

az önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

**EU Projekt**

**megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben**

| <b><u>Bevételek</u></b> | <b><i>2018. év terv</i></b> | <b><i>2018. év tény</i></b> | <b><i>2019. év terv</i></b> | <b><i>2019. év tény</i></b> | <b><i>2020. év terv</i></b> | <b><i>2020. év tény</i></b> | <b><i>2021. év terv</i></b> | <b><i>Terv összesen</i></b> |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| EU forrás               | 11 040 004                  | 11 040 004                  | 6 605 000                   | 0                           | 7 824 996                   | 1 456 667                   | 6 368 329                   | 18 865 000                  |
| Egyéb forrás            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 0                           |
| Saját forrás            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | 0                           |
| <b><i>Összesen</i></b>  | <b><i>11 040 004</i></b>    | <b><i>11 040 004</i></b>    | <b><i>6 605 000</i></b>     | <b><i>0</i></b>             | <b><i>7 824 996</i></b>     | <b><i>1 456 667</i></b>     | <b><i>6 368 329</i></b>     | <b><i>18 865 000</i></b>    |

| <b><u>Kiadások</u></b>           | <b><i>2018. év terv</i></b> | <b><i>2018. év tény</i></b> | <b><i>2019. év terv</i></b> | <b><i>2019. év tény</i></b> | <b><i>2020. év terv</i></b> | <b><i>2020. év tény</i></b> | <b><i>2021. év terv</i></b> | <b><i>Terv összesen</i></b> |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| személyi juttatások (bérköltség) | 3 000 000                   | 0                           | 1 220 004                   | 1 882 465                   | 2 917 535                   | 952 250                     | 1 965 285                   | 4 800 000                   |
| személyi juttatások járulékai    | 660 000                     | 0                           | 0                           | 132 030                     | 527 970                     | 63 765                      | 464 205                     | 660 000                     |
| egyéb személyi kiadások          | 2 945 000                   | 0                           | 5 385 000                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |
| dologi kiadások                  | 535 000                     | 2 615 667                   | 0                           | 452 965                     | 6 436 368                   | 3 829 461                   | 2 606 907                   | 9 505 000                   |
| felújítások                      | 0                           | 2 700 000                   | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 2 700 000                   |
| beruházások                      | 3 900 000                   | 0                           | 0                           | 1 104 729                   | 95 271                      | 0                           | 95 271                      | 1 200 000                   |
| <b><i>Összesen</i></b>           | <b><i>11 040 000</i></b>    | <b><i>5 315 667</i></b>     | <b><i>6 605 004</i></b>     | <b><i>3 572 189</i></b>     | <b><i>9 977 144</i></b>     | <b><i>4 845 476</i></b>     | <b><i>5 131 668</i></b>     | <b><i>18 865 000</i></b>    |