrás, kiadás
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás		Módosított	
				2026. évi			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	I=G+H	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	190 944 000	190 944 000					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	190 944 000	190 944 000					
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	155 030 147	89 075 276	70 907 871	-4 953 000	65 954 871		
Szolgáltatások igénybe vétele	35 913 853	30 960 853		4 953 000	4 953 000		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	190 944 000	120 036 129	70 907 871		70 907 871		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Krúdy sétatény fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00009

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					2026. utáni forrás, kiadás
		2026. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított		
				2026. évi			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	I=G+H	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	947 580 000	21 907 500		107 100 000	107 100 000	818 572 500	
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	947 580 000	21 907 500		107 100 000	107 100 000	818 572 500	
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	947 580 000	13 144 500	8 763 000	107 100 000	115 863 000	818 572 500	
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	947 580 000	13 144 500	8 763 000	107 100 000	115 863 000	818 572 500	