

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év		Összesen
EU forrás	126 048 529	27 728 400	11 564 901	150 346 970		315 688 800
Egyéb forrás						0
Saját forrás			69 625 141	-69 625 141		0
Összesen	126 048 529	27 728 400	81 190 042	80 721 829		315 688 800

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év		Összesen
személyi juttatások (bérköltség)	18 584 629	39 903 534	33 474 367	20 826 322		112 788 852
személyi juttatások járulékai	3 199 963	5 310 895	4 436 726	2 403 356		15 350 940
dologi kiadások	32 552 321	41 321 509	39 951 123	54 424 055		168 249 008
felújítások						0
beruházások	114 173	8 662 831	7 454 900	3 068 096		19 300 000
átadott pénzeszközök						0
Összesen	54 451 086	95 198 769	85 317 116	80 721 829		315 688 800

0

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		Összesen
EU forrás		0	618 050 000			618 050 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás				18 579 000		18 579 000
visszaigényelhető ÁFA		0	688 500	10 321 830		11 010 330
Összesen	0	0	618 738 500	28 900 830		647 639 330

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év		Összesen
személyi juttatások			3 660 000	8 615 884		12 275 884
személyi juttatások járulékai			510 570	1 213 546		1 724 116
dologi kiadások		0	2 550 000	5 250 000		7 800 000
visszaigényelhető ÁFA			688 500	1 417 500		2 106 000
felújítások						0
beruházások		0		614 829 000		614 829 000
visszaigényelhető ÁFA		0		8 904 330		8 904 330
Összesen	0	0	7 409 070	640 230 260		647 639 330

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
 13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

GINOP-7.1.9-17-2017-0001

EU Projekt

megnevezése: Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év		Összesen
EU forrás	987 794 940		0	2 385 001		990 179 941
Egyéb forrás						0
Saját forrás	56 522 236	569 363 575	39 052 780			664 938 591
visszaigényelhető ÁFA	1 696 799	1 085 400	2 177 550	5 733 450		10 693 199
Összesen	1 046 013 975	570 448 975	41 230 330	8 118 451		1 665 811 731

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év		Összesen
személyi juttatások	2 205 189	1 033 686	1 081 125			4 320 000
személyi juttatások járulékai	430 012	191 232	329 156			950 400
dologi kiadások	2 038 500	0	6 686 500	13 229 574		21 954 574
visszaigényelhető ÁFA			1 421 550	3 571 985		4 993 535
felújítások						0
beruházások	403 925 434	1 158 587 245	11 406 000	8 705 426		1 582 624 105
fizetendő ÁFA	7 822 586	37 446 867				45 269 453
visszaigényelhető ÁFA	1 696 799	1 085 400	756 000	2 161 465		5 699 664
Összesen	418 118 520	1 198 344 430	21 680 331	27 668 450		1 665 811 731

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

EU Projekt

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	Összesen
EU forrás	735 733 678		0	283 353 056		1 019 086 734
EU forrás visszafizetés és újra igénylés				-168 341 523	168 341 523	0
Egyéb forrás						0
Saját forrás				168 341 523	46 553 647	214 895 170
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 684 778	1 571 344	27 608 448		34 668 058
Összesen	737 537 166	3 684 778	1 571 344	310 961 504	214 895 170	1 268 649 962

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások		2 540 050	2 480 000	5 506 960		10 527 010
visszaigényelhető ÁFA		675 014	669 600	1 362 679		2 707 293
felújítások						0
beruházások	6 679 584	11 147 274	3 339 792	811 891 551	214 895 170	1 047 953 371
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 009 764	901 744	26 245 769		31 960 765
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh- n belülrre				168 341 523		168 341 523
Összesen	8 483 072	17 372 102	7 391 136	1 013 348 482	214 895 170	1 261 489 962

16. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

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	Összesen		
EU forrás		1 655 000 000	0	1 655 000 000		
Egyéb forrás				0		
Saját forrás	46 482 000	239 340 263	146 942 698	432 764 961		
visszaigényelhető ÁFA		13 693 146		13 693 146		
Összesen	46 482 000	1 908 033 409	146 942 698	2 101 458 107		

