

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉV**

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

**EU Projekt**

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

<b>Bevételek</b>	<b>2018. év terv</b>	<b>2018. év tény</b>	<b>2019. év terv</b>	<b>2019. év tény</b>	<b>2020. év terv</b>	<b>2020. év tény</b>	<b>2021. év terv</b>	<b>2021.év tény</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>2022.év tény</b>	<b>Terv összesen</b>
EU forrás	11 040 004	11 040 004	6 605 000	0	7 824 996	1 456 667	6 368 329	3 859 000	6 356 725	1 876 468	18 865 000
Egyéb forrás											0
Saját forrás											0
<b>Összesen</b>	<b>11 040 004</b>	<b>11 040 004</b>	<b>6 605 000</b>	<b>0</b>	<b>7 824 996</b>	<b>1 456 667</b>	<b>6 368 329</b>	<b>3 859 000</b>	<b>6 356 725</b>	<b>3 859 000</b>	<b>18 865 000</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2018. év terv</b>	<b>2018. év tény</b>	<b>2019. év terv</b>	<b>2019. év tény</b>	<b>2020. év terv</b>	<b>2020. év tény</b>	<b>2021. év terv</b>	<b>2021. év tény</b>	<b>2022. év terv</b>	<b>2022. év tény</b>	<b>Terv összesen</b>
személyi juttatások (bérkölttség)	3 000 000	0	1 220 004	1 882 465	2 917 535	952 250	1 965 285	1 312 200	0	0	4 800 000
személyi juttatások járulékai	660 000	0	0	132 030	527 970	63 765	464 205	202 740	0	0	660 000
egyéb személyi kiadások	2 945 000	0	5 385 000	0	0	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	0	0	9 505 000
felújítások	0	2 700 000	0	0	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	0	0	1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>11 040 000</b>	<b>5 315 667</b>	<b>6 605 004</b>	<b>3 572 189</b>	<b>9 977 144</b>	<b>4 845 476</b>	<b>5 131 668</b>	<b>3 108 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 865 000</b>