

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A | B                                                                                                                                         | C                 | D                 | E                 | F                 | G                 | H                 | I                 | J                 | K                 | L                 | M                | N                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|   | <b>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása</b>                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |
|   | <b>1. (Részletező: 19/119)</b>                                                                                                            | <b>2016. tény</b> | <b>2017. tény</b> | <b>2018. tény</b> | <b>2019. tény</b> | <b>2020. tény</b> | <b>2021. tény</b> | <b>2022. tény</b> | <b>2023. tény</b> | <b>2024. tény</b> | <b>2025. tény</b> | <b>2026. tev</b> | <b>Összesen:</b>   |
|   | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |
|   | Európai Unios forrás                                                                                                                      |                   | 50 000 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 50 000 000         |
|   | Kormányzati támogatás                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 449 820         | 0                 |                   |                   |                   | 0                | 7 449 820          |
|   | Egyéb bevétel (kamat)                                                                                                                     |                   | 61                | 23                | 16                |                   | 4                 |                   |                   |                   |                   |                  | 104                |
|   | Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból                                                                                          | 1 112 000         | -47 296 352       | 49 001 435        | 48 677 343        | 0                 | -4 909 824        | 127 000           | 127 000           | 127 000           | 127 000           | 127 000          | 47 219 602         |
|   | <b>Összesen:</b>                                                                                                                          | <b>1 112 000</b>  | <b>2 703 709</b>  | <b>49 001 458</b> | <b>48 677 359</b> | <b>0</b>          | <b>2 540 000</b>  | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>   | <b>104 669 526</b> |
|   | <i>Kiadások:</i>                                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |
|   | Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)                                                                                     |                   | 2 692 400         | 38 282 578        | 38 231 779        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 79 206 757         |
|   | Beruházás                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 0                  |
|   | Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony., földhivatali díjak) | 1 112 000         | 11 309            | 10 718 880        | 10 445 580        |                   | 2 540 000         | 127 000           | 127 000           | 127 000           | 127 000           | 127 000          | 25 462 769         |
|   | Egyéb kiadás                                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 0                  |
|   | <b>Összesen:</b>                                                                                                                          | <b>1 112 000</b>  | <b>2 703 709</b>  | <b>49 001 458</b> | <b>48 677 359</b> | <b>0</b>          | <b>2 540 000</b>  | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>   | <b>104 669 526</b> |

| A | B                                                                                                                    | C                 | D                 | E                 | F                  | G                 | H                 | I                 | J                 | K                 | L                 | M                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | <b>TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 2. 20/120)</b>                                  | <b>2016. tény</b> | <b>2017. tény</b> | <b>2018. tény</b> | <b>2019. tény</b>  | <b>2020. tény</b> | <b>2021. tény</b> | <b>2022. tény</b> | <b>2023. tény</b> | <b>2024. tény</b> | <b>2025. tény</b> | <b>Összesen:</b>   |
|   | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                          |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   | Európai Unios forrás                                                                                                 |                   | 120 000 099       |                   |                    | 5 969 000         |                   |                   |                   |                   |                   | 125 969 099        |
|   | Kormányzati támogatás                                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |                   | 0                 | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                  |
|   | Egyéb bevétel (kamat)                                                                                                |                   | 60                |                   |                    | 1                 |                   |                   |                   |                   |                   | 61                 |
|   | Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból                                                                     | 1 714 303         | -114 626 663      | 47 999 055        | 103 795 808        | -778 511          | 1 270 000         | 889 000           | 508 000           | 254 000           | 78 048            | 41 103 040         |
|   | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>1 714 303</b>  | <b>5 373 496</b>  | <b>47 999 055</b> | <b>103 795 808</b> | <b>5 190 490</b>  | <b>1 270 000</b>  | <b>889 000</b>    | <b>508 000</b>    | <b>254 000</b>    | <b>78 048</b>     | <b>167 072 200</b> |
|   | <i>Kiadások:</i>                                                                                                     |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|   | Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)                                                               |                   | 3 978 275         | 26 199 482        | 81 549 236         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 111 726 993        |
|   | Beruházás (eszköz beszerzés)                                                                                         |                   |                   | 13 912 618        | 148 201            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 14 060 819         |
|   | Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetikai tanusítvány, közbeszerés lebony, fordított áfa) | 1 714 303         | 1 267 003         | 7 886 955         | 22 098 371         | 5 190 490         | 1 270 000         | 889 000           | 508 000           | 254 000           | 78 048            | 41 156 170         |
|   | Egyéb kiadás                                                                                                         |                   | 128 218           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 128 218            |
|   | <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>1 714 303</b>  | <b>5 373 496</b>  | <b>47 999 055</b> | <b>103 795 808</b> | <b>5 190 490</b>  | <b>1 270 000</b>  | <b>889 000</b>    | <b>508 000</b>    | <b>254 000</b>    | <b>78 048</b>     | <b>167 072 200</b> |

