

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉV

EU Projekt
megnevezése: TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Bevételek	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	239 000 000		98 867 083	337 867 083
Egyéb forrás				0
Saját forrás			178 516	178 516
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	27 482 584	30 366 184
Összesen	239 165 600	2 718 000	126 528 183	368 411 783

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	2 150 000		2 004 808	4 154 808
visszaigényelhető ÁFA			204 193	204 193
felújítások				0
beruházások	1 002 800	15 778 465	101 862 957	118 644 222
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	27 278 391	30 161 991
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			215 246 569	215 246 569
Összesen	3 318 400	18 496 465	346 596 918	368 411 783

2 209 0012 209 000

129 141 348129 141 348

215 246 569

0

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -2.1.1-21-VE1-2022-00027
ABTV - Smartgrid

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	42 782 805	-847 500	2 127 250	44 062 555
Egyéb forrás				0
Saját forrás			673 541	673 541
visszaigényelhető ÁFA	0			0
Összesen	42 782 805	-847 500	2 800 791	44 736 096

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		3 790 950	6 774 936	10 565 886
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások			34 170 210	34 170 210
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	3 790 950	40 945 146	44 736 096

6 774 936

34 170 210

0

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -3.3.1-21-VE1-2022-00001
Balatonfüred, KISERDEI Óvoda újjáépítése

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	500 000 000	171 366 579	671 366 579
Egyéb forrás			0
Saját forrás	2 170 000	122 657 129	124 827 129
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	502 170 000	294 023 708	796 193 708

Kiadások	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások		9 885 777	9 885 777
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	1 270 000	7 509 503	8 779 503
visszaigényelhető ÁFA			
felújítások			
beruházások	33 020 000	246 142 860	279 162 860
fizetendő fordított áfa		31 075 848	31 075 848
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		467 289 720	467 289 720
Összesen	34 290 000	761 903 708	796 193 708

9885777

7 509 503

246 142 86031075848

467 289 720

0294 613 988

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.2.3-21-VE1-2022-00022
Balaton utca felújítása

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	386 986 954	127 787 718	514 774 672
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	386 986 954	127 787 718	514 774 672

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	0		0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	3 959 377	16 912 527	20 871 904
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		105 065 250	105 065 250
fizetendő fordított áfa		27 167 468	27 167 468
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		361 670 050	361 670 050
Összesen	3 959 377	510 815 295	514 774 672

16 991 002

105 065 250
27167468

361 670 050

0

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.2.1-21-VE1-2022-00049
Komplex fejlesztések az élhetőség növelése érdekében

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás		998 714 884	439 002 639	1 437 717 523
Egyéb forrás				0
Saját forrás	8 278 753	-8 278 753		0
visszaigényelhető ÁFA	871 547	5 106 055	7 780 165	13 757 767
Összesen	9 150 300	995 542 186	446 782 804	1 451 475 290

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	6 234 928		38 266 716	44 501 644
visszaigényelhető ÁFA	750 072		1 365 048	2 115 120
felújítások				0
beruházások	2 043 825	32 401 045	477 980 130	512 425 000
visszaigényelhető ÁFA	121 475	5 106 055	6 415 117	11 642 647
fizetendő fordított áfa			0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			880 020 825	880 020 825
Összesen	9 150 300	37 507 100	1 404 047 836	1 450 705 236

39 631 764

39 631 764

484 395 247

0

0

880 020 825

880 020 825

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -3.3.2-21-VE1-2022-00005
Balatonfüred Rendelőintézet orvosi műszerparkjának korszerűsítése

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	99 195 623		99 195 623
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	99 195 623	0	99 195 623

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	403 377	5 451 056	5 854 433
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		93 341 190	93 341 190
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	403 377	98 792 246	99 195 623

5 451 056

93 341 190

0

a 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001****Vásárcsarnok korszerűsítése, Ref.Ált.Iskola
főzőkonyha felújítása**

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	243 374 740		243 374 740
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	18 323 302	46 678 484	65 001 786
Összesen	261 698 042	46 678 484	308 376 526

