

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

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b>    | <b>2021.év</b> | <b>2022. év</b>   | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| EU forrás             |                 | 0               | 618 050 000        |                |                   | 618 050 000        |
| Egyéb forrás          |                 |                 |                    |                |                   | 0                  |
| Saját forrás          |                 |                 |                    |                | 17 229 000        | 17 229 000         |
| visszaigényelhető ÁFA |                 | 0               | 486 000            | 202 500        | 11 604 330        | 12 292 830         |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>618 536 000</b> | <b>202 500</b> | <b>28 833 330</b> | <b>647 571 830</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2021. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2022. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  | 3 660 000                                        | 2 440 000                                        | 6 317 255          | 12 417 255         |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  | 510 570                                          | 340 380                                          | 731 795            | 1 582 745          |
| dologi kiadások                  |                                                  | 0                                                | 1 800 000                                        | 750 000                                          | 5 500 000          | 8 050 000          |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                                                  | 486 000                                          | 202 500                                          | 1 485 000          | 2 173 500          |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| beruházások                      |                                                  | 0                                                |                                                  | 0                                                | 613 229 000        | 613 229 000        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  | 0                                                |                                                  | 0                                                | 10 119 330         | 10 119 330         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>6 456 570</b>                                 | <b>3 732 880</b>                                 | <b>637 382 380</b> | <b>647 571 830</b> |

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség  
várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b>  | <b>2020. év</b>  | <b>2021.év</b>      | <b>2022. év</b>    | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| EU forrás             | 735 733 678        |                  | 0                | -168 341 523        | 481 684 579        | 1 049 076 734        |
| Egyéb forrás          |                    |                  |                  |                     |                    | 0                    |
| Saját forrás          |                    |                  |                  |                     | 22 113 647         | 22 113 647           |
| visszaigényelhető ÁFA | 3 736 688          | 3 684 778        | 1 571 344        | 1 152 775           | 26 455 673         | 36 601 258           |
| <b>Összesen</b>       | <b>739 470 366</b> | <b>3 684 778</b> | <b>1 571 344</b> | <b>-167 188 748</b> | <b>530 253 899</b> | <b>1 107 791 639</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>  | <b>2021. év</b>    | <b>2022. év</b>    | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                  |                    |                    | 0                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                  |                    |                    | 0                    |
| dologi kiadások                  |                                                  | 6 967 740                                        | 2 580 000        | 2 929 537          | 2 517 423          | 14 994 700           |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  | 1 881 290                                        | 669 600          | 763 975            | 598 704            | 3 913 569            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                  |                    |                    | 0                    |
| beruházások                      | 13 839 584                                       | 6 679 584                                        | 3 339 792        | 531 255 918        | 501 080 803        | 1 056 195 681        |
| visszaigényelhető ÁFA            | 3 736 688                                        | 1 803 488                                        | 901 744          | 388 800            | 25 856 969         | 32 687 689           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>17 576 272</b>                                | <b>17 332 102</b>                                | <b>7 491 136</b> | <b>535 338 230</b> | <b>530 053 899</b> | <b>1 107 791 639</b> |

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **"Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>      | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| EU forrás             |                   | 1 277 000 000        | 378 000 000        | <b>1 655 000 000</b> |
| Egyéb forrás          |                   |                      |                    | <b>0</b>             |
| Saját forrás          | 45 401 469        | -45 401 469          | 310 214 468        | <b>310 214 468</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA | 4 649 481         | 287 728              | 10 729 512         | <b>15 666 721</b>    |
| <b>Összesen</b>       | <b>50 050 950</b> | <b>1 231 886 259</b> | <b>698 943 980</b> | <b>1 980 881 189</b> |