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A  | B                                                                                               | C        | D                | E                 | F                 | G          | H           | I                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| 3. | <b>TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása<br/>(Részletező: 1024/5024)</b> | 2016. év | 2017. tény       | 2018. tény        | 2019. tény        | 2020. tény | 2021. tény  | Összesen:          |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                     |          |                  |                   |                   |            |             |                    |
|    | Európai Unios forrás                                                                            |          | 84 303 082       |                   |                   |            |             | 84 303 082         |
|    | Kormányzati támogatás                                                                           | 0        | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 20 446 303  | 20 446 303         |
|    | Egyéb támogatás /kamat                                                                          |          | 42               | 53                | 0                 | 0          | 10          | 105                |
|    | Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány                                                      | 0        | -79 829 951      | 82 292 045        | 27 479 077        | 0          | -20 446 313 | 9 494 858          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>4 473 173</b> | <b>82 292 098</b> | <b>27 479 077</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>114 244 348</b> |
|    | <i>Kiadások:</i>                                                                                | 2016. év | 2017. tény       | 2018. tény        | 2019. tény        | 2020. tény | 2021. tény  | Összesen:          |
|    | Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)                                           |          |                  | 81 327 228        | 27 369 077        | 0          | 0           | 108 696 305        |
|    | Beruházás                                                                                       |          |                  |                   |                   |            |             | 0                  |
|    | Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerzés lebony.)    |          | 4 473 173        | 964 870           | 110 000           | 0          | 0           | 5 548 043          |
|    | Egyéb kiadás                                                                                    |          |                  |                   |                   |            |             | 0                  |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                | <b>0</b> | <b>4 473 173</b> | <b>82 292 098</b> | <b>27 479 077</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>114 244 348</b> |

| A  | B                                                                                                          | C        | D              | E                | F                 | G          | H             | I                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 4. | <b>TOP 3.2.1-16-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)</b> | 2016. év | 2017. tény     | 2018. tény       | 2019. tény        | 2020. tény | 2021. tény    | Összesen:         |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                |          |                |                  |                   |            |               |                   |
|    | Európai Unios forrás                                                                                       |          |                | 18 622 501       |                   |            |               | 18 622 501        |
|    | Kormányzati támogatás                                                                                      | 0        | 0              |                  |                   |            |               | 0                 |
|    | Egyéb támogatás                                                                                            |          |                | 9                | 7                 |            |               | 16                |
|    | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                                      | 0        | 446 999        | -16 880 710      | 64 730 716        | 0          | 50 000        | 48 347 005        |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>0</b> | <b>446 999</b> | <b>1 741 800</b> | <b>64 730 723</b> | <b>0</b>   | <b>50 000</b> | <b>66 969 522</b> |
|    | <i>Kiadások:</i>                                                                                           | 2016. év | 2017. tény     | 2018. tény       | 2019. tény        | 2020. tény | 2021. tény    | Összesen:         |
|    | Felújítás                                                                                                  |          |                | 1 701 800        | 63 896 928        |            | 0             | 65 598 728        |
|    | Beruházás                                                                                                  |          |                |                  |                   |            |               | 0                 |
|    | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)                                                  |          | 446 999        | 40 000           | 833 795           | 0          | 50 000        | 1 370 794         |
|    | Egyéb kiadás                                                                                               |          |                |                  |                   |            |               | 0                 |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>0</b> | <b>446 999</b> | <b>1 741 800</b> | <b>64 730 723</b> | <b>0</b>   | <b>50 000</b> | <b>66 969 522</b> |

