

6. melléklet a/2019. (IX.27.) önkormányzati

KIMUTATÁS

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2018. évben (adatok Ft-ban)

TOP-1.4.1-15-VS-2016-00013 Gyöngyös-							
1. kert Óvoda felújítása	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás		50 000 000					50 000 000
Kormányzati támogatás	0	0	0	0			0
Egyéb támogatás							0
Önkormányzat saját forrásaiból	1 112 000	-47 307 600	48 918 658	48 486 859			51 209 917
Összesen:	1 112 000	2 692 400	48 918 658	48 486 859	0	0	101 209 917
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)		2 692 400	38 282 578	38 231 779			79 206 757
Beruházás							0
Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)	1 112 000		10 636 080	10 255 080			22 003 160
Egyéb kiadás							0
Összesen:	1 112 000	2 692 400	48 918 658	48 486 859	0	0	101 209 917

TOP-3.2.1.-15-VS-2016-00006 Apponyi							
2. Albert Iskola felújítása	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás		84 303 082					84 303 082
Kormányzati támogatás	0	0	0	0			0
Egyéb támogatás /kamat							0
Önkormányzat saját forrásaiból	0	-79 832 682	82 192 098	27 479 078			29 838 494
Összesen:	0	4 470 400	82 192 098	27 479 078	0	0	114 141 576
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés)			81 327 228	27 369 078			108 696 306
Beruházás							0
Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, fordított áfa, közbeszerés lebony.)		4 470 400	864 870	110 000			5 445 270
Egyéb kiadás							0
Összesen:	0	4 470 400	82 192 098	27 479 078	0	0	114 141 576

TOP-4.2.1.-15-VS-2016-00003 Idősek							
3. Klubja felújítása	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás		120 000 099					120 000 099
Kormányzati támogatás	0	0	0	0			0
Egyéb támogatás							0
Önkormányzat saját forrásaiból	1 714 303	-114 754 821	47 896 840	103 234 022			38 090 344
Összesen:	1 714 303	5 245 278	47 896 840	103 234 022	0	0	158 090 443
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
Felújítás(tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,)		3 978 275		81 361 276			111 539 033
Beruházás (eszköz beszerzés)			26 199 482				14 090 699
Dologi kiadások(pályázat írás, energetikai tanusítvány, közbeszerés lebony, fordított áfa)	1 714 303	1 267 003	13 942 498	148 201			32 460 711
Egyéb kiadás			7 754 860	21 724 545			0
Összesen:	1 714 303	5 245 278	47 896 840	103 234 022	0	0	158 090 443

TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00010 Önkormányzati Épületek Energetikai							
4. korszerűsítése	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás			18 622 501				18 622 501
Kormányzati támogatás	0	0		0			0
Egyéb támogatás							0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	446 999	-16 880 701	63 498 288			47 064 586
Összesen:	0	446 999	1 741 800	63 498 288	0	0	65 687 087
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
Felújítás			1 701 800	63 498 288			65 200 088
Beruházás							0
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)		446 999	40 000				486 999
Egyéb kiadás							0
Összesen:	0	446 999	1 741 800	63 498 288	0	0	65 687 087
TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú Ördög'Kő" a házassághoz! Közösségfejlesztés Gencsapátitól							
5. Perenyéig című	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
<i>Bevételek (források)</i>							
Európai Unios forrás				29 938 084			29 938 084
Kormányzati támogatás	0	0		0			0
Egyéb támogatás							0
Önkormányzati saját forrás /maradvány	0	0	757 372	-21 234 448	9 101 748	11 375 329	0
Összesen:	0	0	757 372	8 703 636	9 101 748	11 375 329	29 938 084
<i>Kiadások:</i>	2016. év	2017. tény	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv	Összesen:
Felújítás							0
Beruházás							0
Személyi jellegű kifizetések			634 800	2 972 534	2 972 534	2 352 734	8 932 601
Munkaadó terhelő járulékok			122 572	540 484	511 560	403 095	1 577 711
Dologi kiadások (közbeszerzés, pályázat előkészítés díja)				5 190 618	5 617 654	8 619 500	19 427 772
Egyéb kiadás							0
Összesen:	0	0	757 372	8 703 636	9 101 748	11 375 329	29 938 084