

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002
EU Projekt megnevezése: Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		0	618 050 000			386 781 355	386 781 355	1 004 831 355
Egyéb forrás								0
Saját forrás						99 233 047	79 540 119	99 233 047
visszaigényelhető ÁFA		0	486 000	202 500	5 975 397	29 139 478	23 880 933	35 803 375
Összesen	0	0	618 536 000	202 500	5 975 397	515 153 880	490 202 407	1 139 867 777
Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évben pénzügyileg teljesült	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			3 360 000	2 440 000	5 643 000	977 310	669 310	12 420 310
személyi juttatások járuléakai			370 245	340 380	456 066	412 999	204 165	1 579 690
dologi kiadások		0	1 800 000	750 000	1 900 000	3 400 000	1 100 000	7 850 000
visszaigényelhető ÁFA			486 000	202 500	513 000	918 000	216 000	2 119 500
felújítások								0
beruházások		0		0	19 411 100	1 062 803 302	1 045 927 208	1 082 214 402
visszaigényelhető ÁFA		0		0	5 462 397	28 221 478	23 664 933	33 683 875
Összesen	0	0	6 016 245	3 732 880	33 385 563	1 096 733 089	1 071 781 616	1 139 867 777
						0	0	

GINOP-7.1.6.16-2017-00004
EU Projekt megnevezése: Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	735 733 678		0	-168 341 523	484 694 579			1 052 086 734
Egyéb forrás								0
Saját forrás					9 694 172	215 599 933	205 830 184	225 294 105
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	3 684 778	1 571 344	1 152 775	49 196 584	1 891 728	46 558 754	61 233 897
Összesen	739 470 366	3 684 778	1 571 344	-167 188 748	496 280 479	264 796 517	252 388 938	1 338 614 736
Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások								0
személyi juttatások járuléakai								0
dologi kiadások		6 967 740	2 580 000	2 929 537	300 000	2 217 423	2 217 423	17 212 123
visszaigényelhető ÁFA		1 881 290	669 600	763 975		598 704	598 704	4 512 273
felújítások								0
beruházások	13 839 584	6 679 584	3 339 792	531 255 918	214 305 878	492 965 383	483 195 634	1 745 581 773
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	1 803 488	901 744	388 800	1 891 728	48 597 880	45 960 050	103 280 378
Összesen	17 576 272	17 332 102	7 491 136	535 338 230	216 497 606	544 379 390	531 971 811	1 338 614 736

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010
EU Projekt megnevezése: "Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		1 277 000 000		378 000 000	378 000 000	1 655 000 000
Egyéb hazai forrás				156 639 282	156 639 282	156 639 282
Saját forrás	40 017 519	-40 017 519		406 568 585	365 048 869	406 568 585
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481	177 849	889 245	11 035 014	9 997 013	16 751 589
Összesen	44 667 000	1 237 160 330	889 245	952 242 881	909 685 164	2 234 959 456
Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások	1 030 000	12 360 000	12 360 000	2 520 450	2 190 450	28 270 450
személyi juttatások járuléakai	155 000	1 860 000	1 585 000	339 300	296 400	3 939 300
dologi kiadások		3 100 151		5 520 716	5 520 716	8 620 867
visszaigényelhető ÁFA		177 849		109 879	109 879	287 728
felújítások						0
beruházások	38 832 519	461 689 164	283 128 034	792 574 187	737 131 029	1 576 223 904
fizetendő fordított ÁFA		3 088 656		66 099 750	46 787 966	69 188 406
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481		889 245	9 683 486	9 887 134	15 222 212
pályázatban tervezett nem elszámolható beruh. ktg				289 952 633	323 560 759	289 952 633
saját és egyéb forrásból megvalósuló pótmunka				242 012 307	242 012 307	242 012 307
visszaigényelhető ÁFA				1 241 649	0	1 241 649
Összesen	44 667 000	482 275 820	297 962 279	1 410 054 357	1 367 496 640	2 234 959 456
						0