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A  | B                                                                                                                       | C          | D                | E                | F          | G          | H              | I                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| 5. | <b>Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)</b> | 2016. év   | 2017. tény       | 2018. tény       | 2019. tény | 2020. tény | 2021. tény     | Összesen:        |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                             |            |                  |                  |            |            |                |                  |
|    | Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból                                                                        | 6 000 000  |                  |                  |            |            |                | 6 000 000        |
|    | Egyéb bevétel                                                                                                           |            |                  |                  | 0          | 0          | 180 000        | 0                |
|    | Önkormányzat saját forrásaiból                                                                                          | -6 000 000 | 3 865 853        | 2 074 147        |            |            |                | 120 000          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>   | <b>3 865 853</b> | <b>2 074 147</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>180 000</b> | <b>6 120 000</b> |
|    | <i>Kiadások:</i>                                                                                                        | 2016. év   | 2017. tény       | 2018. tény       | 2019. tény | 2020. tény | 2021. tény     |                  |
|    | Felújítás                                                                                                               |            |                  |                  |            |            |                | 0                |
|    | Fejlesztés                                                                                                              |            | 2 570 000        | 730 000          |            |            |                | 3 300 000        |
|    | Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás                                                                             |            |                  |                  |            |            |                | 0                |
|    | Egyéb kiadás                                                                                                            |            | 1 295 853        | 1 344 147        |            |            | 180 000        | 2 820 000        |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                                        | <b>0</b>   | <b>3 865 853</b> | <b>2 074 147</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>180 000</b> | <b>6 120 000</b> |

| A  | B                                                                                                                                                   | C              | D                | E                | F                | G                | H                | I                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6. | <b>TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög "Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátiútól Perenyéig című (Részletező: 132/532)</b> | 2018. tény     | 2019. tény       | 2020. tény       | 2021. tény       | 2022. tény       | 2023. tény       | Összesen:         |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                                                         |                |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|    | Európai Unios forrás                                                                                                                                |                | 29 938 084       |                  |                  |                  |                  | 29 938 084        |
|    | Kormányzati támogatás                                                                                                                               |                | 0                |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|    | Egyéb támogatás / kamatbevétel                                                                                                                      |                | 22               | 19               | 16               | 9                |                  | 66                |
|    | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                                                                               | 757 372        | -23 128 917      | 6 964 175        | 5 196 963        | 6 989 347        | 3 465 000        | 243 940           |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                    | <b>757 372</b> | <b>6 809 189</b> | <b>6 964 194</b> | <b>5 196 979</b> | <b>6 989 356</b> | <b>3 465 000</b> | <b>30 182 090</b> |
|    | <i>Kiadások:</i>                                                                                                                                    | 2018. tény     | 2019. tény       | 2020. tény       | 2021. tény       | 2022. tény       | 2023. tény       | Összesen:         |
|    | Felújítás                                                                                                                                           |                |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|    | Beruházás                                                                                                                                           |                |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|    | Személyi jellegű kifizetések                                                                                                                        | 634 800        | 2 886 200        | 2 905 836        | 1 382 236        | 2 331 956        |                  | 10 141 028        |
|    | Munkaadó terhelő járulékok                                                                                                                          | 122 572        | 530 311          | 442 138          | 299 623          | 305 400          |                  | 1 700 044         |
|    | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)                                                                                           |                | 3 392 678        | 3 616 220        | 3 515 120        | 4 352 000        | 3 465 000        | 18 341 018        |
|    | Egyéb kiadás                                                                                                                                        |                |                  |                  |                  |                  |                  | 0                 |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                    | <b>757 372</b> | <b>6 809 189</b> | <b>6 964 194</b> | <b>5 196 979</b> | <b>6 989 356</b> | <b>3 465 000</b> | <b>30 182 090</b> |

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A  | B                                                                                            | C          | D                | E              | F          | G                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 7. | <b>VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (Részletező: 140/540)</b> | 2018. tény | 2019. tény       | 2020. tény     | 2021. tény | Összesen:        |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                  |            |                  |                |            |                  |
|    | Európai Unios forrás                                                                         |            |                  | 0              | 1 999 999  | 1 999 999        |
|    | Kormányzati támogatás                                                                        |            |                  |                |            | 0                |
|    | Egyéb támogatás / kamatbevétel                                                               |            |                  |                |            | 0                |
|    | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                        | 0          | 2 111 430        | 750 000        | -1 999 999 | 861 431          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                             | <b>0</b>   | <b>2 111 430</b> | <b>750 000</b> | <b>0</b>   | <b>2 861 430</b> |

