

Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2019. évi költségvetésében betervezendő

<i>Költségvetési év: 2019</i>	<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>	<i>Különbözlet</i>
	<i>Önrész (5 %)</i>	<i>EU támogatás (85 %)</i>	<i>Nemzeti társfinanszírozás (10 %)</i>		
<i>Kiemelt előirányzatok</i>					
<i>HIVATAL BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉG - projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bére</i>	515 971,84 Ft	8 771 521,28 Ft	1 031 943,68 Ft	10 319 436,80 Ft	0 Ft
<i>HIVATAL MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK - projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bérét terhelő 19,5 % szoc.ho</i>	100 614,40 Ft	1 710 444,80 Ft	201 228,80 Ft	2 012 288,00 Ft	0 Ft
<i>ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI - külső szolgáltatók, irodaszerek</i>	1 078 091,68 Ft	18 327 558,55 Ft	2 156 183,36 Ft	21 561 833,59 Ft	0 Ft
<i>ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS</i>	39 808,80 Ft	676 749,60 Ft	79 617,60 Ft	796 176,00 Ft	0 Ft

<i>DOLOGI (hivatali projektmunkatársak utazás és szállás)</i>					
<i>ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS SZEMÉLYI (hivatali projektmunkatársak napidíj)</i>	13 440,00 Ft	228 480,00 Ft	26 880,00 Ft	268 800,00 Ft	0 Ft
<i>ÖSSZESEN 2019. költségvetési év</i>	1 747 926,72 Ft	29 714 754,23 Ft	3 495 853,44 Ft	34 958 534,39 Ft	0 Ft

Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2020. évi költségvetésében betervezendő

<i>Költségvetési év: 2020</i>	<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>	<i>Különbözlet</i>
	<i>Önrész (5 %)</i>	<i>EU támogatás (85 %)</i>	<i>Nemzeti társfinanszírozás (10 %)</i>		
HIVATAL BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉG - <i>projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bére</i>	773 957,76 Ft	13 157 281,92 Ft	1 547 915,52 Ft	15 479 155,20 Ft	0 Ft
HIVATAL MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK - <i>projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bérért terhelő 19,5 % szoc.ho</i>	150 921,60 Ft	2 565 667,20 Ft	301 843,20 Ft	3 018 432,00 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI - <i>külső szolgáltatók, irodaszerek</i>	795 008,96 Ft	13 515 152,31 Ft	1 590 017,92 Ft	15 900 179,19 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS DOLOGI <i>(hivatali projekt munkatársak utazás és szállás)</i>	23 979,20 Ft	407 646,40 Ft	47 958,40 Ft	479 584,00 Ft	0 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS SZEMÉLYI (hivatali projektmunkatársak napidíj)	11 520,00 Ft	195 840,00 Ft	23 040,00 Ft	230 400,00 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN 2020. költségvetési év	1 755 387,52 Ft	29 841 587,83 Ft	3 510 775,04 Ft	35 107 750,39 Ft	0 Ft

Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2021. évi költségvetésében betervezendő

<i>Költségvetési év: 2021</i>	<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>	<i>Különbözlet</i>
	<i>Önrész (5 %)</i>	<i>EU támogatás (85 %)</i>	<i>Nemzeti társfinanszírozás (10 %)</i>		
<i>Kiemelt előirányzatok</i>					
<i>HIVATAL BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉG - projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bére</i>	773 957,76 Ft	13 157 281,92 Ft	1 547 915,52 Ft	15 479 155,20 Ft	0 Ft
<i>HIVATAL MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK - projekt munkatársak munkaidő arányos bruttó bérét terhelő 19,5 % szoc.ho</i>	150 921,60 Ft	2 565 667,20 Ft	301 843,20 Ft	3 018 432,00 Ft	0 Ft
<i>ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI - külső szolgáltatók, irodaszerek</i>	1 183 691,79 Ft	20 122 760,37 Ft	2 367 383,57 Ft	23 673 835,72 Ft	0 Ft
<i>ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS DOLOGI (hivatali projekt munkatársak</i>	28 779,20 Ft	489 246,40 Ft	57 558,40 Ft	575 584,00 Ft	0 Ft

<i>utazás és szállás)</i>					
ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS SZEMÉLYI (<i>hivatali projektmunkatársak napidíj)</i>	6 720,00 Ft	114 240,00 Ft	13 440,00 Ft	134 400,00 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN 2021. költségvetési év	2 144 070,35 Ft	36 449 195,89 Ft	4 288 140,69 Ft	42 881 406,92 Ft	0 Ft

Az Önkormányzat, valamint a Hivatal 2022. évi költségvetésében betervezendő

<i>Költségvetési év: 2022</i>	<i>Bevétel</i>			<i>Kiadás</i>	<i>Különbözet</i>
	<i>Önrész (5 %)</i>	<i>EU támogatás (85 %)</i>	<i>Nemzeti társfinanszírozás (10 %)</i>		
<i>Kiemelt előirányzatok</i>					
HIVATAL BRUTTÓ BÉRKÖLTSÉG - <i>projektmunkatársak munkaidő arányos bruttó bére</i>	257 987,04 Ft	4 385 779,68 Ft	515 974,08 Ft	5 159 740,80 Ft	0 Ft
HIVATAL MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉK - <i>projektmunkatársak munkaidő arányos bruttó bérét terhelő 19,5 % szoc.ho</i>	50 307,84 Ft	855 233,28 Ft	100 615,68 Ft	1 006 156,80 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI - <i>külső szolgáltatók, irodaszerek</i>	553 000,69 Ft	9 401 011,78 Ft	1 106 001,39 Ft	11 060 013,86 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS DOLOGI <i>(hivatali projektmunkatársak</i>	25 899,04 Ft	440 283,68 Ft	51 798,08 Ft	517 980,80 Ft	0 Ft

<i>utazás és szállás)</i>					
ÖNKORMÁNYZAT KIKÜLDETÉS SZEMÉLYI (<i>hivatali projektmunkatársak napidíj)</i>	9 600,00 Ft	163 200,00 Ft	19 200,00 Ft	192 000,00 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN 2022. költségvetési év	896 794,61 Ft	15 245 508,42 Ft	1 793 589,23 Ft	17 935 892,26 Ft	0 Ft