

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. ÉV

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

Bevételek	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	239 000 000		42 892 390				281 892 390
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)				172 354 179	172 354 179		172 354 179
Egyéb forrás							0
Saját forrás			506 381	17 084 045	11 272 040		11 778 421
visszaigényelhető ÁFA	178 227	2 925 276	164 786	40 391 033	1 157 624	366 573	4 792 486
Összesen	239 178 227	2 925 276	43 563 557	229 829 257	184 783 843	366 573	470 817 476

470 817 476

Kiadások	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások	2 150 000		851 214	1 020 827	0	1 020 827	4 022 041
visszaigényelhető ÁFA			164 786	172 173		172 173	336 959
felújítások							0
beruházások	990 173	16 251 724	0	235 326 488	215 388 749	720 000	233 350 646
vissza nem igényelhető fordított áfa					13 405 734		13 405 734
visszaigényelhető ÁFA	178 227	2 925 276	0	40 218 860	1 157 624	194 400	4 455 527
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			215 246 569				215 246 569
Összesen	3 318 400	19 177 000	216 262 569	276 738 348	229 952 107	2 107 400	470 817 476

470 817 476

0

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

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	42 782 805	-847 500		2 127 250	0	2 127 250	44 062 555
Egyéb forrás							0
Saját forrás				673 541	673 541		673 541
visszaigényelhető ÁFA	0						0
Összesen	42 782 805	-847 500	0	2 800 791	673 541	2 127 250	44 736 096

44 736 096

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások		3 790 950		6 774 936	4 093 980	2 680 956	10 565 886
visszaigényelhető ÁFA							0
felújítások							0
beruházások			1 593 850	32 576 360	14 696 310	17 880 050	34 170 210
visszaigényelhető ÁFA							0
Összesen	0	3 790 950	1 593 850	39 351 296	18 790 290	20 561 006	44 736 096

44 736 096

0

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

Bevételek	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	500 000 000				99 533 577	599 533 577
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)		148 622 926	318 666 794	318 666 794		467 289 720
Egyéb forrás						0
Saját forrás	2 170 000	187 500	232 094 529	176 978 428	55 270 025	234 605 953
visszaigényelhető ÁFA						0
Összesen	502 170 000	148 810 426	550 761 323	495 645 222	154 803 602	1 301 429 250

1 301 429 250

Kiadások	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	1 270 000	5 266 920	11 933 360	952 500	10 668 361	18 157 781
visszaigényelhető ÁFA						0
felújítások						0
beruházások	33 020 000		542 164 212	485 939 920	134 964 449	653 924 369
fizetendő fordított áfa			140 797 537	129 146 378	32 911 002	162 057 380
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		467 289 720				467 289 720
						0
Összesen	34 290 000	472 556 640	694 895 109	616 038 798	178 543 812	1 301 429 250

0

1 301 429 250

0

167 875 451

167 875 451

0

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

<i>Bevételek</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	386 986 954	0			99 533 577	486 520 531
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)			361 670 050	361 670 050		361 670 050
Egyéb forrás						0
Saját forrás			203 129 748		110 863 665	110 863 665
visszaigényelhető ÁFA						0
Összesen	386 986 954	0	564 799 798	361 670 050	210 397 242	959 054 246
						0
<i>Kiadások</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024.év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások	3 556 000	1 074 420	14 082 617	1 684 500	11 905 100	18 220 020
visszaigényelhető ÁFA						0
felújítások						0
beruházások		0	450 159 300	269 747 600	186 134 136	455 881 736
fizetendő fordított áfa		0	119 720 498	71 832 299	49 433 257	121 265 556
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		361 670 050				361 670 050
Összesen	3 959 377	363 282 305	584 545 070	343 802 235	248 010 329	959 054 246
				37 613 088		1