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	2024. év
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	802 793 333	1 977 000 000	1 756 117 817	1 756 117 816	
Hazai forrás					350 175 000	290 589 472	290 589 472	370 185 000
Egyéb hazai forrás			0	12 367 436				
Saját forrás			2 000 000	-2 000 000		84 222 331	425 800 124	
visszaigényelhető ÁFA		0	540 000	41 277 600	3 979 260	11 016 438	11 153 936	
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	2 540 000	854 438 369	2 331 154 260	2 141 946 058	2 483 661 348	370 185 000
					2 237 957 629			
Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	2024. év
személyi juttatások								
személyi juttatások járulékai								
dologi kiadások			2 000 000	310 000	7 965 000	29 664 621	28 673 875	
visszaigényelhető ÁFA			540 000	0	2 150 550	8 009 448	7 741 946	
felújítások								
beruházások				152 880 000	2 383 031 843	3 067 598 925	3 039 982 463	
visszaigényelhető ÁFA			0	41 277 600	1 828 710	3 006 990	3 411 990	
Összesen	0	0	2 540 000	194 467 600	2 394 976 103	3 108 279 984	3 079 810 274	0
					1 641 808 703			8 780 073 961
								0

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	143 306 680	-132 775 880	214 959 990	0	131 091 698	1 684 182	111 684 181	358 266 670
Egyéb forrás								0
Saját forrás				5 680 676	112 265 023	74 295	-109 925 704	118 019 994
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	219 000	65 066 679			66 743 679
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	5 899 676	308 423 400	1 758 477	1 758 477	543 030 343
Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások								0
személyi juttatások járulékai								0
dologi kiadások		0		1 503 611		97 790	97 790	1 601 401
visszaigényelhető ÁFA				219 000				219 000
felújítások								0
beruházások		0	10 530 800	219 137 055	245 017 408			474 685 263
fizetendő fordított ÁFA								0
visszaigényelhető ÁFA		0	1 458 000		65 066 679			66 524 679
Összesen	0	0	11 988 800	220 859 666	310 084 087	97 790	97 790	543 030 343
								0

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

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

Bevételek	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151		45 000 000	343 100 252	343 100 252	388 100 252
Egyéb forrás							0
Saját forrás			85 090	-84 726	9 281 551	5 125 751	9 281 915
visszaigényelhető ÁFA		0		270 000	2 299 942	1 726 486	2 569 942
Összesen	45 952 151	-45 952 151	85 090	45 185 274	354 681 745	349 952 489	399 952 109
Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások							
személyi juttatások járulékai							
dologi kiadások			85 090	2 404 600	1 070 100	608 666	3 559 790
visszaigényelhető ÁFA				270 000		454 922	270 000
felújítások							0
beruházások				3 196 361	336 408 785	332 714 419	339 605 146
visszaigényelhető ÁFA					2 299 942	1 271 564	2 299 942
fizetendő fordított áfa					54 217 231	54 217 231	54 217 231
Összesen	0	0	85 090	5 870 961	393 996 058	389 266 802	399 952 109
							0
							399 952 109

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
EU Projekt megnevezése: Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		1 114 605 492			20 911 988	0	1 135 517 480
Egyéb forrás							0
Saját forrás	20 975 000	-20 975 000			271 801	22 162 539	271 801
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	1 738 800	1 066 500	1 495 800	13 267 584	13 267 583	23 231 934
Összesen	26 638 250	1 095 369 292	1 066 500	1 495 800	34 451 373	35 430 122	1 159 021 215

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások				3 629 670	4 400 645	5 183 795	8 030 315
személyi juttatások járulékai				539 024	572 084	767 685	1 111 108
dologi kiadások	6 000 000	4 600 000	1 200 000	1 200 000	2 555 197	2 555 196	15 555 197
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	1 242 000	324 000	324 000	689 904	689 903	4 199 904
felújítások							0
beruházások	14 975 000	503 110 338	437 987 070	108 436 253	46 584 000	46 584 000	1 111 092 661
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	496 800	742 500	1 171 800	12 577 680	12 577 680	19 032 030
Összesen	26 638 250	509 449 138	440 253 570	115 300 747	67 379 510	68 358 259	1 159 021 215

01 159 021 215

TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00022
EU Projekt megnevezése: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		64 785 750	207 050 943	253 146 445			524 983 138
Egyéb forrás		-64 785 750					-64 785 750
Saját forrás			34 533 600	77 671 034	69 516 741	48 671 100	181 721 375
visszaigényelhető ÁFA		0	974 411	63 440 694	7 069 823	1 765 499	71 484 928
Összesen	0	0	242 558 954	394 258 173	76 586 564	50 436 599	713 403 691

