

10. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

1. TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>								
Európai Unios forrás		50 000 000						50 000 000
Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	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	46 711 602
Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	104 161 526
<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 tanúsítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony., földhivatali díjak)	1 112 000	11 309	10 718 880	10 445 580		2 540 000	127 000	24 954 769
Egyéb kiadás								0
Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	104 161 526

2. TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	2023-2024. 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	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	840 048	41 103 040
Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	840 048	167 072 200
<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 tanúsítvány, közbeszerés lebony, fordított áfa)	1 714 303	1 267 003	7 886 955	22 098 371	5 190 490	1 270 000	889 000	840 048	41 156 170
Egyéb kiadás		128 218							128 218
Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	840 048	167 072 200

10. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása							
	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
Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348
<i>Kiadások:</i>							
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	Összesen:
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, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
Egyéb kiadás							0
Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348

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
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	66 919 522
<i>Kiadások:</i>						
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. 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	1 320 794
Egyéb kiadás						0
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	66 919 522

10. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

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. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000					-180 000	5 820 000
Egyéb bevétel							0
Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	0	5 940 000
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. terv	
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			0	2 640 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	0	5 940 000

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. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
Európai Unios forrás		29 938 084				29 938 084
Kormányzati támogatás		0				0
Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16		57
Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	10 210 407	0
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	10 210 407	29 938 141
<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
Felújítás						0
Beruházás						0
Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 357 417	10 166 489
Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	308 680	1 703 324
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	7 544 310	18 068 328
Egyéb kiadás						0
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	10 210 407	29 938 141

10. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

7.	VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása	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
	Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430
<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
	Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430

10. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

8.	<i>VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. 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
	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330
<i>Kiadások:</i>							
	Felújítás			7 023 520			7 023 520
	Beruházás						0
	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
	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

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
	Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	9 977 900
<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
	Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	9 977 900