|  |                                                           |            |                  |                |            |                  |
|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|  | <i>Kiadások:</i>                                          | 2018. tény | 2019. tény       | 2020. terv     | 2021. tény | Összesen:        |
|  | Felújítás                                                 |            |                  |                |            | 0                |
|  | Beruházás                                                 |            |                  |                |            | 0                |
|  | Személyi jellegű kifizetések                              |            |                  |                |            | 0                |
|  | Munkaadó terhelő járulékok                                |            |                  |                |            | 0                |
|  | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja) |            | 2 111 430        | 750 000        |            | 2 861 430        |
|  | Egyéb kiadás                                              |            |                  |                |            | 0                |
|  | <b>Összesen:</b>                                          | <b>0</b>   | <b>2 111 430</b> | <b>750 000</b> | <b>0</b>   | <b>2 861 430</b> |

| A  | B                                                                          | C              | D                | E                | F          | G          | H                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 8. | <b>VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program (Részletező: 134/534)</b> | 2018. tény     | 2019. tény       | 2020. tény       | 2021. tény | 2022. tény | Összesen:        |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                |                |                  |                  |            |            |                  |
|    | Európai Unios forrás                                                       |                |                  |                  |            | 5 444 913  | 5 444 913        |
|    | Kormányzati támogatás                                                      |                |                  |                  |            |            | 0                |
|    | Egyéb támogatás / kamatbevétel                                             |                |                  |                  |            |            | 0                |
|    | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                      | 330 000        | 1 768 800        | 7 314 530        |            | -5 444 913 | 3 968 417        |
|    | <b>Összesen:</b>                                                           | <b>330 000</b> | <b>1 768 800</b> | <b>7 314 530</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9 413 330</b> |

|  |                                                           |                |                  |                  |            |            |                  |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|
|  | <i>Kiadások:</i>                                          | 2018. tény     | 2019. tény       | 2020. tény       | 2021. tény | 2022. tény | Összesen:        |
|  | Felújítás                                                 |                |                  |                  |            |            | 0                |
|  | Beruházás                                                 |                |                  | 7 023 520        |            |            | 7 023 520        |
|  | Személyi jellegű kifizetések                              |                |                  |                  |            |            | 0                |
|  | Munkaadó terhelő járulékok                                |                |                  |                  |            |            | 0                |
|  | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja) | 330 000        | 1 768 800        | 291 010          |            |            | 2 389 810        |
|  | Egyéb kiadás                                              |                |                  |                  |            |            | 0                |
|  | <b>Összesen:</b>                                          | <b>330 000</b> | <b>1 768 800</b> | <b>7 314 530</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>9 413 330</b> |

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A  | B                                                                                                     | C          | D          | E                | F                | G          | H                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 9. | <b>TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén</b><br><b>(Részletező: 137/537)</b> | 2018. tény | 2019. tény | 2020. tény       | 2021. tény       | 2022. tény | Összesen:        |
|    | <i>Bevételek (források)</i>                                                                           |            |            |                  |                  |            |                  |
|    | Európai Unios forrás                                                                                  |            | 4 680 000  | 0                | 4 964 476        | 0          | 9 644 476        |
|    | Kormányzati támogatás                                                                                 |            |            |                  |                  |            | 0                |
|    | Egyéb támogatás / kamatbevétel                                                                        |            |            |                  |                  |            | 0                |
|    | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                                 | 0          | -4 680 000 | 4 680 000        | 333 424          | 0          | 333 424          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4 680 000</b> | <b>5 297 900</b> | <b>0</b>   | <b>9 977 900</b> |

|  |                                                           |            |            |                  |                  |            |                  |
|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
|  | <i>Kiadások:</i>                                          | 2018. tény | 2019. tény | 2020. tény       | 2021. tény       | 2022. tény | Összesen:        |
|  | Felújítás                                                 |            |            |                  |                  |            | 0                |
|  | Beruházás                                                 |            |            | 0                | 5 297 900        | 0          | 5 297 900        |
|  | Személyi jellegű kifizetések                              |            |            |                  |                  |            | 0                |
|  | Munkaadó terhelő járulékok                                |            |            |                  |                  |            | 0                |
|  | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja) | 0          | 0          | 0                | 0                |            | 0                |
|  | Egyéb kiadás                                              |            |            | 4 680 000        | 0                |            | 4 680 000        |
|  | <b>Összesen:</b>                                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>4 680 000</b> | <b>5 297 900</b> | <b>0</b>   | <b>9 977 900</b> |

