

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

<b>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása 1. (Részletező: 19/119)</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>
<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>												
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
<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>	<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>
<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>											
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
<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>

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**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 (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
<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 frás, energetikai tanusítvány, 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>

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>

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

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>								
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 Gencsapátiútól 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>							
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>

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**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 (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>

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

9.	<b>TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)</b>	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.	<b>TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 160/560)</b>	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		24 711 215
Egyéb kiadás					0		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>

7. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

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

11.	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 Unióس 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		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>