| <b>Kiadások</b>                                                             | <b>2020.év</b>    | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| személyi juttatások                                                         | 3 090 000         | 12 360 000         | 14 460 000           | <b>29 910 000</b>    |
| személyi juttatások<br>járulékai                                            | 478 950           | 1 915 800          | 1 846 300            | <b>4 241 050</b>     |
| dologi kiadások                                                             |                   | 4 006 272          | 4 517 094            | <b>8 523 366</b>     |
| visszaigényelhető ÁFA                                                       |                   | 287 728            | 115 503              | <b>403 231</b>       |
| felújítások                                                                 |                   |                    | 0                    | <b>0</b>             |
| beruházások                                                                 | 41 832 519        | 461 689 164        | 1 363 017 024        | <b>1 866 538 707</b> |
| fizetendő fordított ÁFA                                                     |                   | 3 088 656          | 52 912 689           | <b>56 001 345</b>    |
| visszaigényelhető ÁFA                                                       | 4 649 481         |                    | 10 614 009           | <b>15 263 490</b>    |
| pályázatban tervezett nem<br>elszámolható beruh. ktg                        |                   |                    |                      | <b>0</b>             |
| pályázatban tervezett nem<br>elszámolható beruh. Ktg<br>után fizetendő FÁFA |                   |                    |                      | <b>0</b>             |
| <b>Összesen</b>                                                             | <b>50 050 950</b> | <b>483 347 620</b> | <b>1 447 482 619</b> | <b>1 980 881 189</b> |

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **"Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével"**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2018. év</b>      | <b>2019. év</b>       | <b>2020. év</b>  | <b>2021.év</b>     | <b>2022.év</b>       | <b>2023. év</b>      | <b>2024. év</b>    | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| EU forrás             | 1 135 929 178        | -1 135 929 178        | 0                | 802 793 333        | 2 637 029 612        |                      |                    | <b>3 439 822 945</b> |
| Egyéb forrás          |                      |                       |                  |                    | 350 175 000          | 350 175 000          | 370 185 000        | <b>1 070 535 000</b> |
| Saját forrás          |                      |                       | 1 000 000        | 11 367 435         |                      | 938 150 207          |                    | <b>950 517 642</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA |                      | 0                     | 270 000          | 41 277 600         | 17 010 103           |                      |                    | <b>58 557 703</b>    |
| <b>Összesen</b>       | <b>1 135 929 178</b> | <b>-1 135 929 178</b> | <b>1 270 000</b> | <b>855 438 368</b> | <b>3 004 214 715</b> | <b>1 288 325 207</b> | <b>370 185 000</b> | <b>5 519 433 290</b> |

2 910 748 083

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>  | <b>2021.év</b>     | <b>2022.év</b>       | <b>2023. év</b>      | <b>2024. év</b> | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                  |                    |                      |                      |                 | <b>0</b>             |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                  |                    |                      |                      |                 | <b>0</b>             |
| dologi kiadások                  |                                                  |                                                  | 1 000 000        | 310 000            | 10 300 380           |                      |                 | <b>11 610 380</b>    |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                                                  | 270 000          | 0                  | 2 781 103            |                      |                 | <b>3 051 103</b>     |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                  |                    |                      |                      |                 | <b>0</b>             |
| beruházások                      |                                                  |                                                  |                  | 152 880 000        | 3 637 875 000        | 1 658 510 207        |                 | <b>5 449 265 207</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                                                  | 0                | 41 277 600         | 14 229 000           |                      |                 | <b>55 506 600</b>    |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>1 270 000</b> | <b>194 467 600</b> | <b>3 665 185 483</b> | <b>1 658 510 207</b> | <b>0</b>        | <b>5 519 433 290</b> |

2 910 748 083

5 519 433 290

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **Balatoni vízi megállóhelyek létesítése**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b>     | <b>2020. év</b>    | <b>2021.év</b>   | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             | 143 306 680        | -132 775 880        | 214 959 990        | 0                | 242 775 880        | <b>468 266 670</b> |
| Egyéb forrás          |                    |                     |                    |                  |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás          |                    |                     |                    | 5 680 676        | 2 265 023          | <b>7 945 699</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA |                    |                     | 1 458 000          | 219 000          | 65 471 679         | <b>67 148 679</b>  |
| <b>Összesen</b>       | <b>143 306 680</b> | <b>-132 775 880</b> | <b>216 417 990</b> | <b>5 899 676</b> | <b>310 512 582</b> | <b>543 361 048</b> |

|                                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>2021.év</b>     | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                  |                                                  |                                                  |                   |                    |                    |                    |
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                   |                    |                    | <b>0</b>           |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                   |                    |                    | <b>0</b>           |
| dologi kiadások                  |                                                  | 0                                                |                   | 1 503 611          | 23 495             | <b>1 527 106</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                                                  |                   | 219 000            |                    | <b>219 000</b>     |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                   |                    |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      |                                                  | 0                                                | 10 530 800        | 219 137 055        | 245 017 408        | <b>474 685 263</b> |
| fizetendő fordított ÁFA          |                                                  |                                                  |                   |                    |                    | <b>0</b>           |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  | 0                                                | 1 458 000         |                    | 65 471 679         | <b>66 929 679</b>  |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>11 988 800</b> | <b>220 859 666</b> | <b>310 512 582</b> | <b>543 361 048</b> |

