

7. melléklet

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

1. TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (R.k.: 119)	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			0
Egyéb bevétel (kamat)		61	23	16	0			100
Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból	1 112 000	-47 296 352	49 001 435	48 677 343	0	2 540 000	127 000	54 161 426
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>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
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. terv	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>	2016. év	2017. év	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	2023-2024. terv	Összesen:
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

7. melléklet

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

3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (R.k.: 1024)	2016. év	2017. év	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>								
Európai Unios forrás		84 303 082	0			20 446 303		104 749 385
Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	0	0	95
Önkormányzat saját forrásaiból	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 303	0	9 494 868
Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	0	114 244 348
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. év	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	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	0	5 548 043
Egyéb kiadás								0
Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	0	114 244 348

4. TOP 3.2.1-16-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (R.k.: 524)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022.terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>								
Európai Unios forrás			18 622 501					18 622 501
Kormányzati támogatás	0	0	0					0
Egyéb támogatás			9	7		0	0	16
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	0	48 347 005
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	0	66 969 522
<i>Kiadások:</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022.terv	Összesen:
Felújítás			1 701 800	63 896 928	0	0	0	65 598 728
Beruházás								0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	0	1 370 794
Egyéb kiadás								0
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	0	66 969 522

7. melléklet

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

5. <i>Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>								
Európai Unió 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	0	120 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	0	6 120 000
<i>Kiadások:</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. 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			180 000		2 820 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	0	6 120 000

6. <i>TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (R.k.: 132/532)</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						0
Európai Unió forrás		29 938 084	0			29 938 084
Kormányzati támogatás			0			0
Egyéb támogatás / kamatbevétel		0	19	4		23
Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 895	6 964 175	505 938	10 210 407	-4 691 003
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	505 942	10 210 407	25 247 104
<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	444 000	2 357 417	9 228 253
Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	61 942	308 680	1 465 643
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	0	7 544 310	14 553 208
Egyéb kiadás						0
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	505 942	10 210 407	25 247 104

7. melléklet

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

7.	VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (R.k.: 140)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás			1 999 999	0	1 999 999
	Kormányzati támogatás					0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	2 111 430	750 000	-1 999 999	0	861 431
	Összesen:	2 111 430	750 000	0	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	0		2 861 430
	Egyéb kiadás					0
	Összesen:	2 111 430	750 000	0	0	2 861 430

8.	VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program (R.K.: 134)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
	Európai Unios forrás						0
	Kormányzati támogatás				5 445 886		5 445 886
	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530	-5 445 886	0	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

7. melléklet

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

9.	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (R.k.: 137/537)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás	4 680 000		4 964 476		9 644 476
	Kormányzati támogatás					0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
	Összesen:	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900
<i>Kiadások:</i>						
	Felújítás			5 297 900	0	5 297 900
	Beruházás					0
	Személyi jellegű kifizetések					0
	Munkaadó terhelő járulékok					0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0		0
	Egyéb kiadás		4 680 000	0		4 680 000
	Összesen:	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900
10.	TOP-1.4.1-15 Óvoda bővítés korszerűsítés (R.k.: 19)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás			7 449 820	0	7 449 820
	Kormányzati támogatás					0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel			4		4
	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	0	-7 449 824	7 449 820	-4
	Összesen:	0	0	0	7 449 820	7 449 820
<i>Kiadások:</i>						
	Felújítás				7 449 820	7 449 820
	Beruházás			0	0	0
	Személyi jellegű kifizetések					0
	Munkaadó terhelő járulékok					0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0		0
	Egyéb kiadás			0		0
	Összesen:	0	0	0	7 449 820	7 449 820

7. melléklet

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

11. Gyöngyszem Bölcsöde építés (R.k.: 552/560)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás				288 785 047	288 785 047
Kormányzati támogatás					0
Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	0	10 209 000	-188 785 047	-178 576 047
Összesen:	0	0	10 209 000	100 000 000	110 209 000

<i>Kiadások:</i>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
Felújítás					0
Beruházás			9 400 000	100 000 000	109 400 000
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	809 000		809 000
Egyéb kiadás				0	0
Összesen:	0	0	10 209 000	100 000 000	110 209 000

12. Művelődési Ház bővítés (R.k.: 561)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás				0	0
Kormányzati támogatás					0
Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	0	580 000	0	580 000
Összesen:	0	0	580 000	0	580 000

<i>Kiadások:</i>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. terv	Összesen:
Felújítás					0
Beruházás				0	0
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	580 000		580 000
Egyéb kiadás				0	0
Összesen:	0	0	580 000	0	580 000