

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-keri Ovoda felújítása (Részletező: 1. 19/119)</b>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	2026. tev	Összesen:
2	<i>Bevételek (források)</i>												
3	Európai Unios forrás		50 000 000										50 000 000
4	Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	0				0	7 449 820
5	Egyéb bevétel (kamat)		61	23	16		4						104
6	Onkormányzat 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
7	<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>
8	<i>Kiadások:</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	2026. tev	Összesen:
9	Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								79 206 757
10	Beruházás												0
11	Dologi kiadások(pályázat írása és nyomkövetése 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
12	Egyéb kiadás												0
13	<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
14	<b>2. TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 20/120)</b>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	Összesen:
15	<i>Bevételek (források)</i>											
16	Európai Unios forrás		120 000 099			5 969 000						125 969 099
17	Kormányzati támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0
18	Egyéb bevétel (kamat)		60			1						61
19	Onkormányzat 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
20	<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>
21	<i>Kiadások:</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. tény	Összesen:
22	Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993
23	Beruházás (eszköz beszerzés)			13 912 618	148 201							14 060 819
24	Dologi kiadások(pályázat írása és nyomkövetése 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
25	Egyéb kiadás		128 218									128 218
26	<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>

A	B	C	D	E	F	G	H	I
27	<b>3. TOP-3.2.1-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)</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>Összesen:</b>
28	<i>Bevételek (források)</i>							
29	Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
30	Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303
31	Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105
32	Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858
33	<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>
34	<i>Kiadások:</i>	<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>Összesen:</b>
35	Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
36	Beruházás							0
37	Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
38	Egyéb kiadás							0
39	<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
40	<b>4. TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)</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>Összesen:</b>
41	<i>Bevételek (források)</i>							
42	Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
43	Kormányzati támogatás	0	0					0
44	Egyéb támogatás			9	7			16
45	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
46	<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>
47	<i>Kiadások:</i>	<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>Összesen:</b>
48	Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
49	Beruházás							0
50	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
51	Egyéb kiadás							0
52	<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>

54	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55		<b>5. Onkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. tény</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>Összesen:</b>
56		<i>Bevételek (források)</i>							
57		Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
58		Egyéb bevétel							0
59		Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
60		<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>
61		<i>Kiadások:</i>	<b>2016. év</b>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. tény</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	
62		Felújítás							0
63		Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
64		Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
65		Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
66		<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
67		<b>6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátútól Perenyéig című (Részletező: 132/532)</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>Összesen:</b>
68		<i>Bevételek (források)</i>							
69		Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
70		Kormányzati támogatás		0					0
71		Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
72		Onkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
73		<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>
74		<i>Kiadások:</i>	<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>Összesen:</b>
75		Felújítás							0
76		Beruházás							0
77		Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
78		Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
79		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
80		Egyéb kiadás							0
81		<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>

A	B	C	D	E	F	G
7.	<b>VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása</b> <i>(Részletező: 140/540)</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
82	<i>Bevételek (források)</i>					
83	Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999
84	Kormányzati támogatás					0
85	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
86	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431
87	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 111 430</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 861 430</b>
88						
89	<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
90	Felújítás					0
91	Beruházás					0
92	Személyi jellegű kifizetések					0
93	Munkaadó terhelő járulékok					0
94	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430
95	Egyéb kiadás					0
96	<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</b> <i>(Részletező: 134/534)</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
97	<i>Bevételek (források)</i>						
98	Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
99	Kormányzati támogatás						0
100	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
101	Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
102	<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>
103							
104	<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
105	Felújítás						0
106	Beruházás			7 023 520			7 023 520
107	Személyi jellegű kifizetések						0
108	Munkaadó terhelő járulékok						0
109	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810
110	Egyéb kiadás						0
111	<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>

A	B	C	D	E	F	G	H
112	<b>9. TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)</b>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
113	<i>Bevételek (források)</i>						
114	Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
115	Kormányzati támogatás						0
116	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
117	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
118	<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>
119	<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
120	Felújítás						0
121	Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
122	Személyi jellegű kifizetések						0
123	Munkaadó terhelő járulékok						0
124	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
125	Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
126	<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
127	<b>10. Magyar Falu Program Temetőfelújítási pályázat (Részletező: 141/541)</b>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
128	<i>Bevételek (források)</i>				
129	Európai Unios forrás	0	0	0	0
130	Kormányzati támogatás	29 999 998			29 999 998
131	Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
132	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-29 428 498	32 418 643	0	2 990 145
133	<b>Összesen:</b>	<b>571 500</b>	<b>32 418 643</b>	<b>0</b>	<b>32 990 143</b>
134	<i>Kiadások:</i>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
135	Felújítás		31 506 197		31 506 197
136	Beruházás		0	0	0
137	Személyi jellegű kifizetések				0
138	Munkaadó terhelő járulékok				0
139	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	571 500	912 446		1 483 946
140	Egyéb kiadás				0
141	<b>Összesen:</b>	<b>571 500</b>	<b>32 418 643</b>	<b>0</b>	<b>32 990 143</b>

