

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

<b>TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása</b> <b>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. tény</b>	<b>2024. terv</b>	<b>2025. terv</b>	<b>2026. tev</b>	<b>Összesen:</b>
<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
<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>
<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 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. tény</b>	<b>2024. terv</b>	<b>2025. terv</b>	<b>Összesen:</b>
<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
<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>
<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 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>

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

<b>3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)</b>	<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>Összesen:</b>
<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>							
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
<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>

<b>4. TOP 3.2.1-16-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)</b>	<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>Összesen:</b>
<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>							
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>

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

<b>5. Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)</b>	<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>Összesen:</b>
<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	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>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	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>6 120 000</b>

<b>6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátótól Perenyéig című (Részletező: 132/532)</b>	<b>2018. tény</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. tény</b>	<b>2021. tény</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023. tény</b>	<b>Összesen:</b>
<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	3 465 000	243 940
<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>3 465 000</b>	<b>30 182 090</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	3 465 000	18 341 018
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>3 465 000</b>	<b>30 182 090</b>

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

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>		<b>2018. tény</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. terv</b>	<b>2021. terv</b>	<b>Összesen:</b>	
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	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	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>9 413 330</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>Összesen:</b>
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>9 413 330</b>

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

9. <b>TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén</b> (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	5 297 900	0	5 297 900
Beruházás						0
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</b> (Részletező: 160/560)	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.terv	2025. ter	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	137 175 656	154 479 029	0	20 976 998
<b>Összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>17 557 360</b>	<b>137 175 656</b>	<b>154 479 029</b>	<b>0</b>	<b>309 762 045</b>
<i>Kiadások:</i>						
Felújítás						0
Beruházás		14 386 560	135 332 136	135 332 134	0	285 050 830
Személyi jellegű kifizetések						0
Munkaadó terhelő járulékok						0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	550 000	3 170 800	1 843 520	19 146 895		24 711 215
Egyéb kiadás				0		0
<b>Összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>17 557 360</b>	<b>137 175 656</b>	<b>154 479 029</b>	<b>0</b>	<b>309 762 045</b>

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

<b>11.</b>	<b>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)</b>	<b>2022. tény</b>	<b>2023. tény</b>	<b>2024.terv</b>	<b>2025. ter</b>	<b>Összesen:</b>
<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	4 204 750	278 326 187	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>3 254 110</b>	<b>4 204 750</b>	<b>278 326 187</b>	<b>0</b>	<b>285 785 047</b>
<i>Kiadások:</i>						
	Felújítás					0
	Beruházás	3 054 110	2 419 350	256 900 372	0	262 373 832
	Személyi jellegű kifizetések					0
	Munkaadó terhelő járulékok					0
	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	21 425 815		23 411 215
	Egyéb kiadás			0		0
	<b>Összesen:</b>	<b>3 254 110</b>	<b>4 204 750</b>	<b>278 326 187</b>	<b>0</b>	<b>285 785 047</b>