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen		
személyi juttatások		21 630 000	0	21 630 000		
személyi juttatások járulékai		3 352 650	0	3 352 650		
dologi kiadások		17 363 367		17 363 367		
visszaigényelhető ÁFA		287 728		287 728		
felújítások			0	0		
beruházások	46 482 000	1 706 242 230	112 689 917	1 865 414 147		
fizetendő fordított ÁFA		145 752 016	34 252 781	180 004 797		
visszaigényelhető ÁFA		13 405 418		13 405 418		
Összesen	46 482 000	1 908 033 409	146 942 698	2 101 458 107		

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	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	2 839 822 945		2 839 822 945
Egyéb forrás						0
Saját forrás			1 000 000	70 846 667		71 846 667
visszaigényelhető ÁFA		0	270 000	58 287 703		58 557 703
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	1 270 000	2 968 957 315		2 970 227 315

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások			1 000 000	33 542 380		34 542 380
visszaigényelhető ÁFA			270 000	8 972 743		9 242 743
felújítások						0
beruházások				2 877 127 232		2 877 127 232
visszaigényelhető ÁFA			0	49 314 960		49 314 960
Összesen	0	0	1 270 000	2 968 957 315		2 970 227 315

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

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	Összesen
EU forrás	143 306 680	-132 775 880	214 959 990	132 775 880		358 266 670
Egyéb forrás						0
Saját forrás				1 479 000	117 706 699	119 185 699
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	1 936 800		3 394 800
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	136 191 680	117 706 699	480 847 169

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások		0		4 177 670		4 177 670
visszaigényelhető ÁFA				459 000		459 000
felújítások						0
beruházások		0	10 530 800	309 937 200	117 706 699	438 174 699
fizetendő fordított ÁFA				35 100 000		35 100 000
visszaigényelhető ÁFA		0	1 458 000	1 477 800		2 935 800
Összesen	0	0	11 988 800	351 151 670	117 706 699	480 847 169

TFC-2.1.1-2018-D

EU Projekt

megnevezése: **A Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év		Összesen
EU forrás	17 731 712	0	1 499 337	264 442 489		283 673 538
Egyéb forrás						0
Saját forrás		2 805 504	-949 337	17 401 191		19 257 358
visszaigényelhető ÁFA		5 545 048	148 500	1 685 794		7 379 342
Összesen	17 731 712	8 350 552	698 500	283 529 474		310 310 238

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év		Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások		2 750 000	550 000	3 110 000		6 410 000
visszaigényelhető ÁFA			148 500	839 700		988 200
felújítások						0
beruházások		17 787 216		278 733 680		296 520 896
visszaigényelhető ÁFA		5 545 048		846 094		6 391 142
Összesen	0	26 082 264	698 500	283 529 474		310 310 238

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

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	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151	45 952 151	45 952 151
Egyéb forrás				0
Saját forrás			27 105 760	27 105 760
visszaigényelhető ÁFA		0	5 043 895	5 043 895
Összesen	45 952 151	-45 952 151	78 101 806	78 101 806

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások			1 161 600	1 161 600
visszaigényelhető ÁFA			313 632	313 632
felújítások				0
beruházások			60 993 419	60 993 419
Fizetendő fordított áfa			10 902 892	10 902 892
visszaigényelhető ÁFA			4 730 263	4 730 263
Összesen	0	0	78 101 806	78 101 806

1 475 232

65 723 682

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt
megnevezése:

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		1 114 605 492	20 911 988	1 135 517 480
Egyéb forrás				0
Saját forrás	20 975 000	-20 975 000	15 360 900	15 360 900
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	1 495 800	18 392 567	25 551 617
Összesen	26 638 250	1 095 126 292	54 665 455	1 176 429 997

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	6 000 000	3 800 000	42 845 644	52 645 644
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	999 000	574 143	3 193 143
felújítások				0
beruházások	14 975 000	503 110 338	580 147 398	1 098 232 736
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	496 800	17 818 424	22 358 474
Összesen	26 638 250	508 406 138	641 385 609	1 176 429 997

EU Projekt
megnevezése:

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

Bevételek	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás	3 564 000	0	5 828 000	9 392 000
Egyéb forrás				
Saját forrás				
visszaigényelhető ÁFA				
Összesen	3 564 000	0	5 828 000	9 392 000