A	B	C	D	E	F	G
142	<b>11. Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés pályázata (Részletező: 139/539)</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
143	<i>Bevételek (források)</i>					
144	Európai Unios forrás	0	0	0	0	0
145	Kormányzati támogatás	4 998 717				4 998 717
146	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
147	Onkormányzati saját forrás /maradvány	-64 286	112 472	0	0	48 186
148	<b>Összesen:</b>	<b>4 934 431</b>	<b>112 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 046 903</b>
149	<i>Kiadások:</i>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
150	Felújítás					0
151	Beruházás	4 896 941				4 896 941
152	Személyi jellegű kifizetések					0
153	Munkaadó terhelő járulékok					0
154	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	37 490	112 472			149 962
155	Egyéb kiadás					0
156	<b>Összesen:</b>	<b>4 934 431</b>	<b>112 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 046 903</b>

A	B	C	D	E	F	G
157	<b>12. Zártkertű földút felújítása és tereprendezés Gencsapáiban ZP-1-2019 (Részletező: 144/544)</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
158	<i>Bevételek (források)</i>					
159	Európai Unios forrás	0	0	0	0	0
160	Kormányzati támogatás	7 399 999		2 599 999		9 999 998
161	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
162	Onkormányzati saját forrás /maradvány	-7 399 999	11 633 309	-2 599 999	0	1 633 311
163	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>
164	<i>Kiadások:</i>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
165	Felújítás		11 100 733			11 100 733
166	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576			532 576
167	Egyéb kiadás					0
168	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>

A	B	C	D	E
169	<b>13. ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiiban</b> <i>(Részletező: 162/562)</i>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
170	<i>Bevételek (források)</i>			
171	Európai Unios forrás	0	0	0
172	Kormányzati támogatás	22 998 769		22 998 769
173	Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
174	Onkormányzati saját forrás /maradvány	-22 949 770	24 929 628	1 979 858
175	<b>Összesen:</b>	<b>48 999</b>	<b>24 929 628</b>	<b>24 978 627</b>
176	<b>Kiadások:</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
177	Felújítás		24 929 628	24 929 628
178	Beruházás			0
179	Személyi jellegű kifizetések	43 000		43 000
180	Munkaadó terhelő járulékok	5 999		5 999
181	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)			0
182	<b>Összesen:</b>	<b>48 999</b>	<b>24 929 628</b>	<b>24 978 627</b>

A	B	C	D	E
183	<b>14. Alkotmány utca burkolatfelújítási pályázata (ebr 519862 sz. pályázat)</b> <i>(Részletező: 153/553)</i>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
184	<i>Bevételek (források)</i>			
185	Európai Unios forrás	0	0	0
186	Kormányzati támogatás	20 000 000		20 000 000
187	Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
188	Onkormányzati saját forrás /maradvány	-20 000 000	62 729 997	42 729 997
189	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 729 997</b>	<b>62 729 997</b>
190	<b>Kiadások:</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
191	Felújítás		62 729 997	62 729 997
192	Beruházás			0
193	Személyi jellegű kifizetések			0
194	Munkaadó terhelő járulékok			0
195	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)			0
196	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>62 729 997</b>	<b>62 729 997</b>