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			273 564	151 980			425 544
személyi juttatások járulékai			42 402	31 884			74 286
dologi kiadások			3 653 928	2 166 428	453 144	453 144	6 273 500
visszaigényelhető ÁFA			879 911	289 286	122 348	122 348	1 413 893
felújítások							0
beruházások			147 117 494	384 190 982	103 836 957	82 991 316	635 145 433
visszaigényelhető ÁFA			94 500	63 151 408	6 947 475	1 643 151	70 193 383
Összesen	0	0	152 061 799	449 981 968	111 359 924	85 209 959	713 403 691

00713 403 691

GINOP-7.1.2-15-2016-00013
EU Projekt megnevezése: Balatonfüred megállópont

Bevételek	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás				2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás			860 000	-860 000	-860 000	0
visszaigényelhető ÁFA			232 000	388 800	388 800	620 800
Összesen	0	0	1 092 000	1 828 800	1 828 800	2 920 800

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások						
személyi juttatások járulékai						
dologi kiadások			860 000	1 440 000	1 440 000	2 300 000
visszaigényelhető ÁFA			232 000	388 800	388 800	620 800
felújítások						0
beruházások						0
visszaigényelhető ÁFA						0
Összesen	0	0	1 092 000	1 828 800	1 828 800	2 920 800

02 920 800

GINOP-7.1.9-17-2020-00038
EU Projekt megnevezése: Balatonfüred tematikus szabadidőpark fejlesztése

Bevételek	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		600 565 117		29 999 000	0	630 564 117
Egyéb forrás						4 148 406
Saját forrás				4 148 406	34 147 406	122 894 341
visszaigényelhető ÁFA		35 613 278	61 131 121	22 001 536	22 001 536	872 204 393
Összesen	0	636 178 395	61 131 121	56 148 942	56 148 942	753 458 458

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		5 666 661				5 666 661
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások		7 161 307	10 197 145			17 358 452
visszaigényelhető ÁFA		378 693	4 660 754			5 039 447
felújítások						0
beruházások		196 595 831	332 086 934	83 004 645	83 004 645	611 687 410
visszaigényelhető ÁFA		35 234 585	56 470 367	22 001 536	22 001 536	113 706 488
Összesen	0	245 037 077	403 415 200	105 006 181	105 006 181	753 458 458

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

Aranyhid strand turisztikai fejlesztése

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	201 836 860			201 836 860
Egyéb forrás				0
Saját forrás	490 000	28 598 669	1 912 649	29 088 669
visszaigényelhető ÁFA	1 684 800	59 367 797	53 275 808	61 052 597
Összesen	204 011 660	87 966 466	55 188 457	291 978 126

Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		603 277	603 300	603 277
személyi juttatások járulékai		78 426	78 403	78 426
dologi kiadások	750 000	7 242 060	2 842 960	7 992 060
visszaigényelhető ÁFA	202 500	1 955 356	767 599	2 157 856
felújítások				0
beruházások	5 490 000	216 761 766	194 474 846	222 251 766
visszaigényelhető ÁFA	1 482 300	57 412 441	52 508 209	58 894 741
Összesen	7 924 800	284 053 326	251 275 317	291 978 126

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

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	239 000 000			239 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA	178 227	42 454 809	1 782 000	42 633 036
Összesen	239 178 227	42 454 809	1 782 000	281 633 036

Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	3 140 173	1 595 664	0	4 735 837
visszaigényelhető ÁFA	178 227	287 223	0	465 450
felújítások				0
beruházások		234 264 163	17 395 000	234 264 163
visszaigényelhető ÁFA		42 167 586	1 782 000	42 167 586
Összesen	3 318 400	278 314 636	19 177 000	281 633 036

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

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	42 782 805	1 279 750	-847 500	44 062 555
Egyéb forrás				0
Saját forrás		673 540		673 540
visszaigényelhető ÁFA	0			0
Összesen	42 782 805	1 953 290	-847 500	44 736 095

Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		9 718 385	3 790 950	9 718 385
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások		35 017 710	0	35 017 710
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	44 736 095	3 790 950	44 736 095

044 736 095

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	129 712 129		129 712 129
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	629 712 129	500 000 000	629 712 129

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	25 825 280	1 270 000	25 825 280
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	486 436 849	33 020 000	486 436 849
fizetendő fordított áfa	117 450 000		117 450 000
Összesen	629 712 129	34 290 000	629 712 129

0

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	386 986 954	386 986 954	386 986 954
Egyéb forrás			
Saját forrás			
visszaigényelhető ÁFA			
Összesen	386 986 954	386 986 954	386 986 954