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

<i>Bevételek</i>	<i>2022.év</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás		998 714 884	382 679 845				1 381 394 729
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)				497 340 980	445 430 052	51 910 928	497 340 980
Egyéb forrás							0
Saját forrás	8 278 753	-8 278 753		105 136 522	98 343 757	33 107 818	131 451 575
visszaigényelhető ÁFA	871 547	5 106 055	1 245 373	105 994 027	545 855	3 071 890	10 840 720
Összesen	9 150 300	995 542 186	383 925 218	708 471 529	544 319 664	88 090 636	2 021 028 004
							2 021 028 004
<i>Kiadások</i>	<i>2022.év</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások		361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625
személyi juttatások járulékai		42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások	6 234 927		6 433 046	31 705 560	889 000	29 518 113	43 075 086
visszaigényelhető ÁFA	750 072		1 245 373	119 674			1 995 445
felújítások							0
beruházások	2 043 826	32 401 047	57 952 059	965 804 083	822 012 760	114 710 405	1 029 120 097
visszaigényelhető ÁFA	121 475	5 106 055		105 874 353	545 855	3 071 890	8 845 275
fizetendő fordított áfa					33 026 694	22 927 698	55 954 392
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			880 020 825				880 020 825
Összesen	9 150 300	37 910 479	946 189 138	1 104 086 325	857 012 145	170 765 942	2 021 028 004
				82 675 306			0

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

<i>Bevételek</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024. év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
EU forrás	99 195 623					99 195 623
Egyéb forrás						0
Saját forrás						0
visszaigényelhető ÁFA						0
Összesen	99 195 623	0	0	0	0	99 195 623
						99 195 623
<i>Kiadások</i>	<i>2023.év</i>	<i>2024.év</i>	<i>2025. év</i>	<i>2025. év telj.</i>	<i>2026. évi terv</i>	<i>Összesen</i>
személyi juttatások	361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások		2 141 220	2 189 346	0	1 696 329	3 837 549
visszaigényelhető ÁFA			0			0
felújítások			0			0
beruházások		56 556 796	36 784 394	25 432 541	11 351 853	93 341 190
fizetendő fordított áfa			0			0
Összesen	403 377	59 235 851	39 556 395	25 970 377	13 586 018	99 195 623
				13 586 019		1

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	243 374 740					243 374 740
Egyéb forrás						0
Saját forrás				0		0
visszaigényelhető ÁFA	18 323 302	9 835 683	36 988 775	29 356 120	7 632 655	65 147 760
Összesen	261 698 042	9 835 683	36 988 775	29 356 120	7 632 655	308 522 500

Kiadások	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások	361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások	3 460 000	1 746 000	2 662 873	1 650 000	519 856	7 375 856
visszaigényelhető ÁFA	934 200	471 420	567 000	445 500	121 500	1 972 620
felújítások						0
beruházások	64 404 081	34 682 454	134 895 465	107 076 374	27 819 091	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	17 389 102	9 364 263	36 421 775	28 910 620	7 511 155	63 175 140
Összesen	86 590 760	46 801 972	175 129 768	138 620 330	36 509 438	308 522 500

81 793 183

44 046 717

28 876 784

1

308 522 500

1 179 1921 179 192

35 330 24635 330 246

308 522 500

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	395 579 000	0				395 579 000
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)			363 500 000	255 039 968	108 460 032	363 500 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás				0		0
visszaigényelhető ÁFA	621 000	1 902 420	6 048 000	17 460 923	18 959 416	38 943 759
Összesen	396 200 000	1 902 420	369 548 000	272 500 891	127 419 448	798 022 759

Kiadások	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások	961 125	481 500	521 625	481 500	481 500	2 405 625
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások	2 300 000	846 000	15 309 133	1 300 000	13 516 116	17 962 116
visszaigényelhető ÁFA	621 000	228 420	972 000	351 000	621 000	1 821 420
felújítások						0
beruházások		6 200 000	368 800 000	162 777 380	206 022 620	375 000 000
visszaigényelhető ÁFA		1 674 000	5 076 000	17 109 923	18 338 416	37 122 339
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		363 500 000				363 500 000
Összesen	3 924 377	372 986 255	390 739 788	182 076 139	239 035 988	798 022 759

