

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 1. 19/119)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	Összesen:
Bevételek (források)												
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
Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526
Kiadások:												
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	127 000	127 000	127 000	127 000	25 462 769
Egyéb kiadás												0
Összesen:	1 112 000	2 703 709	49 001 458	48 677 359	0	2 540 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	104 669 526

TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 2. 20/120)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	Összesen:
Bevételek (források)											
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
Összesen:	1 714 303	5 373 496	47 999 055	103 795 808	5 190 490	1 270 000	889 000	508 000	254 000	78 048	167 072 200
Kiadások:											
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	508 000	254 000	78 048	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	508 000	254 000	78 048	167 072 200

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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	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 tanusítvány, 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-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
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522
<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
Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	0	6 120 000
<i>Kiadások:</i>								
	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	
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
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	0	6 120 000

6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól 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
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 425 000	30 142 090
<i>Kiadások:</i>							
	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	Összesen:
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
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 425 000	30 142 090

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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
	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 (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
	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	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	0	9 413 330

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

9.	TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 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
	Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900
<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
	Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

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
	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 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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
Összesen:	4 934 431	112 472	0	0	5 046 903

<i>Kiadások:</i>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
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	0	5 046 903

12. Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiiban ZP-1-2019 (Részletező: 144/544)	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<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
Összesen:	0	11 633 309	0	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	0	11 633 309

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

13.	ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapáiban (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
	Összesen:	48 999	24 929 628	0	24 978 627
	<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
	Összesen:	48 999	24 929 628	0	24 978 627

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
	Összesen:	0	62 729 997	0	62 729 997
	<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
	Összesen:	0	62 729 997	0	62 729 997

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

15. Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása (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
Összesen:	4 364 039	15 226 257	0	19 590 296
<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
Összesen:	4 364 039	15 226 257	0	19 590 296

16. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiiban (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
Összesen:	550 000	17 557 360	351 990 415	0	0	370 097 775
<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		0
Összesen:	550 000	17 557 360	351 990 415	0	0	370 097 775

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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
	Összesen:	3 254 110	282 530 937	0	0	285 785 047
<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	0	23 411 215
	Egyéb kiadás			0	0	0
	Összesen:	3 254 110	282 530 937	0	0	285 785 047

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
	Összesen:	6 243 333	0	0	0	6 243 333
<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	0	184 033
	Egyéb kiadás			0	0	0
	Összesen:	6 243 333	0	0	0	6 243 333

11. melléklet a 6/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

A 3/2022. (II.16.) alaprendelet 11. melléklete

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
	Összesen:	2 863 000	3 097 788	0	0	5 960 788
<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
	Összesen:	2 863 000	3 097 788	0	0	5 960 788