

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

Gencsapáti község Önkormányzata többéves kihatással járó döntései évenkénti bontásban és összesítve (Ft-ban)

<i>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 1. 19/119)</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. terv	2026. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>												
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
<i>Kiadások:</i>												
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 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

<i>TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 2. 20/120)</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024. terv	2025. 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	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
<i>Kiadások:</i>											
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 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

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-VS1-2017-00010 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

5. <i>Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)</i>	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>								
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. <i>TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátiútól Perenyéig című (Részletező: 132/532)</i>	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>							
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

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

9.	<i>TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)</i>	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.	<i>Magyar Falu Program Temetőfelújítási pályázat (Részletező: 141/541)</i>	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. 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 Gencsapátiban 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>					
	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
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

13. ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban (Részletező: 162/562)				
	2021. tény	2022. tény	2023. terv	Összesen:
Bevételek (források)				
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
Kiadások:				
	2021. tény	2022. tény	2023. terv	Összesen:
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:
Bevételek (források)				
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
Kiadások:				
	2021. évi tény	2022. terv	2023. terv	Összesen:
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

15.	Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása (Hunyadi út) <i>(Részletező: 154/554)</i>	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>					
	2021. évi tény	2022. tény	2023. terv	Összesen:	
	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 <i>Gencsapátiban (Részletező: 160/560)</i>	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>							
	2021. tény	2022. tény	2023. terv	2024.terv	2025. terv	Összesen:	
							0
		14 386 560	331 000 000	0	0	345 386 560	
	Beruházás					0	
	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
	Összesen:	550 000	17 557 360	351 990 415	0	0	370 097 775

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

19. PTE-Eszközbeszerzés VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 (Pótköcsi, 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		0
Összesen:	2 863 000	3 097 788	0	0	5 960 788

Gencsapáti Község Önkormányzata

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozatlan idejű szerződések	
1 AEGON Magyarország Zrt (Vagyonbiztosítás)	370 842
2 Wáberer Hungária Biztosító Zrt. (JWY938 - KGFB)	36 564
3 Porsche Versicherungs AG (Casco)	102 229
4 Signal Iduna Biztosító Zrt (Géptörésbiztosítás)	53 340
5 Signal Iduna Biztosító Zrt (Kötelező munkajárművek)	21 840
6 Generali Biztosító Zrt (KGFB)	130 348
7 Generali Biztosító Zrt (Casco - RAP794)	196 980
8 Generali Biztosító Zrt (Eü-i felelősségbiztosítás)	20 400
9 Generali Biztosító Zrt (GÉPÉSZ)	54 336
10 Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézet (vérszállítás)	50 400
11 Ottomedic Kft . - Orvosi Ügyelet	384 000
12 Fyrex Kft - (Tűz- és munkavédelmi átalány)	426 720
13 Lindström Kft (szőnyegbérlet)	110 628
14 László Balázs (temetőgondnok)	360 000
15 Szombathelyi Eü-i és Kult. Int. Alapellátó Int. (orvosi ügyelet)	2 526 920
16 Ohr Tibor (fotózási szolgáltatás)	348 000
17 Vitarex Stúdió (védőnői szoftver átalány)	221 080
18 Vodafone Zrt. (telefon, internet)	143 274
19 Várnai Zsolt (domain név)	33 690
20 ISIS-COM Kft (email)	7 620
21 E-Szoftverfejlesztő Kft.	164 196
22 Hábetler Sulyok Attila (Ingatlan vagyon kataszter)	105 000
23 Siba Alarm Kft (Riasztófelügyelet)	38 100
24 Siba Hungária Kft (Riasztófelügyelet)	182 880

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozott idejű szerződések közül (étkeztetés)	
1 Eurest Kft - Delirest Kft. (Fogyóeszköz hozzájárulás)	304 800
2 Eurest Kft - Delirest Kft. (Étkeztetés)	40 165 729

Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozatlan idejű szerződések	
1 Lindström Kft (szőnyegbérlet)	70 892
2 e-Közíg Zrt (Vizual regiszter)	96 714
3 Németh Kft (Szervizdíj)	548 941
4 Vodafone Kft (telefon)	186 730

Gencsapáti Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozatlan idejű szerződések	
1 Duna Komposzt Kft (élelmiszer hulladék)	73 660
2 Generlai Biztosító Zrt (Eü-i felelősségbiztosítás)	20 600
3 Vodafone Zrt. (telefon)	183 669

Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozatlan idejű szerződések	
1 Mucza Béla (informatikai karbantartás)	110 000
2 Vodafone Zrt. (telefon)	186 448
3 Siba Kft. (riasztófelügyelet)	53 340

Gyöngyös-kert Óvoda

	Teljesítés 2022. évben (Ft-ban)
Határozatlan idejű szerződések	
1 Vodafone Zrt. (telefon)	183 624
2 Globvill Kft. (tűzjelző rendszer karbantartás)	236 078
3 Schindler Kft (liftkarbantartás)	87 199
4 Fyrex Kft (munkavédelmi átalány)	114 300
5 Lindström Kft (szőnyeg bérlet)	53 637
6 Siba Kft (tűzjelző felügyelet)	182 880
7 Siba Kft (riasztó felügyelet)	48 895
8 TÜV Rheinland InterCert Kft. (Lift felülvizsgálat)	19 050