

## 12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

<b>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása</b> <b>1. (Részletező: 19/119)</b>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	Összesen:
<b>Bevételek (források)</b>												
Európai Unios forrás		50 000 000										50 000 000
Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	0				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	127 000	127 000	127 000	127 000	47 219 602
<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>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>104 669 526</b>
<b>Kiadások:</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. tény</b>	<b>2023. terv</b>	<b>2024. terv</b>	<b>2025. terv</b>	<b>2026. terv</b>	<b>Összesen:</b>
Felújítás( tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								79 206 757
Beruházás												0
Dologi kiadások(pályázat írása és nyomkövetése 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	127 000	127 000	127 000	127 000	25 462 769
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>2 540 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>104 669 526</b>

<b>TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 2. 20/120)</b>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	Összesen:
<b>Bevételek (források)</b>											
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	508 000	254 000	78 048	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>889 000</b>	<b>508 000</b>	<b>254 000</b>	<b>78 048</b>	<b>167 072 200</b>
<b>Kiadások:</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. tény</b>	<b>2023. terv</b>	<b>2024. terv</b>	<b>2025. terv</b>	<b>Összesen:</b>
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 nyomkövetése 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	508 000	254 000	78 048	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>889 000</b>	<b>508 000</b>	<b>254 000</b>	<b>78 048</b>	<b>167 072 200</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)							
	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	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 tanusítvány, 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-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)							
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
Kormányzati támogatás	0	0					0
Egyéb támogatás			9	7			16
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>446 999</b>	<b>1 741 800</b>	<b>64 730 723</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>66 969 522</b>
<i>Kiadások:</i>							
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. 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	50 000	1 370 794
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>50 000</b>	<b>66 969 522</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) 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 (Részletező: 2/102)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	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	0	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>0</b>	<b>6 120 000</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. tény</b>	<b>2022. tény</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			180 000	0	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>0</b>	<b>6 120 000</b>

6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátiól Perenyéig című (Részletező: 132/532)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. 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	9		66
Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 425 000	203 940
<b>Összesen:</b>	<b>757 372</b>	<b>6 809 189</b>	<b>6 964 194</b>	<b>5 196 979</b>	<b>6 989 356</b>	<b>3 425 000</b>	<b>30 142 090</b>
<i>Kiadások:</i>	<b>2018. tény</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023. terv</b>	<b>Összesen:</b>
Felújítás							0
Beruházás							0
Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 425 000	18 301 018
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>6 989 356</b>	<b>3 425 000</b>	<b>30 142 090</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

7. VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk Helyi értékek feltárása (Részletező: 140/540)	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 (Részletező: 134/534)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás					5 444 913		5 444 913
Kormányzati támogatás							0
Egyéb támogatás / kamatbevétel							0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	0	3 968 417
<b>Összesen:</b>	<b>330 000</b>	<b>1 768 800</b>	<b>7 314 530</b>	<b>0</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>0</b>	<b>9 413 330</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) 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 (Részletező: 137/537)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
Kormányzati támogatás						0
Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680 000</b>	<b>5 297 900</b>	<b>0</b>	<b>9 977 900</b>
<i>Kiadások:</i>						
Felújítás						0
Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
Személyi jellegű kifizetések						0
Munkaadó terhelő járulékok						0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680 000</b>	<b>5 297 900</b>	<b>0</b>	<b>9 977 900</b>

10. Magyar Falu Program Temetőfelújítási pályázat (Részletező: 141/541)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	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
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>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

11. Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzés pályázata (Részletező: 139/539)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás	0	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	0	48 186
<b>Összesen:</b>	<b>4 934 431</b>	<b>112 472</b>	<b>0</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>0</b>	<b>5 046 903</b>
<b>12. Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapáiban ZP-1-2019 (Részletező: 144/544)</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás	0	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	0	1 633 311
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás		11 100 733			11 100 733
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576			532 576
Egyéb kiadás					0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 633 309</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

13. ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban (Részletező: 162/562)		2021. tény	2022. tény	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	24 929 628	0	1 979 858
<b>Összesen:</b>		<b>48 999</b>	<b>24 929 628</b>	<b>0</b>	<b>24 978 627</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás			24 929 628		24 929 628
Beruházás					0
Személyi jellegű kifizetések		43 000			43 000
Munkaadó terhelő járulékok		5 999			5 999
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)					0
<b>Összesen:</b>		<b>48 999</b>	<b>24 929 628</b>	<b>0</b>	<b>24 978 627</b>

14. Alkotmány utca burkolatfelújítási pályázata (ebr 519862 sz. pályázat) (Részletező: 153/553)		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	62 729 997	0	42 729 997
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>62 729 997</b>	<b>0</b>	<b>62 729 997</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás			62 729 997		62 729 997
Beruházás					0
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)					0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>62 729 997</b>	<b>0</b>	<b>62 729 997</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

15. Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafejlesztése (Hunyadi út) (Részletező: 154/554)		2021. évi tény	2022. tény	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	15 226 257	0	14 590 296
<b>Összesen:</b>		<b>4 364 039</b>	<b>15 226 257</b>	<b>0</b>	<b>19 590 296</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás		4 052 039	14 968 307		19 020 346
Beruházás					0
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		312 000	257 950		569 950
<b>Összesen:</b>		<b>4 364 039</b>	<b>15 226 257</b>	<b>0</b>	<b>19 590 296</b>

16. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 160/560)		2021. tény	2022. tény	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		550 000	-271 227 687	351 990 415	0	0	81 312 728
<b>Összesen:</b>		<b>550 000</b>	<b>17 557 360</b>	<b>351 990 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 097 775</b>
<i>Kiadások:</i>							
Felújítás							0
Beruházás			14 386 560	331 000 000	0	0	345 386 560
Személyi jellegű kifizetések							0
Munkaadó terhelő járulékok							0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		550 000	3 170 800	20 990 415	0	0	24 711 215
Egyéb kiadás							0
<b>Összesen:</b>		<b>550 000</b>	<b>17 557 360</b>	<b>351 990 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 097 775</b>



12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

17. TOP PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)	2022. tény	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	-282 530 937	282 530 937	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 254 110</b>	<b>282 530 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 785 047</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás	3 054 110	259 319 722	0	0	262 373 832
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	23 211 215	0		23 411 215
Egyéb kiadás					0
<b>Összesen:</b>	<b>3 254 110</b>	<b>282 530 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 785 047</b>

18. Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszótérek fejlesztése -2022 (Részletező: 169/569)	2022. tény	2023. terv	2024.terv	2025. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás					0
Kormányzati támogatás	5 753 236				5 753 236
Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	490 097	0	0	0	490 097
<b>Összesen:</b>	<b>6 243 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 243 333</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás	6 059 300		0	0	6 059 300
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	184 033		0		184 033
Egyéb kiadás					0
<b>Összesen:</b>	<b>6 243 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 243 333</b>

12. melléklet a 3/2023. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

19. PTE-Eszközbeszerzés VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 (Pótkocsi, ágaprító) (Részletező: 172/572)	2022. tény	2023. terv	2024.terv	2025. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>					
Európai Unios forrás					0
Kormányzati támogatás		4 864 427			4 864 427
Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	2 863 000	-1 766 639	0	0	1 096 361
<b>Összesen:</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 097 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 788</b>
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás	2 628 900	2 857 500	0	0	5 486 400
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	234 100	240 288	0		474 388
Egyéb kiadás			0		0
<b>Összesen:</b>	<b>2 863 000</b>	<b>3 097 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 960 788</b>