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2019. év</b>   | <b>2020.év</b>     | <b>2021.év</b> | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             | 45 952 151        | -45 952 151        |                | 102 851 507        | <b>102 851 507</b> |
| Egyéb forrás          |                   |                    |                |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás          |                   |                    | 85 090         | 5 994 400          | <b>6 079 490</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA |                   | 0                  |                | 3 078 943          | <b>3 078 943</b>   |
| <b>Összesen</b>       | <b>45 952 151</b> | <b>-45 952 151</b> | <b>85 090</b>  | <b>111 924 850</b> | <b>112 009 940</b> |

|                                  | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                  |                                                  |                |                 |                    |                    |
| személyi juttatások              |                                                  |                |                 |                    |                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                |                 |                    |                    |
| dologi kiadások                  |                                                  |                | 85 090          | 4 046 200          | <b>4 131 290</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                |                 | 270 000            | <b>270 000</b>     |
| felújítások                      |                                                  |                |                 |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      |                                                  |                |                 | 95 741 094         | <b>95 741 094</b>  |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                |                 | 2 808 943          | <b>2 808 943</b>   |
| fizetendő fordított áfa          |                                                  |                |                 | 9 058 613          | <b>9 058 613</b>   |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>       | <b>85 090</b>   | <b>111 924 850</b> | <b>112 009 940</b> |

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt  
megnevezése: *Ipari parkok, iparterületek fejlesztése*

| <b>Bevételek</b>      | <b>2019.év</b>    | <b>2020.év</b>       | <b>2021. év</b>  | <b>2022.év</b>    | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| EU forrás             |                   | 1 114 605 492        |                  | 20 911 988        | 1 135 517 480        |
| Egyéb forrás          |                   |                      |                  |                   | 0                    |
| Saját forrás          | 20 975 000        | -20 975 000          |                  |                   | 0                    |
| visszaigényelhető ÁFA | 5 663 250         | 1 738 800            | 1 066 500        | 17 474 567        | 25 943 117           |
| <b>Összesen</b>       | <b>26 638 250</b> | <b>1 095 369 292</b> | <b>1 066 500</b> | <b>38 386 555</b> | <b>1 161 460 597</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b>     | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                    |                    |                    |                      |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                    |                    |                    |                      |
| dologi kiadások                  | 6 000 000                                        | 4 600 000          | 1 200 000          | 20 380 620         | 32 180 620           |
| visszaigényelhető ÁFA            | 1 620 000                                        | 1 242 000          | 324 000            | 5 502 767          | 8 688 767            |
| felújítások                      |                                                  |                    |                    |                    | 0                    |
| beruházások                      | 14 975 000                                       | 503 110 338        | 437 987 070        | 147 264 452        | 1 103 336 860        |
| visszaigényelhető ÁFA            | 4 043 250                                        | 496 800            | 742 500            | 11 971 800         | 17 254 350           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>26 638 250</b>                                | <b>509 449 138</b> | <b>440 253 570</b> | <b>185 119 639</b> | <b>1 161 460 597</b> |

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143  
*Balatonfüred Lakossági Klímatudatosság  
fejlesztése*

EU Projekt  
megnevezése:

| <b>Bevételek</b>      | <b>2019. év</b>  | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>   | <b>Összesen</b>  |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| EU forrás             | 3 564 000        | 0              | 0               | 5 516 149        | 9 080 149        |
| Egyéb forrás          |                  |                |                 |                  | 0                |
| Saját forrás          |                  |                | 333 353         | -333 353         | 0                |
| visszaigényelhető ÁFA |                  |                |                 |                  | 0                |
| <b>Összesen</b>       | <b>3 564 000</b> | <b>0</b>       | <b>333 353</b>  | <b>5 182 796</b> | <b>9 080 149</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2019. év</b> | <b>2020.év</b>   | <b>2021. év</b>  | <b>2022.év</b>   | <b>Összesen</b>  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| személyi juttatások              |                 | 197 649          | 60 327           |                  | 257 976          |
| személyi juttatások<br>járulékai |                 | 32 584           | 9 440            |                  | 42 024           |
| dologi kiadások                  |                 | 2 128 209        | 1 469 144        | 5 182 796        | 8 780 149        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                 |                  |                  |                  | 0                |
| felújítások                      |                 |                  |                  |                  | 0                |
| beruházások                      |                 |                  |                  |                  | 0                |
| visszaigényelhető ÁFA            |                 |                  |                  |                  | 0                |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>        | <b>2 358 442</b> | <b>1 538 911</b> | <b>5 182 796</b> | <b>9 080 149</b> |

**TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00022**

**EU Projekt** **Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad**  
**megnevezése:** **strand turisztikai attrakció fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2019.év</b> | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             |                | 64 785 750     | 207 050 943        | 202 481 848        | <b>474 318 541</b> |
| Egyéb forrás          |                | -64 785 750    |                    |                    | <b>-64 785 750</b> |
| Saját forrás          |                |                | 34 533 600         | 193 697 386        | <b>228 230 986</b> |
| visszaigényelhető ÁFA |                | 0              | 974 411            | 67 555 962         | <b>68 530 373</b>  |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>242 558 954</b> | <b>463 735 196</b> | <b>706 294 150</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                | 273 564            | 151 976            | <b>425 540</b>     |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                | 42 402             | 31 884             | <b>74 286</b>      |
| dologi kiadások                  |                                                  |                | 3 653 928          | 2 524 572          | <b>6 178 500</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                | 879 911            | 411 634            | <b>1 291 545</b>   |
| felújítások                      |                                                  |                |                    |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      |                                                  |                | 147 117 494        | 483 967 957        | <b>631 085 451</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            |                                                  |                | 94 500             | 67 144 328         | <b>67 238 828</b>  |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>       | <b>152 061 799</b> | <b>554 232 351</b> | <b>706 294 150</b> |

**GINOP-7.1.2-15-2016-00013**

**EU Projekt** **Balatonfüred megállópont**  
**megnevezése:**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>   | <b>Összesen</b>  |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| EU forrás             |                |                 | 2 361 525        | <b>2 361 525</b> |
| Egyéb forrás          |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| Saját forrás          |                |                 | 637 612          | <b>637 612</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>2 999 137</b> | <b>2 999 137</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>   | <b>Összesen</b>  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| személyi juttatások              |                |                 |                  |                  |
| személyi juttatások<br>járulékai |                |                 |                  |                  |
| dologi kiadások                  |                |                 | 2 999 137        | <b>2 999 137</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| felújítások                      |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| beruházások                      |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| visszaigényelhető ÁFA            |                |                 |                  | <b>0</b>         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>2 999 137</b> | <b>2 999 137</b> |

GINOP-7.1.9-17-2020-00038

**EU Projekt**  
**megnevezése:** Balatonfüred tematikus szabadidőpark fejlesztése

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             |                | 600 565 117        | 29 990 000         | <b>630 555 117</b> |
| Egyéb forrás          |                |                    |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás          |                |                    | 145 563 513        | <b>145 563 513</b> |
| visszaigényelhető ÁFA |                | 35 613 278         | 118 560 421        | <b>154 173 699</b> |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>       | <b>636 178 395</b> | <b>294 113 934</b> | <b>930 292 329</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                | 5 666 661          | 3 751 800          | <b>9 418 461</b>   |
| személyi juttatások<br>járulékai |                |                    | 511 399            | <b>511 399</b>     |
| dologi kiadások                  |                | 7 161 307          | 3 555 893          | <b>10 717 200</b>  |
| visszaigényelhető ÁFA            |                | 378 693            | 610 757            | <b>989 450</b>     |
| felújítások                      |                |                    |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      |                | 196 595 831        | 558 945 877        | <b>755 541 708</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            |                | 35 234 585         | 117 949 664        | <b>153 184 249</b> |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>       | <b>245 037 077</b> | <b>685 325 390</b> | <b>930 362 467</b> |

**EU Projekt**  
**megnevezése:** TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00037

**Aranyhíd strand turisztikai fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             | 201 836 860        | <b>201 836 860</b> |
| Egyéb forrás          |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás          | 490 000            | <b>490 000</b>     |
| visszaigényelhető ÁFA | 53 330 956         | <b>53 330 956</b>  |
| <b>Összesen</b>       | <b>255 657 816</b> | <b>255 657 816</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              | 4 160 000          | <b>4 160 000</b>   |
| személyi juttatások<br>járulékai | 644 800            | <b>644 800</b>     |
| dologi kiadások                  | 7 992 060          | <b>7 992 060</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            | 2 157 856          | <b>2 157 856</b>   |
| felújítások                      |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      | 189 530 000        | <b>189 530 000</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            | 51 173 100         | <b>51 173 100</b>  |
| <b>Összesen</b>                  | <b>255 657 816</b> | <b>255 657 816</b> |

a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet  
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