A	B	C	D	E
197	<b>15. Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása (Hunyadi út)</b> <i>(Részletező: 154/554)</i>	2021. tény	2022. tény	Összesen:
198	<i>Bevételek (források)</i>			
199	Európai Unios forrás	0	0	0
200	Kormányzati támogatás	5 000 000		5 000 000
201	Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
202	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-635 961	15 226 257	14 590 296
203	<b>Összesen:</b>	<b>4 364 039</b>	<b>15 226 257</b>	<b>19 590 296</b>
204	<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	Összesen:
205	Felújítás	4 052 039	14 968 307	19 020 346
206	Beruházás			0
207	Személyi jellegű kifizetések			0
208	Munkaadó terhelő járulékok			0
209	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	312 000	257 950	569 950
210	<b>Összesen:</b>	<b>4 364 039</b>	<b>15 226 257</b>	<b>19 590 296</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
211	<b>16. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsőde építése</b> <i>Gencsapátiiban (Részletező: 152,160/552,560)</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
212	<i>Bevételek (források)</i>						
213	Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047
214	Kormányzati támogatás						0
215	Egyéb támogatás, bevétel / kamatbevétel				44 388 939		44 388 939
216	Önkormányzati saját forrás /maradvány	10 209 000	-268 446 385	174 788 726	43 862 039	113 593 720	74 007 100
217	<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>
218	<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. tény	Összesen:
219	Felújítás						0
220	Beruházás	9 400 000	15 219 960	135 501 036	68 815 533	89 758 810	318 695 339
221	Személyi jellegű kifizetések						0
222	Munkaadó terhelő járulékok						0
223	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
224	Egyéb kiadás				0		0
225	<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>

A	B	C	D	E	F	G	H
226	<b>17. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: I63/563)</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023. tény</b>	<b>2024.tény</b>	<b>2025. tény</b>	<b>2026. terv</b>	<b>Összesen:</b>
227	Bevételek (források)						
228	Európai Unios forrás	285 785 047					285 785 047
229	Kormányzati támogatás						0
230	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
231	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	118 483 578	0	171 660 050	11 817 441
232	<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>
233	<b>Kiadások:</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023. tény</b>	<b>2024.tény</b>	<b>2025. tény</b>	<b>2026. terv</b>	<b>Összesen:</b>
234	Felújítás						0
235	Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	0	136 218 000	234 267 104
236	Személyi jellegű kifizetések						0
237	Munkaadó terhelő járulékok						0
238	Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	0	35 442 050	63 335 384
239	Egyéb kiadás			0			0
240	<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>

A	B	C	D
241	<b>18. Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszótérek fejlesztése - 2022 (Részletező: 169/569)</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
242	Bevételek (források)		
243	Európai Unios forrás		0
244	Kormányzati támogatás	5 753 236	5 753 236
245	Egyéb támogatás / kamatbevétel		0
246	Önkormányzati saját forrás /maradvány	490 097	490 097
247	<b>Összesen:</b>	<b>6 243 333</b>	<b>6 243 333</b>
248	<b>Kiadások:</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
249	Felújítás		0
250	Beruházás	6 059 300	6 059 300
251	Személyi jellegű kifizetések		0
252	Munkaadó terhelő járulékok		0
253	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	184 033	184 033
254	Egyéb kiadás		0
255	<b>Összesen:</b>	<b>6 243 333</b>	<b>6 243 333</b>

A	B	C	D	E	F
19.	<b>PTE-Eszközbeszerzés VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 (Pátköcsi, úgaprító)</b> <i>(Részletező: 172/572)</i>	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
256	<i>Bevételek (források)</i>				
257	Európai Unios forrás				0
258	Kormányzati támogatás		4 864 427		4 864 427
259	Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
260	Onkormányzati saját forrás /maradvány	2 863 000	-1 766 639	0	1 096 361
261	<b>Összesen:</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 097 788</b>	<b>0</b>	<b>5 960 788</b>
262					
263	<i>Kiadások:</i>	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
264	Felújítás				0
265	Beruházás	2 628 900	2 857 500	0	5 486 400
266	Személyi jellegű kifizetések				0
267	Munkaadó terhelő járulékok				0
268	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	234 100	240 288	0	474 388
269	Egyéb kiadás				0
270	<b>Összesen:</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 097 788</b>	<b>0</b>	<b>5 960 788</b>

A	B	C	D	E	F	G	G	H
20.	<b>Lechner Tudásközpont "Településtervezéssel összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzése"</b> <i>(Részletező: 178/578)</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.tény	2026. terv	Összesen:
271	<i>Bevételek (források)</i>							
272	Európai Unios forrás							0
273	Kormányzati támogatás			1 500 000				1 500 000
274	Egyéb támogatás / kamatbevétel							0
275	Onkormányzati saját forrás /maradvány		0	-1 500 000	3 500 000	0	4 400 000	6 400 000
276	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>7 900 000</b>
277								
278	<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.tény	2026. terv	Összesen:
279	Felújítás							0
280	Beruházás				3 500 000	0	4 400 000	7 900 000
281	Személyi jellegű kifizetések							0
282	Munkaadó terhelő járulékok							0
283	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				0	0	0	0
284	Egyéb kiadás				0	0	0	0
285	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>7 900 000</b>

