

9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1. Alpanónia pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	10 029 910	10 029 910	1 297 324
Kormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás			
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0	60 273
Előző évi maradvány	4 625 890	4 625 890	4 625 890
<i>Összesen:</i>	<i>14 655 800</i>	<i>14 655 800</i>	<i>5 983 487</i>
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás	13 512 800	13 512 800	4 267 223
Személyi kiadások			
Munkáltatói járulék kiadások	132 000	0	0
Dologi kiadások	1 011 000	1 475 686	172 470
Egyéb kiadás			133 023
Támogatás hazai megelőlegezés visszautalása			
<i>Összesen:</i>	<i>14 655 800</i>	<i>14 988 486</i>	<i>4 572 716</i>
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
2. Veloregió			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás		6 808 470	250 474
Kormányzati támogatás			
Egyéb támogatás	0	0	0
Önkormányzat saját forrásaiból			
Előző évi maradvány	16 628 807	16 628 807	16 628 807
<i>Összesen:</i>	<i>16 628 807</i>	<i>23 437 277</i>	<i>16 879 281</i>
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás	660 000	7 468 470	7 468 470
Személyi kiadások	440 000	440 000	1 069 998
Munkáltatói járulék kiadások	51 480	51 480	51 480
Dologi kiadások	14 820 534	14 855 848	12 931 962
Egyéb kiadás/tartalékok			
<i>Összesen:</i>	<i>15 972 014</i>	<i>22 815 798</i>	<i>21 521 910</i>
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
3. ERASMUS+ pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	6 149 850	6 149 850	0
Kormányzati támogatás			

Egyéb támogatás			
Önkormányzat saját forrásaiból			
Előző évi maradvány	1 790 627	1 790 627	1 790 627
<i>Összesen:</i>	<i>7 940 477</i>	<i>7 940 477</i>	<i>1 790 627</i>
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás			
Személyi kiadások	3 893 600	3 893 600	1 600 000
Munkáltatói járulék kiadások	411 157	411 157	187 200
Dologi kiadások	3 635 720	3 635 720	45 999
Egyéb kiadás			
<i>Összesen:</i>	<i>7 940 477</i>	<i>7 940 477</i>	<i>1 833 199</i>