

Önkormányzatunkon kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31-ig
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: RRF-1.1.2-21-2023-00215 (Bölcsőd: fejlesztés)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Eredeti kiadások			Eredeti kiadások		
	Módosított előtti forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	2024. évi	Eredeti	Módosított	2024. után	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2024. XII.31-ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	J=G+I	K=J	L=K
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	350 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000						350 000 000
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	350 000 000		350 000 000	350 000 000	350 000 000						350 000 000
Személyi jellegű	8 685 180	827 160	4 932 960						2 895 060		5 790 120
Beruházások, beszerzések	337 822 320		337 812 320	334 596 520							7 175 500
Szolgáltatások igénybevétele	3 492 500		3 412 500								3 703 300
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	350 000 000	827 160	346 217 780	334 596 520					2 895 060		16 668 920

5. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz 1.2.1-2 -BO1-2022-0001 4 Víziszipad

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Eredmény	
	Módosítás előtti összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított 2024. évi	F	G	H	I-C-F	J	K	L	M
A												
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	59 242 453	59 242 543	59 212 543	32 984 903	-26 257 640	26 257 640						32 984 903
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	59 242 453	59 242 543	59 212 543	32 984 903	-26 257 640	26 257 640						32 984 903
Személyi jellegű	2 555 240		2 515 240	2 555 240	1 695 000							1 695 000
Beruházások, beszerzések	51 054 000	2 000 000	22 817 160	22 847 160		26 206 840						2 000 000
Szolgáltatások igénybevétele	5 633 213	50 800	5 512 413	5 582 413	1 138 800							1 189 600
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	59 242 453	60 800	30 914 813	30 984 813	2 833 800	26 206 840						4 884 600

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 2.1.1-2.-BO1-2022-00034 Széchenyi utca 12. energetikai felújítás

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Összes teljesítés 2024. XII.31-ig							
		Eseményi ütemezés																	
		Módosítás előtti összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított 2024. évi		Összes teljesítés 2024. XII.31-ig				Eredeti		Módosított 2024. után			
		A		B=C+D+E		C		D		E				F		G		H	
Saját erő																		I=H+F	
- saját erőből központi támogatás																			
EU-s forrás		26 989 700		26 989 700										-521 614		521 614		26 468 086	
Társfinanszírozás																			
Hitel																			
Egyéb forrás																			
Források összesen:		26 989 700		26 989 700										-521 614		521 614		26 468 086	
Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések		26 989 700		26 989 700		24 217 800		23 706 186		12 339 194		11 887 256						15 101 094	
Szolgáltatások igénybevétele										1 350								1 350	
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:		26 989 700		26 989 700		24 217 800		23 706 186		12 340 544		11 887 256						15 102 444	

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.1.2-2 - BO1-2022-00009 TIG raktár felújítása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Egyenkénti ütemezés	
	Módosítás		2024. előtti		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	előző évi	2024. évi	forrás, kiadás				2024. évi				2024. után	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	200 000 000		20 000 000									2 000 000 000
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás(Áfa visszaértés)	48 596 434				48 596 434							48 596 434
Források összesen:	248 596 434		20 000 000		48 596 434							2 48 596 434
Személyi juttatás	5 003 640		1 250 910		1 667 880							2 918 790
Beruházások, beszerzések	236 741 484		9 718 767		227 012 717				2 084 850			1 35 587 500
Szolgáltatások igénybevétele	6 851 300		5 290 800		1 560 500							6 926 300
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	248 596 424		15 260 477		230 211 997				2 084 850			2 45 432 590

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 6.7.2.1-7.4.1.3-17 Étkező+piac

Források		[Átmozgatási szerződés : szerinti bevételek, kiadások]					Törzstábla	
Módosítás utáni összes forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés						
		2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított: 2024. évi	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított 2024. után	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	35 359 010	35 359 010						35 359 010
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	69 999 922	32 082 445	37 917 477		37 917 477			69 999 922
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	105 358 932	67 441 455	37 917 477		37 917 477			105 358 932
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	101 635 430	101 635 430						101 635 430
Szolgáltatások igénybevétele	3 723 502	3 723 502						3 723 502
Administratív költségek								
Kiadások összesen:	105 358 932	105 358 932						105 358 932

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz 1.1.1-2 -BO1-022-00025 Konyha

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig		Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	
		Egyenkénti ütemezés																	
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig									
		B+C+D+E		C		D		E		F		G		H		I+J+K			
A																			
Saját erő																			
- saját erőből központi támogatás																			
EU-s forrás																			
Társfinanszírozás		50 000 000		5 000 000								-23 098 964		23 098 964		26 901 036			
Hitel																			
Egyéb forrás																			
Források összesen:		50 000 000		5 000 000								-23 098 964		23 098 964		26 901 036			
Személyi jellegű		1 658 380		824 780		4 16 800		599 519		595 944						1 420 724			
Beruházások, beszerzések		47 387 900				24 2 8 370		24 298 300		18 995 390		23 089 530				18 995 390			
Szolgáltatások igénybevétele		953 720		445 220						28 000		508 500				473 220			
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:		50 000 000		270 000		24 715 170		24 897 889		19 619 334		23 598 030				20 889 334			

forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TDP Plusz 1.2.1-2. -BO0-2022-00042 Közösségi Parl.