3 924 377

372 986 255

390 739 788

182 076 139

239 035 988

798 022 759

111 616 541

1

798 022 759

14 674 95214 674 952

224 361 036224 361 036

798 022 759

0

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
EU forrás	599 093 000	0				599 093 000
EU forrás (Visszafizetés után újra kiutalás)			559 900 000	429 555 616	130 344 384	559 900 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás		51 772 869	-51 772 869	-51 772 869	1 130 150	1 130 150
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	228 420	10 014 300	24 180 750	113 848 780	139 702 450
Összesen	600 537 500	52 001 289	518 141 431	401 963 497	245 323 314	1 299 825 600

Kiadások	2023.év	2024.év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások	361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259
dologi kiadások	5 350 000	846 000	30 273 133	2 920 000	26 860 116	35 976 116
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	228 420	1 887 300	766 800	1 120 500	3 560 220
felújítások						0
beruházások		0	561 100 000	115 718 169	446 511 981	562 230 150
visszaigényelhető ÁFA		0	8 127 000	23 413 950	112 728 280	136 142 230
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		559 900 000				559 900 000
Összesen	7 197 877	561 512 255	601 970 088	143 356 755	587 758 713	1 299 825 600

7 197 877

561 512 255

601 970 088

143 356 755

587 758 713

1 299 825 600

342 435 400

1

1 299 825 600

28 518 45228 518 4521

559 240 261559 240 261

1 299 825 600

EU Projekt
megnevezése: TOP _ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00023
Télen-nyáron Balaton

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen	
EU forrás	599 174 477					599 174 477	
Egyéb forrás						0	
Saját forrás			60 021 977	3 745 334	95 283 221	99 028 555	
visszaigényelhető ÁFA	56 625 498	36 484 874	14 236 471	189 000	24 579 248	117 878 620	
Összesen	655 799 975	36 484 874	74 258 448	3 934 334	119 862 469	816 081 652	816 081 652

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen			
személyi juttatások	361 125	481 500	521 625	481 500	481 500	1 805 625			
személyi juttatások járulékai	42 252	56 335	61 030	56 336	56 336	211 259			
dologi kiadások	5 100 000	3 287 000	10 895 597	800 000	9 602 580	18 789 580			
visszaigényelhető ÁFA	1 377 000	887 490	1 068 930	189 000	879 930	3 333 420	11 020 346	11 020 346	1
felújítások						0			
beruházások saját forrásból			3 745 334	3 745 334		3 745 334			
beruházások	204 624 066	146 684 028	283 336 562	0	322 343 140	673 651 234	346 042 458	346 042 458	
visszaigényelhető ÁFA	55 248 498	35 597 384	13 167 541		23 699 318	114 545 200			
Összesen	266 752 941	186 993 737	312 796 619	5 272 170	357 062 804	816 081 652	816 081 652		

237 200 3361

HAZAI FORRÁSBOL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. ÉV

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezéseBalatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

Bevételek	2022.év	2023. év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen	
Hazai forrás	58 390 651			13 316 925	13 316 925		71 707 576	
Egyéb forrás							0	
kamat bevétel			754 619				754 619	
Saját forrás	7 723 489	2 798 208	6 054 219	15 856 509	15 856 509		32 432 424	
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700	2 425 950	2 278 800	13 747 050	13 747 050	0	24 232 500	
Összesen	71 894 840	5 224 158	9 087 638	42 920 484	42 920 484	0	129 127 119	129 127 119

Kiadások	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen		
személyi juttatások	3 000 000		9 734 513				12 734 513		
személyi juttatások járulékai	390 000		1 265 487				1 655 487		
dologi kiadások	21 410 000		8 440 000	0	0	0	29 850 000	0	0
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700		2 278 800	0			8 059 500		
kamatbevétel céltartalékban				754 619	754 619		754 619		
felújítások							0		
beruházások		8 985 000	0	50 915 000	50 915 000	0	59 900 000	0	0
visszaigényelhető ÁFA		2 425 950	0	13 747 050	13 747 050	0	16 173 000		
Összesen	30 580 700	11 410 950	21 718 800	65 416 669	65 416 669	0	129 127 119	129 127 119	