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	403 377		403 377
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	3 460 000	5 529 363	8 989 363
visszaigényelhető ÁFA	934 200	892 446	1 826 646
felújítások			0
beruházások	64 404 081	169 577 919	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	17 389 102	45 786 038	63 175 140
Összesen	86 590 760	221 785 766	308 376 526

0

6 421 809 6 421 809

215 363 957 215 363 957

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00019****Aranyhíd Strand II**

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	596 953 000		596 953 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	1 125 869	14 802 909	15 928 778
visszaigényelhető ÁFA	8 694 715	2 297 673	10 992 388
Összesen	606 773 584	17 100 582	623 874 166

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	4 800 000	31 049 623	35 849 623
visszaigényelhető ÁFA	1 296 000	731 673	2 027 673
felújítások			0
beruházások	27 402 649	549 629 506	577 032 155
visszaigényelhető ÁFA	7 398 715	1 566 000	8 964 715
Összesen	40 897 364	582 976 802	623 874 166

0

31 781 296 31 781 296

551 195 506 551 195 506

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00039****Forrás Park komplex turisztikai fejlesztése**

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	395 579 000	54 788 205	450 367 205
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	621 000	4 263 142	4 884 142
Összesen	396 200 000	59 051 347	455 251 347

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	1 003 377		1 003 377
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	2 300 000	18 275 623	20 575 623
visszaigényelhető ÁFA	621 000	1 428 142	2 049 142
felújítások			0
beruházások		65 288 205	65 288 205
visszaigényelhető ÁFA		2 835 000	2 835 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		363 500 000	363 500 000
Összesen	3 924 377	451 326 970	455 251 347

0

19 703 765 19 703 765

68 123 205 68 123 205

363 500 000

a 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00031****Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése**

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	599 093 000	68 606 217	667 699 217
Egyéb forrás			0
Saját forrás		51 772 869	51 772 869
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	4 067 794	5 512 294
Összesen	600 537 500	124 446 880	724 984 380

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	403 377		403 377
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	5 350 000	32 239 623	37 589 623
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	1 367 794	2 812 294
felújítások			0
beruházások		121 579 086	121 579 086
visszaigényelhető ÁFA		2 700 000	2 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		559 900 000	559 900 000
Összesen	7 197 877	717 786 503	724 984 380

33 607 417 33 607 417

124 279 086 124 279 086

559 900 000

0

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00023****Télien-nyáron Balaton**

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
EU forrás	599 174 477			599 174 477
Egyéb forrás				0
Saját forrás			3 745 334	3 745 334
visszaigényelhető ÁFA	56 625 498	39 061 566	0	95 687 064
Összesen	655 799 975	39 061 566	3 745 334	698 606 875

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
személyi juttatások	403 377			403 377
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	5 100 000	15 303 087		20 403 087
visszaigényelhető ÁFA	1 377 000	1 640 097		3 017 097
felújítások				0
beruházások	204 624 066	373 743 947	3 745 334	582 113 347
visszaigényelhető ÁFA	55 248 498	37 421 469		92 669 967
Összesen	266 752 941	428 108 600	3 745 334	698 606 875

16 943 184 16 943 184

411 165 416 411 165 416

0

HAZAI FORRÁSBOL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉV**KFE-00196-7/2020****Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
Hazai forrás		628 056 638	1 020 661 532	204 401 981		1 853 120 151
Egyéb forrás						0
Saját forrás	9 600 000	3 981 509	261 283 630	53 579 259	3 355 353	331 799 751
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	3 726 000	90 065 606	5 965 699	123 771 105
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 285 671 162	348 046 846	9 321 052	2 308 691 007

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	2 695 887	17 031 950		20 156 408
személyi juttatások járulékai		66 429	417 863	2 214 154		2 698 446
dologi kiadások		23 760 000	4 800 000	14 083 443		42 643 443
visszaigényelhető ÁFA		6 415 200	1 296 000	3 802 529		11 513 729
felújítások						0
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 712 653 556	319 492 868	22 095 181	2 119 421 605
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	2 430 000	86 263 077	5 965 699	112 257 376
Összesen	12 192 000	101 256 800	1 724 293 306	442 888 021	28 060 880	2 308 691 007

