

## 8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

1. TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás		50 000 000					50 000 000
Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 500 000	7 500 000
Egyéb bevétel (kamat)		61	23	16			100
Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 112 000	-47 296 352	49 001 435	48 677 343	0	-4 325 000	47 169 426
<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>3 175 000</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		3 175 000	22 287 769
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>3 175 000</b>	<b>101 494 526</b>

2. TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	2022-2024. évek	Összesen:
<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
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	1 729 048	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>1 729 048</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	1 729 048	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>1 729 048</b>	<b>167 072 200</b>

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása							
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	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	0	95
Önkormányzat saját forrásaiból	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 303	9 494 868
<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>							
Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
Beruházás							0
Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanúsítvány, 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>

4. TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése						
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
Európai Unios forrás			18 622 501			18 622 501
Kormányzati támogatás	0	0				0
Egyéb támogatás			9	7	0	16
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	48 297 005
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>446 999</b>	<b>1 741 800</b>	<b>64 730 723</b>	<b>0</b>	<b>66 919 522</b>
<i>Kiadások:</i>						
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	1 320 794
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>66 919 522</b>

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

5. Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
Egyéb bevétel							0
Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	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>							
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>

6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátótól Perenyéig című	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás		29 938 084			29 938 084
Kormányzati támogatás		0			0
Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19		41
Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	15 407 370	0
<b>Összesen:</b>	<b>757 372</b>	<b>6 809 189</b>	<b>6 964 194</b>	<b>15 407 370</b>	<b>29 938 125</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás					0
Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 641 300	8 068 136
Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	233 354	1 328 375
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	13 532 716	20 541 614
Egyéb kiadás					0
<b>Összesen:</b>	<b>757 372</b>	<b>6 809 189</b>	<b>6 964 194</b>	<b>15 407 370</b>	<b>29 938 125</b>

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

7.	<i>VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	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>					
	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>

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

8.	<i>VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás				5 445 886	5 445 886
	Kormányzati támogatás					0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530	-5 445 886	3 967 444
	<b>Összesen:</b>	<b>330 000</b>	<b>1 768 800</b>	<b>7 314 530</b>	<b>0</b>	<b>9 413 330</b>
<i>Kiadások:</i>						
	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>9 413 330</b>

9.	<i>TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	9 644 476
	Kormányzati támogatás					0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	333 424
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680 000</b>	<b>5 297 900</b>	<b>9 977 900</b>
<i>Kiadások:</i>						
	Felújítás					0
	Beruházás			0	5 297 900	5 297 900
	Személyi jellegű kifizetések					0
	Munkaadó terhelő járulékok					0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0		0
	Egyéb kiadás			4 680 000		4 680 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680 000</b>	<b>5 297 900</b>	<b>9 977 900</b>

## 8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

10. Magyar Falu Program Temetőfelújítási pályázat	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>				
Európai Unios forrás	0	0	0	0
Kormányzati támogatás	29 999 998			29 999 998
Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	-29 428 498	32 418 643	0	2 990 145
<b>Összesen:</b>	<b>571 500</b>	<b>32 418 643</b>	<b>0</b>	<b>32 990 143</b>
<i>Kiadások:</i>				
Felújítás		31 506 197		31 506 197
Beruházás		0	0	0
Személyi jellegű kifizetések				0
Munkaadó terhelő járulékok				0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	571 500	912 446		1 483 946
Egyéb kiadás				0
<b>Összesen:</b>	<b>571 500</b>	<b>32 418 643</b>	<b>0</b>	<b>32 990 143</b>
<b>11. Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés pályázata</b>				
<i>Bevételek (források)</i>				
Európai Unios forrás	0	0	0	0
Kormányzati támogatás	4 998 717			4 998 717
Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	-64 286	112 472	0	48 186
<b>Összesen:</b>	<b>4 934 431</b>	<b>112 472</b>	<b>0</b>	<b>5 046 903</b>
<i>Kiadások:</i>				
Felújítás				0
Beruházás	4 896 941			4 896 941
Személyi jellegű kifizetések				0
Munkaadó terhelő járulékok				0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	37 490	112 472		149 962
Egyéb kiadás				0
<b>Összesen:</b>	<b>4 934 431</b>	<b>112 472</b>	<b>0</b>	<b>5 046 903</b>

8. melléklet a 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

12.	Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiiban ZP-1-2019	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
	Európai Unios forrás	0	0	0	0
	Kormányzati támogatás	7 399 999		2 599 999	9 999 998
	Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-7 399 999	11 633 309	-2 599 999	1 633 311
	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>
<i>Kiadások:</i>					
	Felújítás		11 100 733		11 100 733
	Beruházás				0
	Személyi jellegű kifizetések				0
	Munkaadó terhelő járulékok				0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576		532 576
	Egyéb kiadás				0
	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>