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

| <b>Bevételek</b>      | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás             | 239 000 000        | <b>239 000 000</b> |
| Egyéb forrás          |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás          |                    | <b>0</b>           |
| visszaigényelhető ÁFA | 43 020 036         | <b>43 020 036</b>  |
| <b>Összesen</b>       | <b>282 020 036</b> | <b>282 020 036</b> |

| <b>Kiadások</b>               | <b>2022.év</b>     | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások           |                    | <b>0</b>           |
| személyi juttatások járulékai |                    | <b>0</b>           |
| dologi kiadások               | 10 980 514         | <b>10 980 514</b>  |
| visszaigényelhető ÁFA         | 2 049 392          | <b>2 049 392</b>   |
| felújítások                   |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                   | 228 019 486        | <b>228 019 486</b> |
| visszaigényelhető ÁFA         | 40 970 644         | <b>40 970 644</b>  |
| <b>Összesen</b>               | <b>282 020 036</b> | <b>282 020 036</b> |

**EU Projekt**  
**megnevezése:** **TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027**  
**ABTV - Smartgrid**

| <b>Bevételek</b>      | <b>2022.év</b>    | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| EU forrás             | 44 910 055        | <b>44 910 055</b> |
| Egyéb forrás          |                   | <b>0</b>          |
| Saját forrás          |                   | <b>0</b>          |
| visszaigényelhető ÁFA | 0                 | <b>0</b>          |
| <b>Összesen</b>       | <b>44 910 055</b> | <b>44 910 055</b> |

| <b>Kiadások</b>               | <b>2022.év</b>    | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| személyi juttatások           |                   | <b>0</b>          |
| személyi juttatások járulékai |                   | <b>0</b>          |
| dologi kiadások               | 8 892 345         | <b>8 892 345</b>  |
| visszaigényelhető ÁFA         |                   | <b>0</b>          |
| felújítások                   |                   | <b>0</b>          |
| beruházások                   | 36 017 710        | <b>36 017 710</b> |
| visszaigényelhető ÁFA         |                   | <b>0</b>          |
| <b>Összesen</b>               | <b>44 910 055</b> | <b>44 910 055</b> |

## HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉV

KFE-00196-7/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Hazai forrás          |                   | 628 056 638        | 1 016 337 996        | <b>1 644 394 634</b> |
| Egyéb forrás          |                   |                    |                      | <b>0</b>             |
| Saját forrás          | 9 600 000         | 3 981 509          | 283 783 827          | <b>297 365 336</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA | 2 592 000         | 21 421 800         | 173 599 538          | <b>197 613 338</b>   |
| <b>Összesen</b>       | <b>12 192 000</b> | <b>653 459 947</b> | <b>1 473 721 361</b> | <b>2 139 373 308</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b>    | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                   | 428 571            | 1 250 000            | <b>1 678 571</b>     |
| személyi juttatások<br>járulékai |                   | 66 429             | 168 750              | <b>235 179</b>       |
| dologi kiadások                  |                   | 23 760 000         | 20 105 000           | <b>43 865 000</b>    |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   | 6 415 200          | 5 275 800            | <b>11 691 000</b>    |
| felújítások                      |                   |                    |                      | <b>0</b>             |
| beruházások                      | 9 600 000         | 55 580 000         | 1 830 801 220        | <b>1 895 981 220</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            | 2 592 000         | 15 006 600         | 168 323 738          | <b>185 922 338</b>   |
| <b>Összesen</b>                  | <b>12 192 000</b> | <b>101 256 800</b> | <b>2 025 924 508</b> | <b>2 139 373 308</b> |

