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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	*1.*	***TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 19/119)***	**2016. tény**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024. terv**	**2025. terv**	**2026. tev**	**Összesen:**
2		*Bevételek (források)*												
3		Európai Unios forrás		50 000 000										**50 000 000**
4		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	7 449 820	0				0	**7 449 820**
5		Egyéb bevétel (kmat)		61	23	16		4						**104**
6		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**
7		***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**
8														
9		*Kiadások:*	**2016. tény**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024. terv**	**2025. terv**	**2026. tev**	**Összesen:**
10		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								**79 206 757**
11		Beruházás												**0**
12		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki 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**
13		Egyéb kiadás												**0**
14		***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**
15	*2.*	***TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 20/120)***	**2016. tény**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024. terv**	**2025. terv**	**Összesen:**	
16		*Bevételek (források)*												
17		Európai Unios forrás		120 000 099			5 969 000						125 969 099	
18		Kormányzati támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0	
19		Egyéb bevétel (kamat)		60			1						61	
20		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	
21		***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***	
22		**Kiadások:**	**2016. tény**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024. terv**	**2025. terv**	**Összesen:**	
23		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993	
24		Beruházás (ezsköz beszerzés)			13 912 618	148 201							14 060 819	
25		Dologi kiadások(pályázat írása és nyomonkövetése 5 évig, energetiaki 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	
26		Egyéb kiadás		128 218									128 218	
27		***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***	
28	*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:**					
29		*Bevételek (források)*												
30		Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082					
31		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303					
32		Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105					
33		Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858					
34		***Összesen:***	***0***	***4 473 173***	***82 292 098***	***27 479 077***	***0***	***0***	**114 244 348**					
35		*Kiadások:*	**2016. év**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**Összesen:**					
36		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305					
37		Beruházás							0					
38		Dologi kiadások(pályázat írás, energetiaki tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043					

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

39		Egyéb kiadás							0
40		***Összesen:***	***0***	***4 473 173***	***82 292 098***	***27 479 077***	***0***	***0***	***114 244 348***
41	***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:**
42		*Bevételek (források)*							
43		Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
44		Kormányzati támogatás	0	0					0
45		Egyéb támogatás			9	7			16
46		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
47		***Összesen:***	***0***	***446 999***	***1 741 800***	***64 730 723***	***0***	***50 000***	***66 969 522***
48									
49		*Kiadások:*	**2016. év**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**Összesen:**
50		Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
51		Beruházás							0
52		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
53		Egyéb kiadás							0
54		***Összesen:***	***0***	***446 999***	***1 741 800***	***64 730 723***	***0***	***50 000***	***66 969 522***
55	***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**	**Összesen:**
56		*Bevételek (források)*							
57		Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
58		Egyéb bevétel							0
59		Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
60		***Összesen:***	***0***	***3 865 853***	***2 074 147***	***0***	***0***	***180 000***	***6 120 000***
61									
62		*Kiadások:*	**2016. év**	**2017. tény**	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	
63		Felújítás							0
64		Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
65		Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
66		Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
67		***Összesen:***	***0***	***3 865 853***	***2 074 147***	***0***	***0***	***180 000***	***6 120 000***
68	***6.***	***TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házasághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (Részletező: 132/532)***	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**Összesen:**
69		*Bevételek (források)*							
70		Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
71		Kormányzati támogatás		0					0
72		Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
73		Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
74		***Összesen:***	***757 372***	***6 809 189***	***6 964 194***	***5 196 979***	***6 989 356***	***3 465 000***	***30 182 090***
75		*Kiadások:*	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**Összesen:**
76		Felújítás							0
77		Beruházás							0
78		Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
79		Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
80		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
81		Egyéb kiadás							0
82		***Összesen:***	***757 372***	***6 809 189***	***6 964 194***	***5 196 979***	***6 989 356***	***3 465 000***	***30 182 090***
83	***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:**		
84		*Bevételek (források)*							
85		Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999		
86		Kormányzati támogatás					0		
87		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0		

