

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

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

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2025.-re ütemezett		2025. utánra ütemezett		2025. utánra ütemezett	
A	B-C+F+I	C	D	E	F-D+E	G	H	I-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 jellegű	8 685 180	5 790 120	2 895 060		2 895 060				
Beruházások, beszerzések	289 254 067	7 175 500	319 927 304	-48 568 253	271 359 051	10 719 516		10 719 516	
Szolgáltatások igénybe vétele	52 060 753		3 492 500	48 568 253	52 060 753				
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, projektenként 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:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések		-48 568 253					-48 568 253
Szolgáltatások igénybe vétele		48 568 253					48 568 253
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:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Évenkénti ütemezés									
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2025. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Módosítás 2025.-re ütemezett		Módosított		Eredeti	Módosítás	Módosított
			C	D	E	F-D+E	G	H			
A		B-C+D+I									
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 jellegű		2 555 240	860 240	1 695 000		1 695 000					
Beruházások, 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					
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:		59 242 453	5 337 100	53 905 353		53 905 353					

Források		2025. évi költségvetést érintő módosítások									
		1. sz. mód		2. 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	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Források		2025. utáni költségvetést érintő módosítások									
		1. sz. mód		2. 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	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Évenkénti ütemezés								
	Módosítás utáni összes bevételei, kiadás előirányzata	2025. előttrre ütemezett bevételei, kiadás			2025.-re ütemezett			Eredeti	Módosított
		C	D	E	F+D+E	G	H		
A	B+C+D+E								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 jellegű									
Beruházások, beszerzések	27 324 960	1 756 900	25 768 060		25 768 060				
Szolgáltatások igénybe vétele	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				
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:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
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:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
			2025.-re ütemezett			2025. utánra 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 jellegű										
Beruházások, beszerzések	270 625 004	59 130 172	248 003 419	-36 508 587	211 494 832					
Szolgáltatások igénybe vétele	37 171 781		663 194	36 508 587	37 171 781					
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:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések		-36 508 587					-36 508 587			
Szolgáltatások igénybe vétele		36 508 587					36 508 587			
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:										
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
	2025. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2025. utánra 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	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 jellegű	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	
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:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
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:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
	2025. előtte ütemezett bevételek, kiadás			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=H+K	G	H	I=J+L	P=Q+R
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	129 127 828				129 127 828				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	129 127 828				129 127 828				
Személyi jellegű	4 305 500				4 305 500				
Beruházások, beszerzések	112 077 328				112 077 328				
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000				12 700 000				
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	129 127 828				129 127 828				

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	129 127 828						129 127 828
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	129 127 828						129 127 828
Személyi jellegű	4 305 500						4 305 500
Beruházások, beszerzések	112 077 328						112 077 328
Szolgáltatások igénybe vétele	12 700 000						12 700 000
Adminisztratív költségek							
Összesen:	129 082 828						129 082 828

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:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							