286	Gencsapáti Község Önkormányzata	
287	<b>Határozatlan idejű és/vagy folyamatos szerződések</b>	<b>Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)</b>
288	1 Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (vagyon- és felelősség biztosítás)	444 205
289	2 Allianz Hungária Zrt (KGFB, AEG1272 FORD tehergépjármű)	60 960
290	3 ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.	3 810
291	4 Audax Renewables Kft. (közvilágítás villamos áram)	9 868 975
292	5 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
293	6 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (Gencsapáti, 917/2 hrsz)	118 991
294	7 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (közvilágítás rendszerhasználat)	4 560 102
295	8 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt (közvilágítás elem karbantartás)	4 266 489
296	9 E-Szoftverfejlesztő Kft.	164 196
297	10 Fyrex Kft. (tűzoltókészülék karbantartás)	83 439
298	11 Generali Biztosító Zrt. (KGFB - JWY938)	28 114
299	12 Generali Biztosító Zrt. (KGFB - MVN390)	43 368
300	13 Generali Biztosító Zrt. (KGFB - RAP794)	74 526
301	14 Generali Biztosító Zrt. (Casco - RAP794)	271 569
302	15 Generali Biztosító Zrt. (KGFB - YKH623)	28 876
303	16 Gránit Biztosító Zrt. (KGFB - AAIC770)	8 316
304	17 Gránit Biztosító Zrt. (KGFB - YLA093)	8 316
305	18 Gyógyszugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	47 000
306	19 Hábetler-Sulyok Attila (Ingatlan vagyon kataszter)	159 000
307	20 Írottó Naturparkért Egyesület	0
308	21 ISIS-COM Kft (email)	10 208
309	22 Keringer Zsolt (GDPR)	84 000
310	23 László Balázs (temetőgondnok)	585 000
311	24 Lindström Kft (szőnyegbérlet)	157 671
312	25 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	438 392
313	26 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	1 096 569
314	27 MVM Next Zrt. (földgáz)	2 678 365
315	28 MVM Next Zrt. (villamos áram)	1 808 450
316	29 ONE Zrt. (telefon, internet)	204 777
317	30 Pannon Térségfejlesztő Egyesület	20 000
318	31 Porsche Versicherungs AG. Magyarországi Fióktelepe (Casco - MVN390)	113 620
319	32 Rábaparti Kft. (üzemanyag, benzin)	2 438 878
320	33 Sebrek Zsuzsanna (Települési főépítési feladatok ellátása)	200 000
321	34 Siba Alarm Kft (Riasztófelügyelet)	43 816
322	35 Siba Hungária Kft (Riasztófelügyelet)	258 318
323	36 SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (géptörés biztosítás)	54 034
324	37 SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (KGFB - WAV251)	4 780
325	38 Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény (bölcsődei feladatellátás)	5 775 544
326	39 Vármai Zsolt (domain név)	40 500
327	40 Vas Megyei Kéményseprő Kft.	0
328	41 Vasvíz Zrt. (vízdíj)	3 834 610
329	42 West-Fire Bt. (Munka- és tűzvédelmi átalány)	466 800
330	<b>Határozott idejű szerződések közül (étkeztetés)</b>	<b>Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)</b>
331	I. Delirest Kft. (Étkeztetés)	63 510 896

332 Gencsapáti Polgármesteri Hivatal		
333	Határozatlan idejű szerződések	Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)
334	1 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
335	2 Gyógysugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	36 800
336	3 Hábetler-Sulyok Mária	39 000
337	4 Keringer Zsolt (GDPR)	264 000
338	5 Lindström Kft (szőnyegbérlet)	97 308
339	6 Magyar Posta Zrt.	738 745
340	7 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	153 910
341	8 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	23 380
342	9 MVM Next Zrt. (földgáz)	475 592
343	10 MVM Next Zrt. (villamos áram)	217 339
344	11 Németh Kft (Szervizdíj)	666 750
345	12 ONE Zrt. (vezetékes internet + telefon)	193 759
346	13 Vas Megyei Kéményseprő Kft.	0
347	14 Vasvíz Zrt. (vízdíj)	191 099
348	15 Wakelite Kft.	55 289

