

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forinban!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: RRF 1.1.2-21-2023-00215 Bölcsőde fejlesztése

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés			2025. utáni ütemezett		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+E+I	C	D	E	F=D+E	G	H=G+H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	350 000 000	350 000 000					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	350 000 000	350 000 000					
Személyi juttatás	8 685 180	5 790 120	2 895 060		2 895 060		
Beruházások, beszerzések	337 822 320	7 175 500	319 927 304		319 927 304	10 719 516	10 719 516
Szolgáltatások igénybe vétele	3 492 500	3 492 500			3 492 500		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	350 000 000	12 965 620	326 314 864		326 314 864	10 719 516	10 719 516

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

2025. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							Módosítás összesen
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2025. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							Módosítás összesen
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
			Események ütemezése					
			2025. előttrre ütemezett bevételek, kiadás			2025. utána ütemezett		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	59 242 453	32 984 813	26 257 640		26 257 640			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	59 242 453	32 984 813	26 257 640		26 257 640			
Személyi juttatás	2 555 240	860 240	1 695 000		1 695 000			
Bérlésszámok, beszerzések	51 054 000	1 398 887	49 655 113		49 655 113			
Szolgáltatások igénybe vétele	5 633 213	3 077 973	2 555 240		2 555 240			
Administratív költségek								
Kiadások összesen:	59 242 453	5 337 100	53 905 353		53 905 353			

2025. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. 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	6. sz. mód
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						
						Módosítás összesen

2025. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
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	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérmunkások, beosztások							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Összesen:							

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előtárgyazata		Egyenkénti ütemezés							
				2025. évi ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti	
		A	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		29 031 560	10 004 468	19 027 092		19 027 092					
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:		29 031 560	10 004 468	19 027 092		19 027 092					
Személyi juttatás											
Bertűkzások, beszerzések		27 524 960	1 756 900	25 768 060		25 768 060					
Szolgáltatások igénybe vétete		1 506 600		1 506 600		1 506 600					
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:		29 031 560	1 756 900	27 274 660		27 274 660					
Források		2025. évi költségvetést érintő módosítások									
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertűkzások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétete											
Adminisztratív költségek											
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertűkzások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétete											
Adminisztratív költségek											
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertűkzások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétete											
Adminisztratív költségek											
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Évenkénti ütemezés							
						Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
						2025.-re ütemezett				2025. utána ütemezett			
A		B=C+D+E	C	D	E	F=D+E		G	H	I=G+H			
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		298 408 512	149 204 256	149 204 256		149 204 256							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		298 408 512	149 204 256	149 204 256		149 204 256							
Személyi juttatás													
Bertakozások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele		307 133 591	59 130 172	248 003 419		248 003 419							
Bertakozások, beszerzések		663 194		663 194		663 194							
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		307 796 785	59 130 172	248 666 613		248 666 613							
2025. évi költségvetést érintő módosítások													
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi juttatás													
Bertakozások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:													
2025. utáni költségvetést érintő módosítások													
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi juttatás													
Bertakozások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:													

Források		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
				Évenkénti ütemezés					
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
				2025.-re ütemezett					
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	200 000 000	200 000 000							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	48 596 434	48 596 434							
Források összesen:	248 596 434	248 596 434							
Személyi jellegrű	5 003 640	3 335 760	1 667 880		1 667 880				
Beruházások, beszerzések	243 592 794	218 521 978	25 070 816		25 070 816				
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	248 596 434	221 857 738	26 738 696		26 738 696				

2025. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegrű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2025. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegrű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
				Évenkénti ütemezés					
				2025. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A		B=C+D+E	C	D	E	F=D-E	G	H	I=G+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		50 000 000	26 901 036	23 098 964		23 098 964			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:		50 000 000	26 901 036	23 098 964		23 098 964			
Személyi jelleű		1 658 380	1 062 436	595 944		595 944			
Beruházások, beszerzések		46 697 511	3 175 000	40 005 033		40 005 033	3 517 478		3 517 478
Szolgáltatások igénybe vétele		1 644 109		1 644 109		1 644 109			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:		50 000 000	4 237 436	42 245 086		42 245 086	3 517 478		3 517 478
Források		2025. évi költségvetést érintő módosítások						Módosítás összesen	
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. 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	6. sz. mód		Módosítás összesen
Személyi jelleű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
Források		2025. utáni költségvetést érintő módosítások						Módosítás összesen	
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. 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	6. sz. mód		Módosítás összesen
Személyi jelleű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Források		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			2025. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosítás összesen
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A			B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás			26 989 700	26 468 086	521 614		521 614			
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:			26 989 700	26 468 086	521 614		521 614			
Személyi juttatás										
Berkházások, beszerzések			26 989 700	13 312 744	13 676 956		13 676 956			
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:			26 989 700	13 312 744	13 676 956		13 676 956			
2025. évi költségvetést érintő módosítások										
Források			1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:									Módosítás összesen	
Kiadások			1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi juttatás										
Berkházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előinyzta	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés	
		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Eredeti	
		A		B+C+D+E		F+D+E	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Személyi juttatás	4 350 500			4 350 500	4 350 500		
Beruházások, beszerzések	112 077 328			112 077 328	112 077 328		
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000			12 700 000	12 700 000		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	129 127 828			129 127 828	129 127 828		

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előinyzta	2025. évi költségvetést érintő módosítások					
		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés	
		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Eredeti	
		A		B+C+D+E		F+D+E	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Személyi juttatás	4 305 500			4 305 500	4 305 500		
Beruházások, beszerzések	112 077 328			112 077 328	112 077 328		
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000			12 700 000	12 700 000		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	129 082 828			129 082 828	129 082 828		

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előinyzta	2025. utáni költségvetést érintő módosítások					
		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés		Egyenkénti ütemezés	
		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Eredeti	
		A		B+C+D+E		F+D+E	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	129 127 828			129 127 828	129 127 828		
Személyi juttatás	4 350 500			4 350 500	4 350 500		
Beruházások, beszerzések	112 077 328			112 077 328	112 077 328		
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000			12 700 000	12 700 000		
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	129 082 828			129 082 828	129 082 828		