

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

EU Projekt

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

<u>Bevételek</u>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év terv</i>	<i>2021.év tény</i>	<i>Terv összesen</i>
EU forrás	11 040 004	11 040 004	6 605 000	0	7 824 996	1 456 667	6 368 329	3 859 000	18 865 000
Egyéb forrás									0
Saját forrás									0
<i>Összesen</i>	<i>11 040 004</i>	<i>11 040 004</i>	<i>6 605 000</i>	<i>0</i>	<i>7 824 996</i>	<i>1 456 667</i>	<i>6 368 329</i>	<i>3 859 000</i>	<i>18 865 000</i>

<u>Kiadások</u>	<i>2018. év terv</i>	<i>2018. év tény</i>	<i>2019. év terv</i>	<i>2019. év tény</i>	<i>2020. év terv</i>	<i>2020. év tény</i>	<i>2021. év terv</i>	<i>2021. év tény</i>	<i>Terv összesen</i>
személyi juttatások (bérköltség)	3 000 000	0	1 220 004	1 882 465	2 917 535	952 250	1 965 285	1 312 200	4 800 000
személyi juttatások járulékai	660 000	0	0	132 030	527 970	63 765	464 205	202 740	660 000
egyéb személyi kiadások	2 945 000	0	5 385 000	0	0	0	0	0	0
dologi kiadások	535 000	2 615 667	0	452 965	6 436 368	3 829 461	2 606 907	1 398 532	9 505 000
felújítások	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000
beruházások	3 900 000	0	0	1 104 729	95 271	0	95 271	195 271	1 200 000
<i>Összesen</i>	<i>11 040 000</i>	<i>5 315 667</i>	<i>6 605 004</i>	<i>3 572 189</i>	<i>9 977 144</i>	<i>4 845 476</i>	<i>5 131 668</i>	<i>3 108 743</i>	<i>18 865 000</i>