

**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-Balaton térségben***

<b><i>Bevételek</i></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	7 615 000	7 615 000	4 215 000	0	8 430 000	305 000	8 125 000	16 045 000
Egyéb forrás								0
Saját forrás								0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 615 000</i></b>	<b><i>7 615 000</i></b>	<b><i>4 215 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>8 430 000</i></b>	<b><i>305 000</i></b>	<b><i>8 125 000</i></b>	<b><i>16 045 000</i></b>

<b><i>Kiadások</i></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 (bérkölttség)	0		1 000 000	560 001	1 439 999	310 000	1 129 999	2 000 000
személyi juttatások járulékai	0		220 000	22 816	417 184	29 294	387 890	440 000
egyéb személyi kiadások		0	50 000	681 000	419 000	219 000	200 000	1 100 000
dologi kiadások	4 715 000	1 730 000	5 330 000	3 213 333	4 161 667	2 221 795	1 939 872	9 105 000
felújítások	2 700 000	2 699 846	154	0	154	0	154	2 700 000
beruházások	200 000	200 000	500 000	256 230	243 770	0	243 770	700 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 615 000</i></b>	<b><i>4 629 846</i></b>	<b><i>7 100 154</i></b>	<b><i>4 733 380</i></b>	<b><i>6 681 774</i></b>	<b><i>2 780 089</i></b>	<b><i>3 901 685</i></b>	<b><i>16 045 000</i></b>