

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2021. év

EU Projekt megnevezése:

EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben

<u>Bevételek</u>	<u>2018. év terv</u>	<u>2018. év tény</u>	<u>2019. év terv</u>	<u>2019. év tény</u>	<u>2020. év terv</u>	<u>2020. év tény</u>	<u>2021. év terv</u>	<u>2021. év tény</u>	<u>Terv összesen</u>
EU forrás	7 754 992	7 754 992	4 254 990	0	8 510 008	2 394 004	6 096 004	2 856 000	16 265 000
Egyéb forrás									0
Saját forrás									0
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>7 754 992</i>	<i>4 254 990</i>	<i>0</i>	<i>8 510 008</i>	<i>2 394 004</i>	<i>6 096 004</i>	<i>2 856 000</i>	<i>16 265 000</i>

<u>Kiadások</u>	<u>2018. év terv</u>	<u>2018. év tény</u>	<u>2019. év terv</u>	<u>2019. év tény</u>	<u>2020. év terv</u>	<u>2020. év tény</u>	<u>2021. év terv</u>	<u>2021. év tény</u>	<u>Terv összesen</u>
személyi juttatások (bérköltség)	300 000	190 000	850 000	460 000	850 000	490 000	860 000	180 000	2 000 000
személyi juttatások járulékai	58 000	33 345	191 000	77 850	191 000	48 195	280 610	60 450	440 000
egyéb személyi kiadások		0	650 000	565 500	650 000	184 500	550 000	636 000	1 300 000
dologi kiadások	3 996 992	2 996 430	2 563 990	790 000	2 564 018	1 837 632	3 523 458	1 421 577	9 125 000
felújítások	2 700 000	2 490 059	0	209 941	0	0	0	0	2 700 000
beruházások	700 000	368 789	331 211	0	331 211	0	331 211	494 220	700 000
<i>Összesen</i>	<i>7 754 992</i>	<i>6 078 623</i>	<i>4 586 201</i>	<i>2 103 291</i>	<i>4 586 229</i>	<i>2 560 327</i>	<i>5 545 279</i>	<i>2 792 247</i>	<i>16 265 000</i>

az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló
8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU Projekt megnevezése:

TOP-2.1.3-16-2021-VE1-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója, vízrendezéssel Pécsely és Vászoly településeken

<u>Bevételek</u>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év terv</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	0	89 845 925	89 845 925
Egyéb forrás	0	0	0
Saját forrás	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>89 845 925</i>	<i>89 845 925</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2021. év tény</i>	<i>2022. év terv</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	0	0	0
személyi juttatások	0	0	0
dologi kiadások	635 000	6 154 972	6 789 972
felújítások	0	0	0
beruházások	0	83 055 953	83 055 953
átadott pénzeszközök	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>89 210 925</i>	<i>89 845 925</i>