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020. év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>     | <b>2023. év</b>      | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Hazai forrás          |                 |                 | 63 203 749         | 1 492 992 103        | <b>1 556 195 852</b> |
| Egyéb forrás          |                 |                 |                    |                      | <b>0</b>             |
| Saját forrás          |                 |                 | 43 586 251         | 660 261 338          | <b>703 847 589</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA |                 |                 | 27 918 000         | 96 522 595           | <b>124 440 595</b>   |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>134 708 000</b> | <b>2 249 776 036</b> | <b>2 384 484 036</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b> | <b>2021. év</b> | <b>2022.év</b>     | <b>2023.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                |                 | 3 000 000          |                      | <b>3 000 000</b>     |
| személyi juttatások<br>járulékai |                |                 | 390 000            |                      | <b>390 000</b>       |
| dologi kiadások                  |                |                 | 28 500 000         | 84 210 000           | <b>112 710 000</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                |                 | 7 695 000          | 23 652 000           | <b>31 347 000</b>    |
| felújítások                      |                |                 |                    |                      | <b>0</b>             |
| beruházások                      |                |                 | 74 900 000         | 2 069 043 441        | <b>2 143 943 441</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            |                |                 | 20 223 000         | 72 870 595           | <b>93 093 595</b>    |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>134 708 000</b> | <b>2 249 776 036</b> | <b>2 384 484 036</b> |

KFE-0038-8/2020

Projekt megnevezése **Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem**

| <b>Bevételek</b>                 | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>      | <b>2022.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hazai forrás                     |                   | 1 434 609 375        | 1 565 390 625        | 3 000 000 000        |
| Egyéb forrás                     |                   |                      |                      | 0                    |
| Saját forrás                     | 13 000 000        | 4 665 701            | 195 334 299          | 213 000 000          |
| visszaigényelhető ÁFA            | 3 510 000         | 19 634 400           | 48 783 600           | 71 928 000           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>16 510 000</b> | <b>1 458 909 476</b> | <b>1 809 508 524</b> | <b>3 284 928 000</b> |
| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b>    | <b>2021. év</b>      | <b>2022.év</b>       | <b>Összesen</b>      |
| személyi juttatások              |                   | 1 672 050            | 7 245 550            | 8 917 600            |
| személyi juttatások<br>járulékai |                   | 259 168              | 907 835              | 1 167 003            |
| dologi kiadások                  | 13 000 000        | 7 200 000            | 53 715 397           | 73 915 397           |
| visszaigényelhető ÁFA            | 3 510 000         | 1 944 000            | 11 664 000           | 17 118 000           |
| felújítások                      |                   |                      |                      | 0                    |
| beruházások                      |                   | 65 520 000           | 3 063 480 000        | 3 129 000 000        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   | 17 690 400           | 37 119 600           | 54 810 000           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>16 510 000</b> | <b>94 285 618</b>    | <b>3 174 132 382</b> | <b>3 284 928 000</b> |

74 651 218

BMÖFT/334-10/2020

Projekt megnevezése **Arad utca felújítása**

| <b>Bevételek</b>                 | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>  | <b>Összesen</b>   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Hazai forrás                     | 39 999 050        |                   |                  | 39 999 050        |
| Egyéb forrás                     |                   |                   |                  | 0                 |
| Saját forrás                     |                   | 21 537 950        | 7 534 069        | 29 072 019        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   |                   |                  | 0                 |
| <b>Összesen</b>                  | <b>39 999 050</b> | <b>21 537 950</b> | <b>7 534 069</b> | <b>69 071 069</b> |
| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b>    | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>  | <b>Összesen</b>   |
| személyi juttatások              |                   |                   |                  |                   |
| személyi juttatások<br>járulékai |                   |                   |                  |                   |
| dologi kiadások                  | 0                 |                   |                  | 0                 |
| visszaigényelhető ÁFA            | 0                 |                   |                  | 0                 |
| felújítások                      |                   |                   |                  | 0                 |
| beruházások                      |                   | 61 537 000        | 7 534 069        | 69 071 069        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   |                   |                  | 0                 |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>          | <b>61 537 000</b> | <b>7 534 069</b> | <b>69 071 069</b> |

a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet  
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

**Projekt megnevezése**      **P-TF-31/2020**  
**Aranyhíd sétány kiépítése**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>      | <b>2022.év</b>    |
| Hazai forrás          | 12 476 145        |
| Egyéb forrás          |                   |
| Saját forrás          | 24 146 917        |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |
| <b>Összesen</b>       | <b>36 623 062</b> |
|                       |                   |
| <b>Kiadások</b>       | <b>2022. év</b>   |
| személyi juttatások   |                   |
| személyi juttatások   |                   |
| járadékaik            |                   |
| dologi kiadások       |                   |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |
| felújítások           |                   |
| beruházások           | 36 623 062        |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |
| <b>Összesen</b>       | <b>36 623 062</b> |

