

7. melléklet a 8/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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
1	TOP-1.4.1.-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-kert Óvoda felújítása 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	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. tény	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														
16														
17														
18	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:	
19	Bevételek (források)													
20	Európai Unios forrás			120 000 099			5 969 000						125 969 099	
21	Kormányzati támogatás		0	0	0	0		0	0			0	0	
22	Egyéb bevétel (kamat)			60			1						61	
23	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	
24	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	
25														
26	Kiadások:		2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024. tény	2025. terv	Összesen:	
27	Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)			3 978 275	26 199 482	81 549 236							111 726 993	
28	Beruházás (eszköz beszerzés)				13 912 618	148 201							14 060 819	
29	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	
30	Egyéb kiadás			128 218									128 218	
31	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	
32														
33														

7. melléklet a 8/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

34								
35								
36	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:
37	<i>Bevételek (források)</i>							
38	Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
39	Kormányzati támogatás	0	0	0	0	0	20 446 303	20 446 303
40	Egyéb támogatás /kamat		42	53	0	0	10	105
41	Önkormányzat saját forrásaiból / maradvány	0	-79 829 951	82 292 045	27 479 077	0	-20 446 313	9 494 858
42	Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348
43								
44	<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
45	Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 077	0	0	108 696 305
46	Beruházás							0
47	Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerzés lebony.)		4 473 173	964 870	110 000	0	0	5 548 043
48	Egyéb kiadás							0
49	Összesen:	0	4 473 173	82 292 098	27 479 077	0	0	114 244 348
50								
51								
52								
53	4. TOP 3.2.1-16-VSI-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése (Részletező: 124/524)	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
54	<i>Bevételek (források)</i>							
55	Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
56	Kormányzati támogatás	0	0					0
57	Egyéb támogatás			9	7			16
58	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 710	64 730 716	0	50 000	48 347 005
59	Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522
60								
61	<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
62	Felújítás			1 701 800	63 896 928		0	65 598 728
63	Beruházás							0
64	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000	833 795	0	50 000	1 370 794
65	Egyéb kiadás							0
66	Összesen:	0	446 999	1 741 800	64 730 723	0	50 000	66 969 522
67								
68								
69								

7. melléklet a 8/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

70								
71								
72	5. Önkormányzati ASP rendszer bevezetésének támogatása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00034 pályázat (Részletező: 2/102)	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
73	Bevételek (források)							
74	Európai Unios forrás és kormányzati támogatásból	6 000 000						6 000 000
75	Egyéb bevétel							0
76	Önkormányzat saját forrásaiból	-6 000 000	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	120 000
77	Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000
78								
79	Kiadások:	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:
80	Felújítás							0
81	Fejlesztés		2 570 000	730 000				3 300 000
82	Fejlesztési c. átadás, támogatásért. kiadás							0
83	Egyéb kiadás		1 295 853	1 344 147			180 000	2 820 000
84	Összesen:	0	3 865 853	2 074 147	0	0	180 000	6 120 000
85								
86								
87								
88	6. TOP-5.3.1-16-VSI-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Községfejlesztés Gencsapátitól Perenyéig című (Részletező: 132/532)	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
89	Bevételek (források)							
90	Európai Unios forrás		29 938 084					29 938 084
91	Kormányzati támogatás		0					0
92	Egyéb támogatás / kamatbevétel		22	19	16	9		66
93	Önkormányzati saját forrás /maradvány	757 372	-23 128 917	6 964 175	5 196 963	6 989 347	3 465 000	243 940
94	Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090
95								
96	Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Összesen:
97	Felújítás							0
98	Beruházás							0
99	Személyi jellegű kifizetések	634 800	2 886 200	2 905 836	1 382 236	2 331 956		10 141 028
100	Munkaadó terhelő járulékok	122 572	530 311	442 138	299 623	305 400		1 700 044
101	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		3 392 678	3 616 220	3 515 120	4 352 000	3 465 000	18 341 018
102	Egyéb kiadás							0
103	Összesen:	757 372	6 809 189	6 964 194	5 196 979	6 989 356	3 465 000	30 182 090
104								
105								
106								

