

Többleves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása (Részletező: 1. 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:
<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 (kmat)		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>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	2026. tev	Összesen:
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
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

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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

3. TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi Albert Iskola felújítása (Részletező: 1024/5024)	2016. tény	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. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	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-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)	2016. tény	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. tény	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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

5. <i>Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)</i>	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. 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	120 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	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	2 820 000
Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000

6. <i>TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Községfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (Részletező: 132/532)</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	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	3 465 000	243 940
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090
<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	3 465 000	18 341 018
Egyéb kiadás							0
Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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
	Onkormányzati 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	Összesen:
	<i>Bevételek (források)</i>						
	Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
	Kormányzati támogatás						0
	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
	Onkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	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	9 413 330

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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
Onkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
<i>Összesen:</i>	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900

<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
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
<i>Összesen:</i>	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
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-29 428 498	32 418 643	0	2 990 145
<i>Összesen:</i>	571 500	32 418 643	0	32 990 143

<i>Kiadások:</i>	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
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
<i>Összesen:</i>	571 500	32 418 643	0	32 990 143

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-64 286	112 472	0	0	48 186
<i>Összesen:</i>	4 934 431	112 472	0	0	5 046 903

	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás	4 896 941				4 896 941
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (közbbszerzés, pályázat előkészítés díja)	37 490	112 472			149 962
Egyéb kiadás					0
<i>Összesen:</i>	4 934 431	112 472	0	0	5 046 903

12. Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiiban 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
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-7 399 999	11 633 309	-2 599 999	0	1 633 311
<i>Összesen:</i>	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 (közbbszerzés, pályázat előkészítés díja)		532 576			532 576
Egyéb kiadás					0
<i>Összesen:</i>	0	11 633 309	0	0	11 633 309

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

13. ZP-1-2021/7935 Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Gencsapátiban (Részletező: 162/562)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	0	0	0
Kormányzati támogatás	22 998 769		22 998 769
Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-22 949 770	24 929 628	1 979 858
Összesen:	48 999	24 929 628	24 978 627
<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	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	24 978 627

14. Alkotmány utca burkolatfelújítási pályáazta (ebr 519862 sz. pályázat) (Részletező: 153/553)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	0	0	0
Kormányzati támogatás	20 000 000		20 000 000
Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
Onkormányzati saját forrás /maradvány	-20 000 000	62 729 997	42 729 997
Összesen:	0	62 729 997	62 729 997
<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	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	62 729 997

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

15. Magyar Falu Program - Önkormányzati Járdafelújítása (Hunyadi út) (Részletező: 154/554)	2021. tény	2022. tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	0	0	0
Kormányzati támogatás	5 000 000		5 000 000
Egyéb támogatás / kamatbevétel			0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	-635 961	15 226 257	14 590 296
Összesen:	4 364 039	15 226 257	19 590 296
<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	Összesen:
Felújítás	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	19 590 296

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:
<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	173 715 333	74 961 134	164 810 817	142 809 597
Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644
<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
Felújítás						0
Beruházás		14 386 560	135 332 136	59 322 153	119 021 922	328 062 771
Személyi jellegű kifizetések						0
Munkaadó terhelő járulékok						0
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
Egyéb kiadás				0		0
Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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. tény	2024.tény	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	4 204 750	118 483 578	166 682 370	6 839 761
Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808
<i>Kiadások:</i>					
Felújítás					0
Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	146 889 155	244 938 259
Személyi jellegű kifizetések					0
Munkaadó terhelő járulékok					0
Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	19 793 215	47 686 549
Egyéb kiadás			0		0
Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808

18. Magyar Falu Program - Óvodai játszótér, közterületi játszótérek fejlesztése - 2022 (Részletező: 169/569)	2022. tény	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	490 097
Összesen:	6 243 333	6 243 333
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		0
Beruházás	6 059 300	6 059 300
Személyi jellegű kifizetések		0
Munkaadó terhelő járulékok		0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	184 033	184 033
Egyéb kiadás		0
Összesen:	6 243 333	6 243 333

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

19. <i>PTE-Eszközbeszerzés VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 (Pótkocsi, ágaprító)</i> <i>(Részletező: 172/572)</i>	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>				
Európai Unios forrás				0
Kormányzati támogatás		4 864 427		4 864 427
Egyéb támogatás / kamatbevétel				0
Onkormányzati saját forrás /maradvány	2 863 000	-1 766 639	0	1 096 361
<i>Összesen:</i>	<i>2 863 000</i>	<i>3 097 788</i>	<i>0</i>	<i>5 960 788</i>

<i>Kiadások:</i>	2022. tény	2023. tény	2024.tény	Összesen:
Felújítás				0
Beruházás	2 628 900	2 857 500	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
<i>Összesen:</i>	<i>2 863 000</i>	<i>3 097 788</i>	<i>0</i>	<i>5 960 788</i>

20. <i>Lechner Tudásközpont "Településtervezési elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzése" (Részletező: 178/578)</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>						
Európai Unios forrás						0
Kormányzati támogatás			1 500 000			1 500 000
Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
Onkormányzati saját forrás /maradvány		0	-1 500 000	3 500 000	4 400 000	6 400 000
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>7 900 000</i>

<i>Kiadások:</i>	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025.terv	Összesen:
Felújítás						0
Beruházás				3 500 000	4 400 000	7 900 000
Személyi jellegű kifizetések						0
Munkaadó terhelő járulékok						0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				0	0	0
Egyéb kiadás				0	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>7 900 000</i>