**Projekt megnevezése**      **BMÖFT/6-9/2021**  
**Csárda utca, Arácsi út felújítás**

|                       |                   |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>      | <b>2021. év</b>   | <b>2022.év</b>    | <b>összesen</b>   |
| Hazai forrás          | 39 899 830        |                   | <b>39 899 830</b> |
| Egyéb forrás          |                   |                   | <b>0</b>          |
| Saját forrás          |                   | 39 899 830        | <b>39 899 830</b> |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |                   | <b>0</b>          |
| <b>Összesen</b>       | <b>39 899 830</b> | <b>39 899 830</b> | <b>79 799 660</b> |
|                       |                   |                   |                   |
| <b>Kiadások</b>       | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>   | <b>összesen</b>   |
| személyi juttatások   |                   |                   |                   |
| személyi juttatások   |                   |                   |                   |
| járadékaik            |                   |                   |                   |
| dologi kiadások       |                   |                   |                   |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |                   |                   |
| felújítások           |                   |                   |                   |
| beruházások           |                   | 79 799 660        | <b>79 799 660</b> |
| visszaigényelhető ÁFA |                   |                   |                   |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>          | <b>79 799 660</b> | <b>79 799 660</b> |

projekt megnevezése      **Modern Műtár fejlesztése Balatonfüreden**

| <b>Bevételek</b>                 | <b>2021. év</b>    | <b>2022.év</b>     | <b>összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hazai forrás                     | 124 000 000        | 358 275 427        | <b>482 275 427</b> |
| Egyéb forrás                     |                    |                    | <b>0</b>           |
| Saját forrás                     |                    |                    | <b>0</b>           |
| visszaigényelhető ÁFA            | 3 321 000          | 7 015 680          | <b>10 336 680</b>  |
| <b>Összesen</b>                  | <b>127 321 000</b> | <b>365 291 107</b> | <b>492 612 107</b> |
|                                  |                    |                    |                    |
| <b>Kiadások</b>                  | <b>2021. év</b>    | <b>2022. év</b>    | <b>összesen</b>    |
| személyi juttatások              |                    |                    | <b>0</b>           |
| személyi juttatások<br>járulékai |                    |                    | <b>0</b>           |
| dologi kiadások                  |                    | 5 130 000          | <b>5 130 000</b>   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                    | 1 385 100          | <b>1 385 100</b>   |
| felújítások                      |                    |                    | <b>0</b>           |
| beruházások                      | 12 300 000         | 464 845 427        | <b>477 145 427</b> |
| visszaigényelhető ÁFA            | 3 321 000          | 5 630 580          | <b>8 951 580</b>   |
| <b>Összesen</b>                  | <b>15 621 000</b>  | <b>476 991 107</b> | <b>492 612 107</b> |

projekt megnevezése      **4101-8/2021/Herman  
Zártkerti program**

| <b>Bevételek</b>                 | <b>2021. év</b>   | <b>2022.év</b>    | <b>összesen</b>   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hazai forrás                     | 17 924 694        |                   | 17 924 694        |
| Egyéb forrás                     |                   |                   | 0                 |
| Saját forrás                     |                   |                   | 0                 |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                  | <b>17 924 694</b> |                   | <b>17 924 694</b> |
|                                  |                   |                   |                   |
| <b>Kiadások</b>                  | <b>2021. év</b>   | <b>2022. év</b>   | <b>összesen</b>   |
| személyi juttatások              |                   |                   |                   |
| személyi juttatások<br>járulékai |                   |                   |                   |
| dologi kiadások                  |                   |                   |                   |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   |                   |                   |
| felújítások                      |                   |                   |                   |
| beruházások                      |                   | 17 924 694        | 17 924 694        |
| visszaigényelhető ÁFA            |                   |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                  |                   | <b>17 924 694</b> | <b>17 924 694</b> |