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások	12 660 000		12 660 000
személyi juttatások járulékai	1 645 800		1 645 800
dologi kiadások	6 566 104	3 556 000	6 566 104
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	289 579 617	0	289 579 617
fizetendő fordított áfa	76 535 433		76 535 433
Összesen	386 986 954	3 556 000	386 986 954

0

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

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás		998 714 884	998 714 484	998 714 884
Egyéb forrás				0
Saját forrás	7 407 206	-7 407 206	-7 407 206	0
visszaigényelhető ÁFA	871 547	12 014 673	1 626 526	12 886 220
Összesen	8 278 753	1 003 322 351	992 933 804	1 011 601 104

Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		26 370 000		26 370 000
személyi juttatások járulékai		3 428 100		3 428 100
dologi kiadások	5 991 206	8 750 543	0	14 741 749
visszaigényelhető ÁFA	871 547	1 243 574		2 115 121
felújítások				0
beruházások	1 416 000	951 887 488	35 880 574	953 303 488
visszaigényelhető ÁFA		11 642 646	1 626 526	11 642 646
Összesen	8 278 753	1 003 322 351	37 507 100	1 011 601 104

1 011 601 104

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	99 195 623	99 195 623	99 195 623
Egyéb forrás			
Saját forrás			
visszaigényelhető ÁFA			
Összesen	99 195 623	99 195 623	99 195 623

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	5 854 433	0	5 854 433
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	93 341 190	0	93 341 190
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	99 195 623	0	99 195 623

EU Projekt megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001
Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	243 374 740	243 374 740	243 374 740
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	64 766 180	17 937 202	64 766 180
Összesen	308 140 920	261 311 942	308 140 920

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	9 392 740	2 030 000	9 392 740
visszaigényelhető ÁFA	1 591 040	548 100	1 591 040
felújítások			0
beruházások	233 982 000	64 404 081	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	63 175 140	17 389 102	63 175 140
Összesen	308 140 920	84 371 283	308 140 920

0

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

Bevételek	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	0	596 953 000	596 953 000	596 953 000
Egyéb forrás	0			0
Saját forrás	1 500 000	63 000 867		64 500 867
visszaigényelhető ÁFA	405 000	35 376 577	7 371 000	35 781 577
Összesen	1 905 000	695 330 444	604 324 000	697 235 444

Kiadások	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		36 253 000	3 800 000	36 253 000
visszaigényelhető ÁFA		9 788 310	1 026 000	9 788 310
felújítások				0
beruházások	1 500 000	623 700 867	23 500 000	625 200 867
visszaigényelhető ÁFA	405 000	25 588 267	6 345 000	25 993 267
Összesen	1 905 000	695 330 444	34 671 000	697 235 444

0

697 235 444

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	395 579 000	395 579 000	395 579 000
Egyéb forrás			
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	12 306 330	621 000	12 306 330
Összesen	407 885 330	396 200 000	407 885 330

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	20 979 000	2 300 000	20 979 000
visszaigényelhető ÁFA	5 826 330	621 000	5 826 330
felújítások			0
beruházások	374 600 000	600 000	374 600 000
visszaigényelhető ÁFA	6 480 000	0	6 480 000
Összesen	407 885 330	3 521 000	407 885 330

0

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	599 093 000	599 093 000	599 093 000
Egyéb forrás			
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	18 385 110	1 174 500	18 385 110
Összesen	617 478 110	600 267 500	617 478 110

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	37 993 000	4 350 000	37 993 000
visszaigényelhető ÁFA	10 258 110	1 174 500	10 258 110
felújítások			0
beruházások	561 100 000	0	561 100 000
visszaigényelhető ÁFA	8 127 000		8 127 000
Összesen	617 478 110	5 524 500	617 478 110

0

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

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás	599 174 477	599 174 477	599 174 477
Egyéb forrás			
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	45 925 613	56 355 496	45 925 613
Összesen	645 100 090	655 529 973	645 100 090

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	24 551 797	4 100 000	24 551 797
visszaigényelhető ÁFA	9 625 049	1 107 000	9 625 049
felújítások			0
beruházások	574 622 680	204 624 068	574 622 680
visszaigényelhető ÁFA	36 300 564	55 248 496	36 300 564
Összesen	645 100 090	265 079 564	645 100 090