Kiadások	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások		197 649	60 327	257 976
személyi juttatások járulékai		32 584	9 440	42 024
dologi kiadások		1 628 210	7 463 790	9 092 000
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	1 858 443	7 533 557	9 392 000

0

TOP-1.2.1-16-VE1

EU Projekt
megnevezése:

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt
keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		64 785 750		64 785 750
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA		0		0
Összesen	0	64 785 750	0	64 785 750

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh- n belülre			64 785 750	64 785 750
Összesen	0	0	64 785 750	64 785 750

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
 13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009

EU Projekt **Brázay szabadstrand turisztikai attrakció**
megnevezése: **fejlesztése**

Bevételek	2021. év	2022.év	Összesen
EU forrás	409 532 791		409 532 791
Egyéb forrás			0
Saját forrás	179 796 975	5 417 000	185 213 975
visszaigényelhető ÁFA	66 286 767	1 462 590	67 749 357
Összesen	655 616 533	6 879 590	662 496 123

Kiadások	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások	425 540		425 540
személyi juttatások járulékai	74 284		74 284
dologi kiadások	6 178 500		6 178 500
visszaigényelhető ÁFA	1 587 195		1 587 195
felújítások			0
beruházások	582 651 442	5 417 000	588 068 442
visszaigényelhető ÁFA	64 699 572	1 462 590	66 162 162
Összesen	655 616 533	6 879 590	662 496 123

273 564

0

7 765 695

7 765 695

647 351 014

647 351 014

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
 13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

GINOP-7.1.2-15-2016-00013

EU Projekt

megnevezése: **Balatonfüred megállópont**

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

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások		2 999 137	2 999 137
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	2 999 137	2 999 137

GINOP-7.1.9-17-2020-00038

EU Projekt

megnevezése: **Tematikus szabadidőpark**

<u>Bevételek</u>	2021. év		Összesen
EU forrás	600 565 117		600 565 117
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	108 105 318		108 105 318
Összesen	708 670 435	0	708 670 435

<u>Kiadások</u>	2021. év		Összesen
személyi juttatások	8 658 000		8 658 000
személyi juttatások járulékai	1 341 990		1 341 990
dologi kiadások	14 623 866		14 623 866
visszaigényelhető ÁFA	3 036 246		3 036 246
felújítások			0
beruházások	575 941 261		575 941 261
visszaigényelhető ÁFA	105 069 072		105 069 072
Összesen	708 670 435	0	708 670 435

8 658 000

1 341 990

17 660 112

17 660 112

681 010 333

681 010 333

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

KFE-00120-5/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás	85 000 000	-11 024	84 988 976
Egyéb forrás			0
Saját forrás		3 687 647	3 687 647
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	6 732 420	23 942 688
Összesen	102 210 268	10 409 043	112 619 311

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	63 741 732	24 934 891	88 676 623
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	6 732 420	23 942 688
Egyéb felhalmozási célú támogatások			
Összesen	80 952 000	31 667 311	112 619 311

31 667 311

31 667 312

KFE-0038-8/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	30 000 000		30 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás		8 484	8 484
visszaigényelhető ÁFA		8 102 291	8 102 291
Összesen	30 000 000	8 110 775	38 110 775

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások		165 900	165 900
visszaigényelhető ÁFA		44 793	44 793
felújítások			0
beruházások		29 827 102	29 827 102
visszaigényelhető ÁFA		8 057 498	8 057 498
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh- n belülre		15 482	15 482
Összesen	0	38 110 775	38 110 775

210 693

210 693

37 884 600

37 884 600

KFE-00196-7/2020

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

Projekt
megnevezése **Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		797 684 838	458 572 706	1 256 257 544
Egyéb forrás			0	0
Saját forrás	9 600 000	133 224 862	82 107 094	224 931 956
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	40 276 629	5 359 986	48 228 615
Összesen	12 192 000	971 186 329	546 039 786	1 529 418 115

0

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		428 571		428 571
személyi juttatások járulékai		66 428		66 428
dologi kiadások		60 015 000	14 640 000	74 655 000
visszaigényelhető ÁFA		16 204 050	3 952 800	20 156 850
felújítások			0	0
beruházások	9 600 000	870 399 700	526 039 800	1 406 039 500
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	24 072 579	1 407 186	28 071 765
Összesen	12 192 000	971 186 328	546 039 786	1 529 418 114