projekt megnevezéseEKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér

| Bevételek                        | 2021. év   | 2022. év    | 2023. év   | összesen    |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Hazai forrás                     |            | 658 745 020 |            | 658 745 020 |
| Egyéb forrás                     |            |             | 0          | 0           |
| Saját forrás                     | 30 500 000 | -30 500 000 | 59 585 528 | 59 585 528  |
| visszaigényelhető ÁFA            | 8 235 000  | 26 349 300  |            | 34 584 300  |
| Összesen                         | 38 735 000 | 654 594 320 | 59 585 528 | 752 914 848 |
|                                  |            |             |            | 752 914 848 |
| Kiadások                         | 2021. év   | 2022. év    | 2023. év   | összesen    |
| személyi juttatások              |            | 884 956     |            |             |
| személyi juttatások<br>járulékai |            | 115 044     |            | 115 044     |
| dologi kiadások                  |            | 11 050 000  |            | 11 050 000  |
| visszaigényelhető ÁFA            |            | 3 253 500   |            | 3 253 500   |
| felújítások                      |            |             |            | 0           |
| beruházások                      | 30 500 000 | 616 195 020 | 59 585 528 | 706 280 548 |
| visszaigényelhető ÁFA            | 8 235 000  | 23 095 800  |            | 31 330 800  |
| Összesen                         | 38 735 000 | 654 594 320 | 59 585 528 | 752 029 892 |
|                                  |            |             |            | 752 914 848 |

Projekt megnevezéseRöntgengép beszerzése

| Bevételek                        | 2022.év    |
|----------------------------------|------------|
| Hazai forrás                     | 60 960 000 |
| Egyéb forrás                     |            |
| Saját forrás                     | 0          |
| visszaigényelhető ÁFA            |            |
| Összesen                         | 60 960 000 |
|                                  |            |
| Kiadások                         | 2022. év   |
| személyi juttatások              |            |
| személyi juttatások<br>járulékai |            |
| dologi kiadások                  |            |
| visszaigényelhető ÁFA            |            |
| felújítások                      |            |
| beruházások                      | 60 960 000 |
| visszaigényelhető ÁFA            |            |
| Összesen                         | 60 960 000 |

**Projekt megnevezése**      **STR-2021-111**  
**Balatonfüred Széchenyi**  
**Strand fejlesztése IV. ütem**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>              | <b>2022.év</b>    |
| Hazai forrás                  | 30 000 000        |
| Egyéb forrás                  |                   |
| Saját forrás                  | 1 489 410         |
| visszaigényelhető ÁFA         | 8 377 941         |
| <b>Összesen</b>               | <b>39 867 351</b> |
| <b>Kiadások</b>               | <b>2022. év</b>   |
| személyi juttatások           |                   |
| személyi juttatások járulécai |                   |
| dologi kiadások               | 900 000           |
| visszaigényelhető ÁFA         | 243 000           |
| felújítások                   |                   |
| beruházások                   | 30 589 410        |
| visszaigényelhető ÁFA         | 8 134 941         |
| <b>Összesen</b>               | <b>39 867 351</b> |

**Projekt megnevezése**      **STR-2021-110**  
**Balatonfüred Eszerházy**  
**Strand infrastrukturális**  
**fejlesztése III. ütem**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>              | <b>2022.év</b>    |
| Hazai forrás                  | 29 539 042        |
| Egyéb forrás                  |                   |
| Saját forrás                  |                   |
| visszaigényelhető ÁFA         | 7 975 542         |
| <b>Összesen</b>               | <b>37 514 584</b> |
| <b>Kiadások</b>               | <b>2022. év</b>   |
| személyi juttatások           |                   |
| személyi juttatások járulécai |                   |
| dologi kiadások               | 350 000           |
| visszaigényelhető ÁFA         | 94 500            |
| felújítások                   | 21 408 736        |
| beruházások                   | 7 780 306         |
| visszaigényelhető ÁFA         | 7 881 042         |
| <b>Összesen</b>               | <b>37 514 584</b> |

**Projekt megnevezése**      **STR-2021-108**

**Balatonfüred Kisfaludy Strand  
infrastrukturális fejlesztése III.  
ütem**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                 | <b>2022.év</b>    |
| Hazai forrás                     | 29 319 000        |
| Egyéb forrás                     |                   |
| Saját forrás                     |                   |
| visszaigényelhető ÁFA            | 7 916 130         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>37 235 130</b> |
| <b>Kiadások</b>                  | <b>2022. év</b>   |
| személyi juttatások              |                   |
| személyi juttatások<br>járulékai |                   |
| dologi kiadások                  | 350 000           |
| visszaigényelhető ÁFA            | 94 500            |
| felújítások                      | 28 969 000        |
| beruházások                      |                   |
| visszaigényelhető ÁFA            | 7 821 630         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>37 235 130</b> |