

Európai Unió 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
		TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása												
1		1. (Részletező: 19/119)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	2026. tev	Összesen:
2		<i>Bevételek (források)</i>												
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 (kamat)		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		<i>Kiadások:</i>												
9		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779								79 206 757
10		Beruházás												0
11		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
12		Egyéb kiadás												0
13		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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek Klubja felújítása (Részletező: 2. 20/120)											
14		2. 20/120)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Összesen:
15		<i>Bevételek (források)</i>											
16		Európai Unios forrás		120 000 099			5 969 000						125 969 099
17		Kormányzati támogatás	0	0	0	0		0	0			0	0
18		Egyéb bevétel (kamat)		60			1						61
19		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
20		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

			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
21		Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Összesen:
22		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993
23		Beruházás (eszköz beszerzés)			13 912 618	148 201							14 060 819
24		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
25		Egyéb kiadás		128 218									128 218
26		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

Európai Unió 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
27		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:
28		<i>Bevételek (források)</i>							
29		Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
30		Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303
31		Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105
32		Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858
33		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348

34		<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
35		Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
36		Beruházás							0
37		Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
38		Egyéb kiadás							0
39		Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
40		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:
41		<i>Bevételek (források)</i>							
42		Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
43		Kormányzati támogatás	0	0					0
44		Egyéb támogatás			9	7			16
45		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
46		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522

47		<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
48		Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
49		Beruházás							0
50		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
51		Egyéb kiadás							0
52		Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522

Európai Unió 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
	5.	Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)							
53			2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
54		Bevételek (források)							
55		Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
56		Egyéb bevétel							0
57		Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
58		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000
59		Kiadások:	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	
60		Felújítás							0
61		Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
62		Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
63		Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
64		Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	6.	TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátútól Perenyéig című (Részletező: 132/532)							
65			2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
66		Bevételek (források)							
67		Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
68		Kormányzati támogatás		0					0
69		Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
70		Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
71		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090

72		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
73		Felújítás							0
74		Beruházás							0
75		Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
76		Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
77		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
78		Egyéb kiadás							0
79		Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090

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

	A	B	C	D	E	F	G
80	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:
81		Bevételek (források)					
82		Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999
83		Kormányzati támogatás					0
84		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
85		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431
86		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430

87		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. terv	2021. terv	Összesen:
88		Felújítás					0
89		Beruházás					0
90		Személyi jellegű kifizetések					0
91		Munkaadó terhelő járulékok					0
92		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430
93		Egyéb kiadás					0
94		Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430

	A	B	C	D	E	F	G	H
95	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:
96		Bevételek (források)						
97		Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
98		Kormányzati támogatás						0
99		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
100		Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
101		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

102		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
103		Felújítás						0
104		Beruházás			7 023 520			7 023 520
105		Személyi jellegű kifizetések						0
106		Munkaadó terhelő járulékok						0
107		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810
108		Egyéb kiadás						0
109		Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330

Európai Unió 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
110	9.	TOP-1.2.1-16-VSI-2017-00006 Barangolás a Megyei Értékek mentén (Részletező: 137/537)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
111		Bevételek (források)						
112		Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
113		Kormányzati támogatás						0
114		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
115		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
116		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

117		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
118		Felújítás						0
119		Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
120		Személyi jellegű kifizetések						0
121		Munkaadó terhelő járulékok						0
122		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
123		Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
124		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

	A	B	C	D	E	F	G	H
125	10.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VSI-2022-00005 Gyöngyszem Bölcsöde építése Gencsapátiban (Részletező: 160/560)	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
126		Bevételek (források)						
127		Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047
128		Kormányzati támogatás						0
129		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
130		Önkormányzati saját forrás /maradvány	550 000	-271 227 687	173 715 333	74 961 134	164 810 817	142 809 597
131		Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644

132		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
133		Felújítás						0
134		Beruházás		14 386 560	135 332 136	59 322 153	119 021 922	328 062 771
135		Személyi jellegű kifizetések						0
135		Munkaadó terhelő járulékok						0
136		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	550 000	3 170 800	38 383 197	15 638 981	45 788 895	103 531 873
138		Egyéb kiadás				0		0
139		Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644

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

	A	B	C	D	E	F	G
	11.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VSI-2022-00020 Csapadékvíz-elvezetési rendszer és Közterületek fejlesztése a Gencsapáti Apponyi Albert utcában (Részletező: 163/563)					
140			2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
141		Bevételek (források)					
142		Európai Unios forrás	285 785 047				285 785 047
143		Kormányzati támogatás					0
144		Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
145		Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	118 483 578	166 682 370	6 839 761
146		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808
147		Kiadások:	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
148		Felújítás					0
149		Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	146 889 155	244 938 259
150		Személyi jellegű kifizetések					0
151		Munkaadó terhelő járulékok					0
152		Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	19 793 215	47 686 549
153		Egyéb kiadás			0		0
154		Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808