Források	Előirányzatok szerinti bevételek, kiadások									
	Előirányzatok szerinti bevételek, kiadások				Évenkénti ütemezés					
	Módosítás		2024. előtti		Eredeti		Módosított		Eredeti	
	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti	2024. előtti
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+F	J=G+H	K=I+J
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	85 280 297	85 280 297				39 571 949				45 708 348
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	85 280 297	85 280 297				39 571 949				45 708 348
Személyi jellegű	4 460 000		4 460 000							
Beruházások, beszerzések	74 683 897	4 400 000	35 171 948	35 171 948		69 912 422				4 771 475
Szolgáltatások igénybevétele	6 136 400	252 000	5 884 400	5 884 400		4 763 900				1 372 500
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	85 280 297	1 652 000	45 5 6 348	41 056 348		74 676 322				6 143 975

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: TDP Plusz 1.2.3-2018-BO1-2022-00018 Belterületi utak

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés					Évenkénti ütemezés				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított: 2024. évi		Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	
	A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=H+F	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás		95 567 338	95 567 338				19 027 092			76 540 246
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:		95 567 338	95 567 338				19 027 092			76 540 246
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések		94 512 838		94 512 838	8 714 168					254 000
Szolgáltatások igénybevétele		1 054 500		1 054 500	210 800					343 400
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:		95 567 338		95 517 338	8 924 968					597 400

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP 1.2.1-18-2018-00050 klímatudatosság

Források	Államgatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Eredeti		Módosított		Összes teljesítés	
	Módosítás		2024. előtti		Eredeti		Módosított		Összes teljesítés		Eredeti		Módosított		Összes teljesítés	
	előtti összes	forrás, kiadás	forrás, kiadás													
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H	2024. után							
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	3 810 000	2 857 500	9 12 500		952 500										3 810 000	
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	3 810 000	2 857 500	9 12 500		952 500										3 810 000	
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybevétele	3 810 000	3 810 000													3 810 000	
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	3 810 000	3 810 000													3 810 000	

írottban!

EU-s projekt neve, azonosítója: N-EP-TKK/2020;3113307219 telek alakítás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Ezer forintban!	
	Módosítás		Évenkénti ütemezés		Eredeti		Módosított	Összes teljesítés
	2024. előtti forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés	2024. XII.31 -ig		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	H	I=C+F	J=H+I
Saját erő	9 868 158	9 868 158						9 868 158
- saját erőből központi támogatás								
Hazai forrás	14 998 550	14 998 550						14 998 550
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	24 866 708	24 866 708						24 866 708
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	24 346 008	24 346 008	5 30 000					23 846 008
Szolgáltatások igénybevétele	520 700	63 500	4 37 200	464 820	464 820			528 320
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	24 866 708	24 909 508	9 37 200	464 820	464 820			24 374 328

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati fejlesztések Óvoda 7. csoport

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Forrásból						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2024. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig	Módosított 2024. után	Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig				
					C	D	E					F	G	H	I-C-F
A	B-C+D+E														
Sejtférő															
- saját erőből központi támogatás															
Hazai forrás	8 900 000	3 900 000									8 900 000				
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	8 900 000	3 900 000									8 900 000				
Személyi juttatás															
Bertételek, beszerzések	8 875 000	1 425 140	7 449 860		2 647 420			4 802 440			4 072 560				
Szolgáltatások igénybevétele	25 000		25 000		25 000						25 000				
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	8 900 000	1 425 140	7 474 860		2 672 420			4 802 440			4 097 560				

EU-s projekt neve, azonosítója: VP 7.2.1.1-21 Pingyomi utak

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Jóváírásban!	
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás		2024. előtti forrás, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	B=C+EH		C		D		E		F		G	H
A												
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		298 408 512			298 408 512				149 204 256		149 204 256	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		298 408 512			298 408 512				149 204 256		149 204 256	
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		293 580 614			293 580 614				55 748 806		55 748 806	
Szolgáltatások igénybevétele		4 827 898			4 827 898				7 927 916		7 927 916	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		298 408 512			298 408 512				63 676 722		63 676 722	