

9. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1. Alpanónia pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás (előző évi maradvány)	5 036 693	8 646 678	8 646 678
Kormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás			
Önkormányzat saját forrásaiból	0	1 502 677	1 502 677
<i>Összesen:</i>	<i>5 036 693</i>	<i>10 149 355</i>	<i>10 149 355</i>
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás	1 574 693	1 574 693	744 474
Személyi kiadások			
Munkáltatói járulék kiadások			
Dologi kiadások	3 462 000	3 462 000	3 425 942
Egyéb kiadás			
Támogatás hazai megelőlegezés visszautalása			
<i>Összesen:</i>	<i>5 036 693</i>	<i>5 036 693</i>	<i>4 170 416</i>
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2. TOP-5.2.1 Helyi foglalkoztatási együttműködési pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás			
Kormányzati támogatás (előző évi maradványa)	889 660	889 660	889 660
Egyéb támogatás			
Önkormányzat saját forrásaiból			
<i>Összesen:</i>	<i>889 660</i>	<i>889 660</i>	<i>889 660</i>
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás			
Személyi kiadások	602 112	490 112	425 012
Munkáltatói járulék kiadások	93 328	75 968	60 605
Dologi kiadások	203 220	203 220	237 048
Egyéb kiadás	0	0	
<i>Összesen:</i>	<i>898 660</i>	<i>769 300</i>	<i>722 665</i>
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3. Veloregió			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás (előző évi maradványa)	12 156 505	12 156 505	24 196 524
Kormányzati támogatás			
Egyéb támogatás	0	0	0
Önkormányzat saját forrásaiból			
<i>Összesen:</i>	<i>12 156 505</i>	<i>12 156 505</i>	<i>24 196 524</i>

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

Személyi kiadások

Munkáltatói járulék kiadások

Dologi kiadások

Egyéb kiadás/tartalékok

Összesen:

3 363 858	3 363 858	60 960
	112 000	812 000
	17 360	17 360
3 715 322	4 595 371	2 130 924
7 079 180	8 088 589	3 021 244

4. ERASMUS+ pályázat

Bevételek (források)

Európai Unios forrás

Kormányzati támogatás

Egyéb támogatás

Önkormányzat saját forrásaiból

Összesen:

2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
8 538 857	8 538 857	3 102 300
8 538 857	8 538 857	3 102 300

Kiadások:

Felújítás

Beruházás

Személyi kiadások

Munkáltatói járulék kiadások

Dologi kiadások

Egyéb kiadás

Összesen:

3 893 600	3 893 600	92 374
543 157	543 157	0
4 102 100	4 102 100	3 244 899
8 538 857	8 538 857	3 337 273