349 Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		
350	Határozatlan idejű szerződések	Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)
351	1 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
352	2 Duna-Komposzt Kft (élelmiszer hulladék)	91 440
353	3 Generlai Biztosító Zrt (Éti-i felelősségbiztosítás)	28 673
354	4 Gyógysugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	33 600
355	5 Keringer Zsolt (GDPR)	84 000
356	6 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	79 173
357	7 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	23 380
358	8 MVM Next Zrt. (földgáz)	1 202 868
359	9 MVM Next Zrt. (villamos áram)	3 227
360	10 ONE Zrt. (vezetékes internet + telefon)	225 745
361	11 Vas Megyei Kéményseprő Kft.	8 242
362	12 Vasvíz Zrt. (vízdíj)	249 271
363	13 West-Fire Bt. (tűzgátoló ajtó felülvizsgálat)	7 000

364 Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár		
365	Határozatlan idejű szerződések	Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)
366	1 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
367	2 FOLKLÓRFESZTIVÁLOK Magyarországi Szövetsége	50 000
368	3 Gyógysugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	16 800
369	4 Keringer Zsolt (GDPR)	84 000
370	5 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	219 101
371	6 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	23 148
372	7 Mucza Béla (informatikai karbantartás)	120 000
373	8 Muharay Elemér Népművészeti Szövetség	20 000
374	9 MVM Next Zrt. (földgáz)	865 169
375	10 MVM Next Zrt. (villamos áram)	6 492
376	11 Ohr Tibor (fotózási szolgáltatás)	330 000
377	12 ONE Zrt. (vezetékes internet + telefon)	215 341
378	13 Siba Hungária Kft. (riasztófelügyelet)	76 675
379	14 Vas Megyei Kéményseprő Kft.	0
380	15 Vasvíz Zrt. (vízdíj)	230 498

381 Gyöngyös-kert Óvoda		
382	Határozatlan idejű szerződések	Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)
383	1 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
384	2 Fyrex Kft (munkavédelmi átalány)	114 300
385	3 Fyrex Kft (tűzoltókészülék karbantartás)	0
386	4 Globvill Kft. (tűzjelző rendszer karbantartás)	177 800
387	5 Gyógysugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	81 800
388	6 Keringer Zsolt (GDPR)	84 000
389	7 Lindström Kft (szőnyeg bérlet)	72 413
390	8 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	53 941
391	9 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	92 588
392	10 MVM Next Zrt. (földgáz)	2 592 546
393	11 MVM Next Zrt. (villamos energia)	243 618
394	12 ONE Zrt. (vezetékes internet + telefon)	231 424
395	13 Schindler Kft (ételszállító lift karbantartás)	114 324
396	14 Siba Hungária Kft (riasztó felügyelet)	64 262
397	15 Siba Hungária Kft (tűzjelző felügyelet)	315 468
398	16 TÜV Rheinland InterCert Kft. (Lift felülvizsgálat)	31 877
399	17 Vas Megyei Kéményseprő Kft.	0
400	18 Vasivíz Zrt. (vízdíj)	895 891
401	19 West-Fire Bt. (tűzgátoló ajtó felülvizsgálat)	9 500

402 Gencsapáti Gyöngyszem Bölcsőde		
403	Határozatlan idejű szerződések	Teljesítés 2025. évben (Ft-ban)
404	1 Balogné Dakó Eszter (belső ellenőrzés)	140 000
405	2 Benkóné Vörös Ágota (kártevőirtás)	40 640
406	3 Duna-Komposzt Kft (élelmiszer hulladék)	0
407	4 Groupama Biztosító Zrt. (felelősségbiztosítás)	80 000
408	5 Gyógysugár Kft. (foglalkozás-egészségügy)	58 800
409	6 Keringer Zsolt (GDPR)	92 000
410	7 Magyar Telekom Nyrt. (mobil internet + telefon)	19 275
411	8 MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (szemétszállítás)	6 021
412	9 ONE Zrt. (vezetékes internet + telefon)	64 063
413	10 Siba Alarm Kft (riasztó felügyelet)	26 670
414	11 Vasivíz Zrt. (vízdíj)	462 651
415	12 West-Fire Bt. (tűzgátoló ajtó felülvizsgálat)	7 500