28 060 880

0

a 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

Bevételek	2022.év	2023. év	2024.év	Összesen
Hazai forrás	58 390 651			58 390 651
Egyéb forrás				0
Saját forrás	7 725 825	2 798 208	24 232 816	34 756 849
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700	2 425 950	16 025 850	24 232 500
Összesen	71 897 176	5 224 158	40 258 666	117 380 000

Kiadások	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	3 000 000			3 000 000
személyi juttatások járulékai	397 500			397 500
dologi kiadások	21 410 000		8 440 000	29 850 000
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700		2 278 800	8 059 500
felújítások				0
beruházások		8 985 000	50 915 000	59 900 000
visszaigényelhető ÁFA		2 425 950	13 747 050	16 173 000
Összesen	30 588 200	11 410 950	75 380 850	117 380 000

10 718 800 10 718 800

64 662 050 64 662 050

0

BFT-SZ-29/2023

Projekt megnevezése

BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"
Aranyhíd sétány II. ütem

Bevételek	2024. év	összesen
Hazai forrás	53 532 751	53 532 751
Egyéb forrás		0
Saját forrás	16 646 550	16 646 550
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	70 179 301	70 179 301
Kiadások	2024. év	összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások		0
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	70 179 301	70 179 301
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	70 179 301	70 179 301

70 179 301

0

ET-2023-02-011

Projekt megnevezése

Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.év	2024. év	2025. év	Összesen
Hazai forrás		857 000 000	2 215 500 000	3 072 500 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	52 500 000	80 833 333	208 055 556	341 388 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	50 124 507	79 830 915	144 130 422
Összesen	66 675 000	987 957 840	2 503 386 471	3 558 019 311

341 388 889

#####

Kiadások	2023.év	2024. év	2025. év	Összesen
személyi juttatások		5 700 000	3 800 000	9 500 000
személyi juttatások járulékai		741 000	494 000	1 235 000
dologi kiadások		20 065 000	8 200 000	28 265 000
visszaigényelhető ÁFA		5 417 550	2 214 000	7 631 550
felújítások				0
beruházások	52 500 000	911 327 334	2 411 061 555	3 374 888 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	44 706 957	77 616 915	136 498 872
Összesen	66 675 000	987 957 841	2 503 386 470	3 558 019 311

5 700 000

741 000

25 482 550 25 482 550

956 034 291 956 034 291

0

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás				0
Hazai forrás	10 000 000			10 000 000
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA			2 125 984	2 125 984
Összesen	10 000 000	0	2 125 984	12 125 984

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások			1 881 402	1 881 402
személyi juttatások járulékai			244 582	244 582
dologi kiadások			6 771 654	6 771 654
visszaigényelhető ÁFA			1 828 346	1 828 346
felújítások				0
beruházások			1 102 362	1 102 362
visszaigényelhető ÁFA			297 638	297 638
Összesen	0	0	12 125 984	12 125 984

0 0

1 881 402

244 582

8 600 000 8 600 000

1 400 000 1 400 000

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023. év	2024. év	Összesen
Hazai forrás	175 500 000	100 000 000	275 500 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	43 727 246	-42 719 050	1 008 196
visszaigényelhető ÁFA	41 598 422	1 955 277	43 553 699
Összesen	260 825 668	59 236 227	320 061 895

Kiadások			Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	2 550 000	4 500 000	7 050 000
visszaigényelhető ÁFA	688 500	1 215 000	1 903 500
felújítások			0
beruházások	216 677 246	52 780 950	269 458 196
visszaigényelhető ÁFA	40 909 922	740 277	41 650 199
Összesen	260 825 668	59 236 227	320 061 895

0

5 715 000 5 715 000 0

53 521 227 53 521 227 0