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

107							
108							
109	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:	
110	<i>Bevételek (források)</i>						
111	Európai Unios forrás			0	1 999 999	1 999 999	
112	Kormányzati támogatás					0	
113	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0	
114	Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	2 111 430	750 000	-1 999 999	861 431	
115	Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430	
116							
117	<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	Összesen:	
118	Felújítás					0	
119	Beruházás					0	
120	Személyi jellegű kifizetések					0	
121	Munkaadó terhelő járulékok					0	
122	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		2 111 430	750 000		2 861 430	
123	Egyéb kiadás					0	
124	Összesen:	0	2 111 430	750 000	0	2 861 430	
125							
126							
127							
128	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:
129	<i>Bevételek (források)</i>						
130	Európai Unios forrás					5 444 913	5 444 913
131	Kormányzati támogatás						0
132	Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
133	Önkormányzati saját forrás /maradvány	330 000	1 768 800	7 314 530		-5 444 913	3 968 417
134	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330
135							
136	<i>Kiadások:</i>	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
137	Felújítás						0
138	Beruházás			7 023 520			7 023 520
139	Személyi jellegű kifizetések						0
140	Munkaadó terhelő járulékok						0
141	Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	330 000	1 768 800	291 010			2 389 810
142	Egyéb kiadás						0
143	Összesen:	330 000	1 768 800	7 314 530	0	0	9 413 330
144							
145							
146							

7. melléklet a 8/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

147								
148								
149	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:
150		Bevételek (források)						
151		Európai Unios forrás		4 680 000	0	4 964 476	0	9 644 476
152		Kormányzati támogatás						0
153		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
154		Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	-4 680 000	4 680 000	333 424	0	333 424
155		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900
156								
157		Kiadások:	2018. tény	2019. tény	2020. tény	2021. tény	2022. tény	Összesen:
158		Felújítás						0
159		Beruházás			0	5 297 900	0	5 297 900
160		Személyi jellegű kifizetések						0
161		Munkaadó terhelő járulékok						0
162		Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	0	0	0	0		0
163		Egyéb kiadás			4 680 000	0		4 680 000
164		Összesen:	0	0	4 680 000	5 297 900	0	9 977 900
165								
166								
167								
168	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:
169		Bevételek (források)						
170		Európai Unios forrás		288 785 047				288 785 047
171		Kormányzati támogatás						0
172		Egyéb támogatás / kamatbevétel						0
173		Önkormányzati saját forrás /maradvány	550 000	-271 227 687	173 715 333	74 961 134	164 810 817	142 809 597
174		Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644
175								
176		Kiadások:	2021. tény	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
177		Felújítás						0
178		Beruházás		14 386 560	135 332 136	59 322 153	119 021 922	328 062 771
179		Személyi jellegű kifizetések						0
180		Munkaadó terhelő járulékok						0
181		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
182		Egyéb kiadás				0		0
183		Összesen:	550 000	17 557 360	173 715 333	74 961 134	164 810 817	431 594 644
184								
185								
186								

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

187						
188						
189	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:
190	Bevételek (források)					
191	Európai Unios forrás	285 785 047				285 785 047
192	Kormányzati támogatás					0
193	Egyéb támogatás / kamatbevétel					0
194	Önkormányzati saját forrás /maradvány	-282 530 937	4 204 750	118 483 578	166 682 370	6 839 761
195	Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808
196						
197	Kiadások:	2022. tény	2023. tény	2024.tény	2025. terv	Összesen:
198	Felújítás					0
199	Beruházás	3 054 110	2 419 350	92 575 644	146 889 155	244 938 259
200	Személyi jellegű kifizetések					0
201	Munkaadó terhelő járulékok					0
202	Dologi kiadások (fordított áfa, közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)	200 000	1 785 400	25 907 934	19 793 215	47 686 549
203	Egyéb kiadás			0		0
204	Összesen:	3 254 110	4 204 750	118 483 578	166 682 370	292 624 808