| A   | B                                                                                                                          | C                 | D                 | E                  | F                 | G                  | H                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | <b>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése</b><br><b>Gencsapátiban (Részletező: 152,160/552,560)</b> | 2021. tény        | 2022. tény        | 2023. tény         | 2024.tény         | 2025. tény         | Összesen:          |
|     | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                                |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
|     | Európai Unios forrás                                                                                                       |                   | 288 785 047       |                    |                   |                    | 288 785 047        |
|     | Kormányzati támogatás                                                                                                      |                   |                   |                    |                   |                    | 0                  |
|     | Egyéb támogatás, bevétel / kamatbevétel                                                                                    |                   |                   |                    | 44 388 939        |                    | 44 388 939         |
|     | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                                                      | 10 209 000        | -268 446 385      | 174 788 726        | 43 862 039        | 113 593 720        | 74 007 100         |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                                           | <b>10 209 000</b> | <b>20 338 662</b> | <b>174 788 726</b> | <b>88 250 978</b> | <b>113 593 720</b> | <b>407 181 086</b> |

|  |                                                                          |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | <i>Kiadások:</i>                                                         | 2021. tény        | 2022. tény        | 2023. tény         | 2024.tény         | 2025. tény         | Összesen:          |
|  | Felújítás                                                                |                   |                   |                    |                   |                    | 0                  |
|  | Beruházás                                                                | 9 400 000         | 15 219 960        | 135 501 036        | 68 815 533        | 89 758 810         | 318 695 339        |
|  | Személyi jellegű kifizetések                                             |                   |                   |                    |                   |                    | 0                  |
|  | Munkaadó terhelő járulékok                                               |                   |                   |                    |                   |                    | 0                  |
|  | Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja) | 809 000           | 5 118 702         | 39 287 690         | 19 435 445        | 23 834 910         | 88 485 747         |
|  | Egyéb kiadás                                                             |                   |                   |                    | 0                 |                    | 0                  |
|  | <b>Összesen:</b>                                                         | <b>10 209 000</b> | <b>20 338 662</b> | <b>174 788 726</b> | <b>88 250 978</b> | <b>113 593 720</b> | <b>407 181 086</b> |

**Európai Unió forrásból megvalósított, ill. tervezett projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásról (Ft)**

| A   | B                                                                                                                                                              | C                | D                | E                  | F          | G                  | H                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 11. | <b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)</b> | 2022. tény       | 2023. tény       | 2024.tény          | 2025. tény | 2026. terv         | Összesen:          |
|     | <i>Bevételek (források)</i>                                                                                                                                    |                  |                  |                    |            |                    |                    |
|     | Európai Unios forrás                                                                                                                                           | 285 785 047      |                  |                    |            |                    | 285 785 047        |
|     | Kormányzati támogatás                                                                                                                                          |                  |                  |                    |            |                    | 0                  |
|     | Egyéb támogatás / kamatbevétel                                                                                                                                 |                  |                  |                    |            |                    | 0                  |
|     | Önkormányzati saját forrás /maradvány                                                                                                                          | -282 530 937     | 4 204 750        | 118 483 578        | 0          | 171 660 050        | 11 817 441         |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                               | <b>3 254 110</b> | <b>4 204 750</b> | <b>118 483 578</b> | <b>0</b>   | <b>171 660 050</b> | <b>297 602 488</b> |
|     | <i>Kiadások:</i>                                                                                                                                               | 2022. tény       | 2023. tény       | 2024.tény          | 2025. tény | 2026. terv         | Összesen:          |
|     | Felújítás                                                                                                                                                      |                  |                  |                    |            |                    | 0                  |
|     | Beruházás                                                                                                                                                      | 3 054 110        | 2 419 350        | 92 575 644         | 0          | 136 218 000        | 234 267 104        |
|     | Személyi jellegű kifizetések                                                                                                                                   |                  |                  |                    |            |                    | 0                  |
|     | Munkaadó terhelő járulékok                                                                                                                                     |                  |                  |                    |            |                    | 0                  |
|     | Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)                                                                                       | 200 000          | 1 785 400        | 25 907 934         | 0          | 35 442 050         | 63 335 384         |
|     | Egyéb kiadás                                                                                                                                                   |                  |                  | 0                  |            |                    | 0                  |
|     | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                               | <b>3 254 110</b> | <b>4 204 750</b> | <b>118 483 578</b> | <b>0</b>   | <b>171 660 050</b> | <b>297 602 488</b> |