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

88		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431							
89		***Összesen:***	***0***	***2 111 430***	***750 000***	***0***	***2 861 430***							
90		*Kiadások:*	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. terv**	**2021. terv**	**Összesen:**							
91		Felújítás					0							
92		Beruházás					0							
93		Személyi jellegű kifizetések					0							
94		Munkaadó terhelő járulékok					0							
95		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430							
96		Egyéb kiadás					0							
97		***Összesen:***	***0***	***2 111 430***	***750 000***	***0***	***2 861 430***							
98	***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**	**Összesen:**						
99		*Bevételek (források)*												
100		Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913						
101		Kormányzati támogatás						0						
102		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0						
103		Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417						
104		***Összesen:***	***330 000***	***1 768 800***	***7 314 530***	***0***	***0***	***9 413 330***						
105		*Kiadások:*	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**Összesen:**						
106		Felújítás						0						
107		Beruházás			7 023 520			7 023 520						
108		Személyi jellegű kifizetések						0						
109		Munkaadó terhelő járulékok						0						
110		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810						
111		Egyéb kiadás						0						
112		***Összesen:***	***330 000***	***1 768 800***	***7 314 530***	***0***	***0***	***9 413 330***						
113	***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:**						
114		*Bevételek (források)*												
115		Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476						
116		Kormányzati támogatás						0						
117		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0						
118		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424						
119		***Összesen:***	***0***	***0***	***4 680 000***	***5 297 900***	***0***	***9 977 900***						
120		*Kiadások:*	**2018. tény**	**2019. tény**	**2020. tény**	**2021. tény**	**2022. tény**	**Összesen:**						
121		Felújítás						0						
122		Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900						
123		Személyi jellegű kifizetések						0						
124		Munkaadó terhelő járulékok						0						
125		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0						
126		Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000						
127		***Összesen:***	***0***	***0***	***4 680 000***	***5 297 900***	***0***	***9 977 900***						
128	***10.***	***TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 160/560)***	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024.terv**	**2025. terv**	**Összesen:**						
129		*Bevételek (források)*												
130		Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047						
131		Kormányzati támogatás						0						
132		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0						
133		Önkormányzati saját forrás /maradvány	550 000	-271 227 687	137 175 656	154 479 029	0	20 976 998						
134		***Összesen:***	***550 000***	***17 557 360***	***137 175 656***	***154 479 029***	***0***	***309 762 045***						
135		*Kiadások:*	**2021. tény**	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024.terv**	**2025. terv**	**Összesen:**						
136		Felújítás						0						
137		Beruházás		14 386 560	135 332 136	135 332 134	0	285 050 830						
138		Személyi jellegű kifizetések						0						

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

139		Munkaadó terhelő járulékok						0						
140		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	550 000	3 170 800	1 843 520	19 146 895		24 711 215						
141		Egyéb kiadás				0		0						
142		***Összesen:***	***550 000***	***17 557 360***	***137 175 656***	***154 479 029***	***0***	***309 762 045***						
143	***11.***	***TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)***	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024.terv**	**2025. terv**	**Összesen:**							
144		*Bevételek (források)*												
145		Európai Unios forrás	285 785 047				285 785 047							
146		Kormányzati támogatás					0							
147		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0							
148		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	278 326 187	0	0							
149		***Összesen:***	***3 254 110***	***4 204 750***	***278 326 187***	***0***	***285 785 047***							
150		*Kiadások:*	**2022. tény**	**2023. tény**	**2024.terv**	**2025. terv**	**Összesen:**							
151		Felújítás					0							
152		Beruházás	3 054 110	2 419 350	256 900 372	0	262 373 832							
153		Személyi jellegű kifizetések					0							
154		Munkaadó terhelő járulékok					0							
155		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	21 425 815		23 411 215							
156		Egyéb kiadás			0		0							
157		***Összesen:***	***3 254 110***	***4 204 750***	***278 326 187***	***0***	***285 785 047***							