

12. melléklet 6/2020. (VII.17.) számú önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételei és kiadásai
5.1. Településkép és közterületek állapotának javítása

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyévét megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyévét követő évek várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	4 349 622	4 349 622			4 349 622		
2	- utófinanszírozás	4 349 622	4 349 622			4 349 622		
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	228 928	228 928			228 928		
7	Támogatásértéki bevételei							
8	Végleges pénzeszközátviteli							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevételei							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 578 550	4 578 550	0	0	4 578 550	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	3 605 157	3 605 157			3 605 157		

Fl

A projekt megnevezése: Településkép és közterületek állapotának javítása

A projekt azonosítószáma: VP6-19-2.1.-52-4-17

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2019.09.15.-2020.09.14.

13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	973 393	973 393					973 393	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)								
15	Felújítások általános forgalmi adója								
16	Személyi juttatások								
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
18	Dologi és egyéb folyó kiadások								
19	Támogatásértékű kiadások								
20	Végleges pénzeszközátadások								
21	<i>Árftó kiadásként elszámolt kiizetése</i>								
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0
23	(+/-) Projekt felmen használt előlege/előző évek előleg felhasználása								
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0
25	Nem támogatott kiadások								
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	4 578 550	4 578 550	0	0	0	0	4 578 550	0

5.2. Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyvetet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2018	2019		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 100 %)	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
2	- utófinanszírozás	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
3	ebből támogatási előleg folyósítás	1 699 999	1 699 999			1 699 999		
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás							
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)							
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 699 999	1 699 999	0	0	1 699 999	0	
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)							
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója							
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							
15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							

A projekt megnevezése: Helyi identitás és a szomszédos települések közötti kapcsolat erősítése

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16.BK1-2017-00002

A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.09.01.-2022.03.31.

5.3. Fenntartható települési közlekedés

Ft

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint		Tárgyvetéssel megvalósított pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2020. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyvetet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
		A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint		A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint		Előző évek	2018	2019		
		A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint					
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	46 000 000	46 000 000	50 475 000	50 475 000	46 000 000			4 475 000	
2	- utófinanszírozás	46 000 000	46 000 000	50 475 000	50 475 000	46 000 000			4 475 000	
3	ebből támogatási előleg folyósítás	46 000 000	46 000 000	50 475 000	50 475 000	46 000 000			4 475 000	
4	- szállítói finanszírozás									
5	- előfinanszírozás									
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)									
7	Támogatásértéktől bevétel									
8	Végleges pénzeszköztvételek									
9	Máradvány									
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel									
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 000 000	46 000 000	50 475 000	50 475 000	0	46 000 000	0	4 475 000	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	34 081 600	34 081 600	37 712 245	37 712 245	300 000	1 321 600	36 090 645		
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	9 169 200	9 169 200	504 090	504 090	81 000	324 000	99 090		
14	Felújítások (ÁFA nélkül)									
15	Felújítások általános forgalmi adója									
16	Személyi juttatások			197 451	197 451			197 451		

A projekt megnevezése: Fenntartható települési közlekedés
A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00027
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2018.03.01. - 2019.04.30.

17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 099			31 099		
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 749 200	12 030 115	8 951	12 021 142	22		
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Áfűtő kiadásoként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	46 000 000	50 475 000	381 000	48 439 427	22	0	
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	46 000 000	50 475 000	381 000	48 439 427	22	0	
25	Nem támogatott kiadások		238 135		238 135			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	46 000 000	50 713 135	381 000	48 677 562	22	0	