

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

1. TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kerti 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 tanusítvány, 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 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	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

11. melléklet a 3/2022. (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. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás		84 303 082		0	0	20 446 303	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>							
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
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>						
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

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. 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 Gencsapátútól 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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7.	VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 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

8.	VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program	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						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
	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

9.	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén	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

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
	Összesen:	571 500	32 418 643	0	32 990 143
	<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
	Összesen:	571 500	32 418 643	0	32 990 143

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

11. Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés pályázata	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>				
Európai Unios forrás	0	0	0	0
Kormányzati támogatás	4 998 717			4 998 717
Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-64 286	112 472	0	48 186
Összesen:	4 934 431	112 472	0	5 046 903
<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
Összesen:	4 934 431	112 472	0	5 046 903

12. Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiiban ZP-1-2019	2019. tény	2020. tény	2021. tény	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
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-7 399 999	11 633 309	-2 599 999	1 633 311
Összesen:	0	11 633 309	0	11 633 309
<i>Kiadások:</i>				
Felújítás		11 100 733		11 100 733
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576		532 576
Egyéb kiadás				0
Összesen:	0	11 633 309	0	11 633 309

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

13.	ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban	2021. évi tény	2022. terv	2023. terv	Összesen:
	<i>Bevételek (források)</i>				
	Európai Unios forrás	0	0	0	0
	Kormányzati támogatás	22 998 769			22 998 769
	Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-22 949 770	22 949 770	0	0
	Összesen:	48 999	22 949 770	0	22 998 769
	<i>Kiadások:</i>				
	Felújítás				0
	Beruházás		22 949 770		22 949 770
	Személyi jellegű kifizetések	43 000			43 000
	Munkaadó terhelő járulékok	5 999			5 999
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				0
	Összesen:	48 999	22 949 770	0	22 998 769
14.	Alkotmány utca burkolatfelújítási pályázata (ebr 519862 sz. pályázat)	2021. évi tény	2022. terv	2023. terv	Összesen:
	<i>Bevételek (források)</i>				
	Európai Unios forrás	0	0	0	0
	Kormányzati támogatás	20 000 000			20 000 000
	Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-20 000 000	54 771 540	0	34 771 540
	Összesen:	0	54 771 540	0	54 771 540
	<i>Kiadások:</i>				
	Felújítás				0
	Beruházás		54 771 540		54 771 540
	Személyi jellegű kifizetések				0
	Munkaadó terhelő járulékok				0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				0
	Összesen:	0	54 771 540	0	54 771 540

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

15. Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása	2021. évi tény	2022. terv	2023. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>				
Európai Unios forrás	0	0	0	0
Kormányzati támogatás	5 000 000			5 000 000
Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	-635 961	949 511	0	313 550
Összesen:	4 364 039	949 511	0	5 313 550
<i>Kiadások:</i>				
Felújítás	4 052 039	949 511		5 001 550
Beruházás				0
Személyi jellegű kifizetések				0
Munkaadó terhelő járulékok				0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	312 000			312 000
Összesen:	4 364 039	949 511	0	5 313 550