0

ET-2023-02-011

Projekt megnevezéseKonferenciaszálloda építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen	
Hazai forrás		857 000 000	1 720 500 000	1 711 536 580	8 963 420	2 577 500 000	
Egyéb forrás						0	
kamat bevétel		48 074 848	18 943 378	18 943 378		67 018 226	
Saját forrás	52 500 000	42 722 222	335 506 253	334 924 739		430 146 961	
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	15 828 556	81 849 479	80 226 709	1 022 085	111 252 350	
Összesen	66 675 000	963 625 626	2 156 799 110	2 145 631 406	9 985 505	3 185 917 537	3 185 917 537

Kiadások	2023.év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen		
személyi juttatások		1 120 000	280 000	280 000	0	1 400 000		
személyi juttatások járulékai		131 040	32 760	32 760	0	163 800		
dologi kiadások		14 413 675	23 022 525	9 665 000	13 698 800	37 777 475	14 720 885	14 720 885
visszaigényelhető ÁFA		5 417 550	4 121 550	2 609 550	1 022 085	9 049 185		
kamatbevétel céltartalékban			0			0		
felújítások						0		
beruházások	52 500 000	444 949 102	2 538 797 599	2 537 874 810	0	3 035 323 912	0	0
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	10 411 006	77 727 929	77 617 159		102 203 165		
Összesen	66 675 000	476 442 373	2 643 982 363	2 628 079 279	14 720 885	3 185 917 537	3 185 917 537	

4 735 3800

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
Hazai forrás	175 500 000	100 000 000				275 500 000
Egyéb forrás						0
kamat bevétel		516 688	171 537	171 537		688 225
Saját forrás	43 727 246	-43 727 246	369 902	369 902		369 902
visszaigényelhető ÁFA	41 584 922	1 215 000	8 097 404	1 349 971	0	44 149 893
Összesen	260 812 168	58 004 442	8 638 843	1 891 410	0	320 708 020

320 708 020

Kiadások	2023. év	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások	2 500 000	2 400 000	1 200 000	1 200 000		6 100 000
visszaigényelhető ÁFA	675 000	1 215 000	324 000	324 000		2 214 000
kamatbevétel céltartalékban						0
felújítások						0
beruházások kamat bevétel terhére			688 225	688 225		688 225
beruházások	216 677 246	49 980 988	28 102 162	3 111 668		269 769 902
visszaigényelhető ÁFA	40 909 922		7 773 404	1 025 971		41 935 893
Összesen	260 762 168	53 595 988	38 087 791	6 349 864	0	320 708 020

320 708 020

0

0

0

Projekt megnevezése Szolgálati lakások kialakítása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén

Bevételek	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	2027. terv	Összesen
Hazai forrás	300 000 000	300 000 000		300 000 000		600 000 000
Egyéb forrás (hazai)				577 898 000		577 898 000
kamat bevétel		4 754 795	13 447 996	9 845 630		23 293 626
Saját forrás	7 874 000	118 935 341	8 568 617	7 419 134	396 748 327	420 610 078
visszaigényelhető ÁFA						0
Összesen	307 874 000	423 690 136	22 016 613	895 162 764	396 748 327	1 621 801 704

20610078

1 621 801 704

400 000 000

Kiadások	2024. év	2025. év	2025. év telj.	2026. évi terv	2027. terv	Összesen
személyi juttatások				0		0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások		10 031 024	0	8 131 024		8 131 024
visszaigényelhető ÁFA						0
kamatbevétel céltartalékban		4 754 795	13 447 996	9 845 630		23 293 626
felújítások						0
beruházások kamat bevétel terhére						0
beruházások	7 874 000	708 904 317	49 901 950	1 135 852 777	396 748 327	1 590 377 054
visszaigényelhető ÁFA				0		0
Összesen	7 874 000	723 690 136	63 349 946	1 153 829 431	396 748 327	1 621 801 704

8 131 024

8 131 024

1 135 852 777

1 135 852 777

1 621 801 704

258 666 667

0