

## 10. melléklet

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

| <b>1. TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kerti Óvoda felújítása</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>2022. terv</b> | <b>Összesen:</b>   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Bevételek (források)</i>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Európai Unios forrás  |                   | 50 000 000        |                   |                   |                   |                   |                   | <b>50 000 000</b>  |
| Kormányzati támogatás   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 449 820         | 0                 | <b>7 449 820</b>   |
| Egyéb bevétel (kamat)   |                   | 61                | 23                | 16                |                   | 4                 |                   | <b>104</b>         |
| Önkormányzat saját forrásaiból /pénzmaradványból  | 1 112 000         | -47 296 352       | 49 001 435        | 48 677 343        | 0                 | -4 909 824        | 127 000           | <b>46 711 602</b>  |
| <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>104 161 526</b> |
| <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. terv</b> | <b>2022. terv</b> | <b>Összesen:</b>   |
| Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)   |                   | 2 692 400         | 38 282 578        | 38 231 779        |                   |                   |                   | <b>79 206 757</b>  |
| Beruházás   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| 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           | <b>24 954 769</b>  |
| Egyéb kiadás  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <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>104 161 526</b> |

| <b>2. TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása</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>2022. terv</b> | <b>2023-2024. évek</b> | <b>Összesen:</b>   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <i>Bevételek (források)</i>  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                        |                    |
| Európai Unios forrás   |                   | 120 000 099       |                   |                    | 5 969 000         |                   |                   |                        | <b>125 969 099</b> |
| Kormányzati támogatás  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |                   | 0                 | 0                 | 0                      | <b>0</b>           |
| Egyéb bevétel (kamat)  |                   | 60                |                   |                    | 1                 |                   |                   |                        | <b>61</b>          |
| 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                | <b>41 103 040</b>  |
| <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>840 048</b>         | <b>167 072 200</b> |
| <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. terv</b> | <b>2022. terv</b> | <b>2023-2024. évek</b> | <b>Összesen:</b>   |
| Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)   |                   | 3 978 275         | 26 199 482        | 81 549 236         |                   |                   |                   |                        | <b>111 726 993</b> |
| Beruházás (eszköz beszerzés)   |                   |                   | 13 912 618        | 148 201            |                   |                   |                   |                        | <b>14 060 819</b>  |
| 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                | <b>41 156 170</b>  |
| Egyéb kiadás   |                   | 128 218           |                   |                    |                   |                   |                   |                        | <b>128 218</b>     |
| <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>840 048</b>         | <b>167 072 200</b> |

## 10. melléklet

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

| <b>3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása</b>                      |          |                  |                   |                   |            |             |                    |
|---|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|
|   | 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          |
| <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>  |          |                  |                   |                   |            |             |                    |
|   | 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                  |
| <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> |

| <b>4. TOP 3.2.1-16-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése</b> |          |                |                  |                   |            |                   |
|---|----------|----------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|
|   | 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>  |          |                |                  |                   |            |                   |
|   | 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                 |
| <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> |

## 10. melléklet

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

| <b>5. Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat</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> |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <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          |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>        | <b>3 865 853</b>  | <b>2 074 147</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 940 000</b> |
| <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. terv</b> |                  |
| 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        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>        | <b>3 865 853</b>  | <b>2 074 147</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 940 000</b> |

| <b>6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című</b> | <b>2018. tény</b> | <b>2019. tény</b> | <b>2020. tény</b> | <b>2021. tény</b> | <b>2022. terv</b> | <b>Összesen:</b>  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>757 372</b>    | <b>6 809 189</b>  | <b>6 964 194</b>  | <b>5 196 979</b>  | <b>10 210 407</b> | <b>29 938 141</b> |
| <i>Kiadások:</i>   | <b>2018. tény</b> | <b>2019. tény</b> | <b>2020. tény</b> | <b>2021. tény</b> | <b>2022. terv</b> | <b>Összesen:</b>  |
| 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                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>757 372</b>    | <b>6 809 189</b>  | <b>6 964 194</b>  | <b>5 196 979</b>  | <b>10 210 407</b> | <b>29 938 141</b> |

## 10. melléklet

**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          |
|    | <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. | 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        |
|    | <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> |
|    | <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>0</b>   | <b>9 413 330</b> |

## 10. melléklet

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

| 9. | <i>TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 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> |

| 10. | <i>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban</i> | 2022. terv       | 2023. terv         | 2024.terv | 2025. 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  | -280 799 287     | 280 799 287        | 0         | 0          | 0                  |
|     | <b>Összesen:</b>   | <b>7 985 760</b> | <b>280 799 287</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>288 785 047</b> |
|     | <i>Kiadások:</i>   |                  |                    |           |            |                    |
|     | Felújítás  |                  |                    |           |            | 0                  |
|     | Beruházás  | 5 496 560        | 259 877 272        | 0         | 0          | 265 373 832        |
|     | Személyi jellegű kifizetések   |                  |                    |           |            | 0                  |
|     | Munkaadó terhelő járulékok   |                  |                    |           |            | 0                  |
|     | Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)                          | 2 489 200        | 20 922 015         | 0         |            | 23 411 215         |
|     | Egyéb kiadás   |                  |                    | 0         |            | 0                  |
|     | <b>Összesen:</b>   | <b>7 985 760</b> | <b>280 799 287</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>288 785 047</b> |

## 10. melléklet

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

| 11. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában |  | 2022. terv       | 2023. terv         | 2024. terv | 2025. terv | Összesen:          |
|---|--|------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <i>Bevételek (források)</i>   |  |                  |                    |            |            |                    |
| Európai Unios forrás  |  | 285 785 047      |                    |            |            | 285 785 047        |
| Kormányzati támogatás   |  |                  |                    |            |            | 0                  |
| Egyéb támogatás / kamatbevétel  |  |                  |                    |            |            | 0                  |
| Önkormányzati saját forrás /maradvány   |  | -280 250 327     | 280 250 327        | 0          | 0          | 0                  |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>5 534 720</b> | <b>280 250 327</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>285 785 047</b> |
| <i>Kiadások:</i>  |  |                  |                    |            |            |                    |
| Felújítás   |  |                  |                    |            |            | 0                  |
| Beruházás   |  | 3 045 520        | 259 328 312        | 0          | 0          | 262 373 832        |
| Személyi jellegű kifizetések  |  |                  |                    |            |            | 0                  |
| Munkaadó terhelő járulékok  |  |                  |                    |            |            | 0                  |
| Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)   |  | 2 489 200        | 20 922 015         | 0          |            | 23 411 215         |
| Egyéb kiadás  |  |                  |                    | 0          |            | 0                  |
| <b>Összesen:</b>  |  | <b>5 534 720</b> | <b>280 250 327</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>285 785 047</b> |