76 219 050

894 472 279

KFE-00213-8/2020

Projekt
megnevezése **Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		1 245 690 178	698 642 764	1 944 332 942
Egyéb forrás			0	0
Saját forrás		563 409 822	315 987 236	879 397 058
visszaigényelhető ÁFA		96 417 000	28 023 595	124 440 595
Összesen	0	1 905 517 000	1 042 653 595	2 948 170 595

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások		94 600 000	21 500 000	116 100 000
visszaigényelhető ÁFA		25 542 000	5 805 000	31 347 000
felújítások				0
beruházások		1 714 500 000	993 130 000	2 707 630 000
visszaigényelhető ÁFA		70 875 000	22 218 595	93 093 595
Összesen	0	1 905 517 000	1 042 653 595	2 948 170 595

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

KFE-0038-8/2020

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

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		1 622 109 375	1 377 890 625	3 000 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	13 000 000	95 140 625	91 859 375	200 000 000
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	68 079 587	9 972 500	81 562 087
Összesen	16 510 000	1 785 329 587	1 479 722 500	3 281 562 087

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		1 672 050		1 672 050
személyi juttatások járulékai		246 148		246 148
dologi kiadások	13 000 000	62 331 802	6 750 000	82 081 802
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	16 829 587	1 822 500	22 162 087
felújítások				0
beruházások		1 653 000 000	1 463 000 000	3 116 000 000
visszaigényelhető ÁFA		51 250 000	8 150 000	59 400 000
Összesen	16 510 000	1 785 329 587	1 479 722 500	3 281 562 087

1 704 250 000

XI/4756/2020/SZOC SZOLG

Projekt
megnevezése **Alkony program előkészítése**

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	400 000 000		400 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA		12 096 000	12 096 000
Összesen	400 000 000	12 096 000	412 096 000
Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások		5 762 900	5 762 900
személyi juttatások járulékai		893 251	893 251
dologi kiadások	0	24 743 000	24 743 000
visszaigényelhető ÁFA	0	2 943 000	2 943 000
Egyéb működési célú támogatások (visszafizetés)		8 600 849	8 600 849
felújítások			0
beruházások		76 953 000	76 953 000
visszaigényelhető ÁFA		9 153 000	9 153 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások (visszafizetés)		283 047 000	283 047 000
Összesen	0	412 096 000	412 096 000

27 686 000

27 686 000

86 106 000

86 106 000

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

T_022_II_2020

Projekt
megnevezése **Zsidó temető rekonstrukciója II. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	5 000 000		5 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	5 000 000	0	5 000 000

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA	0		0
felújítások			0
beruházások		5 000 000	5 000 000
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	5 000 000	5 000 000

211/2018

Projekt
megnevezése **Népi Építészeti Program Lóczy 101. tájház felújítása I-II-III ütem**

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	10 000 000	4 500 000	16 256 860	30 756 860
Egyéb forrás				0
Saját forrás		19 997 107	10 403 848	30 400 955
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	10 000 000	24 497 107	26 660 708	61 157 815

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások				
visszaigényelhető ÁFA				
felújítások				
beruházások		23 619 769	24 631 660	48 251 429
fizetendő fordított áfa		6 377 338	7 122 541	13 499 879
Összesen	0	29 997 107	31 754 201	61 751 308

a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
13. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

BMÖFT/334-10/2020

Projekt
megnevezése **Arad utca felújítása**

<u>Bevételek</u>	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	39 999 050		39 999 050
Egyéb forrás			0
Saját forrás		22 109 450	22 109 450
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	39 999 050	22 109 450	62 108 500

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA	0		0
felújítások			0
beruházások		62 108 500	62 108 500
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	62 108 500	62 108 500

62 108 500

P-TF-31/2020

Projekt
megnevezése **Aranyhíd sétány kiépítése**

<u>Bevételek</u>	2021.év	Összesen
Hazai forrás	12 476 145	
Egyéb forrás		
Saját forrás	17 523 613	
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	29 999 758	0

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év
személyi juttatások		
személyi juttatások járulékai		
dologi kiadások	0	
visszaigényelhető ÁFA	0	
felújítások		
beruházások	29 999 758	
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	29 999 758	0

29 999 758