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV

Projekt megnevezése: Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	2024. év	2025.év	Összesen
EU forrás					0
Hazai forrás			1 200 000 000	2215500000	3 415 500 000
Saját forrás	74 265 000	52 500 000	59 068 000	246167000	379 500 000
visszaigényelhető ÁFA	23 363 100	14 175 000	5 265 000	100 845 000	129 473 100
Összesen	97 628 100	66 675 000	1 264 333 000	2 562 512 000	3 924 473 100

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	2024. év	2025.év	Összesen
személyi juttatások			5 752 212	3747788	9 500 000
személyi juttatások járulékai			747 788	487212	1 235 000
dologi kiadások	12 265 000	0	5 500 000	2500000	20 265 000
visszaigényelhető ÁFA	3 311 550	0	1 485 000	675 000	5 471 550
felújítások					0
beruházások	62 000 000	52 500 000	1 335 333 000	2366667000	3 764 000 000
visszaigényelhető ÁFA	20 051 550	14 175 000	3 780 000	100170000	124 001 550
Összesen	97 628 100	66 675 000	1 352 598 000	2 474 247 000	3 924 473 100

KFE-00196-7/2020
Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
Hazai forrás		628 056 638	1 020 661 532	204 401 981	204 401 981	1 853 120 151
Egyéb forrás						0
Saját forrás	9 600 000	3 981 509	261 283 630	61 010 902	34 839 431	335 876 041
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	3 726 000	91 955 014	90 065 606	119 694 814
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 285 671 162	357 367 897	329 307 018	2 308 691 006

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		428 571	2 695 887	0	17 049 322	3 124 458
személyi juttatások járulékai		66 429	417 863	0	2 196 782	484 292
dologi kiadások		23 760 000	4 800 000	14 104 702	14 083 443	42 664 702
visszaigényelhető ÁFA		6 415 200	1 296 000	3 781 270	3 802 529	11 492 470
felújítások						0
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 712 653 556	345 643 081	319 492 868	2 123 476 637
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	2 430 000	88 173 744	86 263 077	108 202 344
Összesen	12 192 000	101 256 800	1 724 293 306	451 702 797	442 888 021	2 289 444 903

Projekt megnevezéseBalatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	2024. év	Összesen
Hazai forrás	175 500 000	175 500 000	100 000 000	451 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	48 678 963	43 727 246	-48 678 963	43 727 246
visszaigényelhető ÁFA	44 140 472	41 598 422	13 856 680	99 595 574
Összesen	268 319 435	260 825 668	65 177 717	594 322 820

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény		Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	4 900 000	2 550 000	3 200 000	10 650 000
visszaigényelhető ÁFA	1 323 000	688 500	864 000	2 875 500
felújítások				0
beruházások	219 278 963	216 677 246	48 121 037	484 077 246
visszaigényelhető ÁFA	42 817 472	40 909 922	12 992 680	96 720 074
Összesen	268 319 435	260 825 668	65 177 717	594 322 820

594 322 820

Projekt megnevezéseBalatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
Hazai forrás			58 390 651	45 094 384	0	103 485 035
Egyéb forrás						0
Saját forrás				46 812 465		46 812 465
visszaigényelhető ÁFA			5 780 700	33 882 300	2 425 950	39 663 000
Összesen	0	0	64 171 351	125 789 149		189 960 500

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások			3 000 000			3 000 000
személyi juttatások járulékai			397 500			397 500
dologi kiadások			21 410 000	10 490 000		31 900 000
visszaigényelhető ÁFA			5 780 700	2 832 300		8 613 000
felújítások						0
beruházások				115 000 000	8 985 000	115 000 000
visszaigényelhető ÁFA				31 050 000	2 425 950	31 050 000
Összesen	0	0	30 588 200	159 372 300	11 410 950	189 960 500

0

189 960 500

KFE-0038-8/2020

Projekt megnevezéseBalatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
Hazai forrás		1 434 609 375	1 565 390 625	250 000 000	250 000 000	3 250 000 000
Egyéb hazai forrás (I-II.)				204 034 986	204 034 986	204 034 986
Saját forrás	13 000 000	4 665 701		233 183 185	162 852 173	250 848 886
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	19 634 400	3 819 420	2 517 881	1 340 280	29 481 701
Összesen	16 510 000	1 458 909 476	1 569 210 045	689 736 052	618 227 439	3 734 365 573

