

9. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1. Alpannónia pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	-	-	-
Kormányzati támogatás	-	-	-
Egyéb támogatás	-	-	-
Önkormányzat saját forrásaiból	-	-	-
Előző évi maradvány	1 421 541	1 421 541	1 421 541
<i>Összesen:</i>	1 421 541	1 421 541	1 421 541
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás			
Beruházás	1 421 541	1 421 541	889 000
Személyi kiadások	-	-	-
Munkáltatói járulék kiadások	-	-	-
Dologi kiadások	-	1 188 051	1 188 051
Egyéb kiadás	-	-	-
Támogatás hazai megelőlegezés visszautalása	-	-	-
<i>Összesen:</i>	1 421 541	2 609 592	2 077 051
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
2. Veloregió			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	3 667 771	3 798 044	130 273
Kormányzati támogatás			
Egyéb támogatás	-	-	-
Önkormányzat saját forrásaiból			
Előző évi maradvány	2 447 858	2 447 858	2 447 858
<i>Összesen:</i>	6 115 629	6 245 902	2 578 131
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás	-	-	-
Beruházás	2 447 858	2 447 858	-
Személyi kiadások	-	-	-
Munkáltatói járulék kiadások	-	-	-
Dologi kiadások	3 667 771	3 764 532	161 239
Egyéb kiadás/tartalékok	-	-	-
<i>Összesen:</i>	6 115 629	6 212 390	161 239
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
3. ERASMUS+ pályázat			
<i>Bevételek (források)</i>			
Európai Unios forrás	6 149 850	6 149 850	-
Kormányzati támogatás	-	-	-
Egyéb támogatás	-	973 443	973 443
Önkormányzat saját forrásaiból	-	-	-
Előző évi maradvány	1 790 627	1 790 627	1 790 627
<i>Összesen:</i>	7 940 477	8 913 920	2 764 070
<i>Kiadások:</i>			
Felújítás	-	-	-
Beruházás	-	-	-
Személyi kiadások	3 893 600	3 643 600	-
Munkáltatói járulék kiadások	543 157	543 157	-
Dologi kiadások	3 503 720	3 494 802	-
Egyéb kiadás/tartalékok	-	973 443	-
<i>Összesen:</i>	7 940 477	8 655 002	-