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		1 672 050	6 661 257	3 640 000	3 444 420	11 973 307
személyi juttatások járulékai		259 168	865 963	419 221	425 880	1 544 352
dologi kiadások	13 000 000	7 200 000	8 500 000	1 299 489	1 200 000	29 999 489
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	1 944 000	2 295 000	352 660	324 000	8 101 660
felújítások						0
beruházások		65 520 000	2 132 640 605	1 409 199 460	1 339 164 525	3 607 360 065
visszaigényelhető ÁFA		17 690 400	1 524 420	2 171 880	1 016 280	21 386 700
fizetendő fordított áfa				54 000 000	53 998 992	54 000 000
Összesen	16 510 000	94 285 618	2 152 487 245	1 471 082 710	1 399 574 097	3 734 365 573

74 651 218

0

3 734 365 573

Projekt megnevezése

Modern Műtár fejlesztése Balatonfüreden

Bevételek	2021. év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	összesen
Hazai forrás	124 000 000	358 275 427	37 200 000	37 200 000	519 475 427
Egyéb forrás					0
Saját forrás			13 845 293	13 529 981	13 845 293
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	1 450 926	925 074	897 750	5 697 000
Összesen	127 321 000	359 726 353	51 970 367	51 627 731	539 017 720
Kiadások	2021. év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások		4 028 800	1 101 200	1 000 000	5 130 000
visszaigényelhető ÁFA		634 176	297 324	270 000	931 500
felújítások					0
beruházások	12 300 000	446 802 315	69 088 405	68 874 293	528 190 720
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	816 750	627 750	627 750	4 765 500
Összesen	15 621 000	452 282 041	71 114 679	70 772 043	539 017 720

539 017 720

projekt megnevezése

EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér

Bevételek	2021. év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	összesen
Hazai forrás		658 745 020	59 585 528	59 585 528	718 330 548
Egyéb forrás			0		0
Saját forrás	30 500 000	-30 500 000	8 353 800	8 353 802	8 353 800
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	960 876	20 835 806	20 835 806	30 031 682
Összesen	38 735 000	629 205 896	88 775 134	88 775 136	756 716 030
Kiadások	2021. év	2022. év	2023.évi terv	2023. évi tény	összesen
személyi juttatások		800 676	14 121 050	14 121 052	14 921 726
személyi juttatások járulékai		104 087	1 835 736	1 835 736	1 939 823
dologi kiadások		3 118 800	5 500 000	5 500 000	8 618 800
visszaigényelhető ÁFA		842 076	1 485 000	1 485 000	2 327 076
felújítások					0
beruházások	30 500 000	163 731 945	506 972 054	506 972 054	701 203 999
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	118 800	19 350 806	19 350 806	27 704 606
Összesen	38 735 000	168 716 384	549 264 646	549 264 648	756 716 030

756 716 030

Projekt megnevezése:

BMÖF/1-6/2022
Balatonfüred Munkácsy M. utca, Deák ferenc utca felújítása

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
hazai forrás	40 000 000			40 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás		41 240 809	41 280 809	41 240 809
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	40 000 000	41 240 809	41 280 809	81 240 809
Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások		81 240 809	81 240 809	81 240 809
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	81 240 809	81 240 809	81 240 809

81 240 809

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

Bevételek	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás				0
Hazai forrás	10 000 000			10 000 000
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	10 000 000	0	0	10 000 000

Kiadások	2022.év	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások		1 200 000		1 200 000
személyi juttatások járulékai		156 000		156 000
dologi kiadások		7 444 000		7 444 000
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások		1 200 000		1 200 000
fizetendő fordított áfa				0
Összesen	0	10 000 000	0	10 000 000

Projekt megnevezése: BFT Balatonfüred zöldterületek fejlesztése
Lapostelki park

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás			0
Hazai forrás	39 885 533	39 885 533	39 885 533
Saját forrás	21 476 826	21 476 825	21 476 826
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	61 362 359	61 362 358	61 362 359

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások	0		0
személyi juttatások járulékai	0		0
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	61 362 359	61 362 358	61 362 359
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	61 362 359	61 362 358	61 362 359

61 362 358

Projekt megnevezése: BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"
Aranyhid sétány II. ütem

Bevételek	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
EU forrás			0
Hazai forrás	53 532 751		53 532 751
Saját forrás	16 011 550		16 011 550
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	69 544 301	0	69 544 301

Kiadások	2023.évi terv	2023. évi tény	Összesen
személyi juttatások	0		0
személyi juttatások járulékai	0		0
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	69 544 301		69 544 301
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	69 544 301	0	69 544 301

0