

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉV

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

Bevételek	2022.év	2023.év	2024.év	2024. év tény	Összesen
EU forrás	239 000 000		98 867 083	42 892 390	337 867 083
Egyéb forrás					0
Saját forrás			178 516		178 516
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	27 482 584	328 677	30 366 184
Összesen	239 165 600	2 718 000	126 528 183	43 221 067	368 411 783

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások	2 150 000		2 004 808	1 761 743	4 154 808
visszaigényelhető ÁFA			204 193	328 677	204 193
felújítások					0
beruházások	1 002 800	15 778 465	101 862 957	0	118 644 222
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	27 278 391		30 161 991
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			215 246 569	215 246 569	215 246 569
Összesen	3 318 400	18 496 465	346 596 918	217 336 989	368 411 783

2 209 001 2 209 000

129 141 348 129 141 348

215 246 569

0

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

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

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások		3 790 950	6 774 936		10 565 886
visszaigényelhető ÁFA					0
felújítások					0
beruházások			34 170 210	1 593 850	34 170 210
visszaigényelhető ÁFA					0
Összesen	0	3 790 950	40 945 146	1 593 850	44 736 096

6 774 936

34 170 210

0

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

Bevételek	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
EU forrás	500 000 000	171 366 579	148 622 926	671 366 579
Egyéb forrás				0
Saját forrás	2 170 000	122 657 129		124 827 129
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	502 170 000	294 023 708	148 622 926	796 193 708

Kiadások	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
személyi juttatások		9 885 777		9 885 777
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	1 270 000	7 509 503	5 266 920	8 779 503
visszaigényelhető ÁFA				
felújítások				
beruházások	33 020 000	246 142 860		279 162 860
fizetendő fordított áfa		31 075 848		31 075 848
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		467 289 720	467 289 720	467 289 720
Összesen	34 290 000	761 903 708	472 556 640	796 193 708

9885777

7 509 503

246 142 860

31075848

467 289 720

294 613 988

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

Bevételek	2023.év	2024. év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	386 986 954	127 787 718		514 774 672
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	386 986 954	127 787 718		514 774 672
Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások	0		481 500	0
személyi juttatások járulékai			56 335	0
dologi kiadások	3 959 377	16 912 527	1 074 420	20 871 904
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások		105 065 250		105 065 250
fizetendő fordított áfa		27 167 468		27 167 468
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		361 670 050	361 670 050	361 670 050
Összesen	3 959 377	510 815 295	363 282 305	514 774 672

16 991 002

105 065 250
27167468

361 670 050

0

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

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
EU forrás		998 714 884	439 002 639	382 679 845	1 437 717 523
Egyéb forrás					0
Saját forrás	8 278 753	-8 278 753			0
visszaigényelhető ÁFA	871 547	5 106 055	7 780 165	552 914	13 757 767
Összesen	9 150 300	995 542 186	446 782 804	383 232 759	1 451 475 290
Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	2024. év tény	Összesen
személyi juttatások				481 500	0
személyi juttatások járulékai				56 335	0
dologi kiadások	6 234 928		38 266 716	7 125 506	44 501 644
visszaigényelhető ÁFA	750 072		1 365 048	552 914	2 115 120
felújítások					0
beruházások	2 043 825	32 401 045	477 980 130	57 952 059	512 425 000
visszaigényelhető ÁFA	121 475	5 106 055	6 415 117		11 642 647
fizetendő fordított áfa			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre			880 020 825	880 020 825	880 020 825
Összesen	9 150 300	37 507 100	1 404 047 836	946 189 139	1 450 705 236

39 631 764 39 631 764

484 395 247 484 395 247

0

0

880 020 825
880 020 825

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

97 624 459

Bevételek	2023.év	2024. év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	99 195 623			99 195 623
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	99 195 623	0		99 195 623
Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások			481 500	0
személyi juttatások járulékai			56 335	0
dologi kiadások	403 377	5 451 056	2 141 220	5 854 433
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások		93 341 190	56 556 796	93 341 190
fizetendő fordított áfa				0
Összesen	403 377	98 792 246	59 235 851	99 195 623

1 442 324 990
1 441 554 936
770 054

5 451 056

93 341 190 0

0

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	243 374 740			243 374 740
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA	18 323 302	46 678 484	9 835 683	65 001 786
Összesen	261 698 042	46 678 484	9 835 683	308 376 526

Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások	403 377		481 500	403 377
személyi juttatások járulékai			56 335	0
dologi kiadások	3 460 000	5 529 363	1 846 000	8 989 363
visszaigényelhető ÁFA	934 200	892 446	471 420	1 826 646
felújítások				0
beruházások	64 404 081	169 577 919	34 682 454	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	17 389 102	45 786 038	9 364 263	63 175 140
Összesen	86 590 760	221 785 766	46 901 972	308 376 526

6 421 809 6 421 809

215 363 957 215 363 957

0

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	596 953 000			596 953 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	1 125 869	14 802 909		15 928 778
visszaigényelhető ÁFA	8 694 715	2 297 673	1 551 420	10 992 388
Összesen	606 773 584	17 100 582	1 551 420	623 874 166

Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások			481 500	0
személyi juttatások járulékai			56 336	0
dologi kiadások	4 800 000	31 049 623	1 846 000	35 849 623
visszaigényelhető ÁFA	1 296 000	731 673	498 420	2 027 673
felújítások				0
beruházások	27 402 649	549 629 506	547 729 506	577 032 155
visszaigényelhető ÁFA	7 398 715	1 566 000	1 053 000	8 964 715
Összesen	40 897 364	582 976 802	551 664 762	623 874 166

31 781 296 31 781 296

551 195 506 551 195 506

0

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	395 579 000	54 788 205		450 367 205
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA	621 000	4 263 142	1 902 420	4 884 142
Összesen	396 200 000	59 051 347	1 902 420	455 251 347

Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások	1 003 377		481 500	1 003 377
személyi juttatások járulékai			56 336	0
dologi kiadások	2 300 000	18 275 623	846 000	20 575 623
visszaigényelhető ÁFA	621 000	1 428 142	228 420	2 049 142
felújítások				0
beruházások		65 288 205	6 200 000	65 288 205
visszaigényelhető ÁFA		2 835 000	1 674 000	2 835 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		363 500 000	363 500 000	363 500 000
Összesen	3 924 377	451 326 970	372 986 256	455 251 347

19 703 765 19 703 765 1 902 420

68 123 205 68 123 205

363 500 000

0

az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 13/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
EU forrás	599 093 000	68 606 217		667 699 217
Egyéb forrás				0
Saját forrás		51 772 869		51 772 869
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	4 067 794	228 420	5 512 294
Összesen	600 537 500	124 446 880	228 420	724 984 380

Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások	403 377		481 500	403 377
személyi juttatások járulécai			56 336	0
dologi kiadások	5 350 000	32 239 623	846 000	37 589 623
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	1 367 794	228 420	2 812 294
felújítások				0
beruházások		121 579 086	0	121 579 086
visszaigényelhető ÁFA		2 700 000		2 700 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		559 900 000	559 900 000	559 900 000
Összesen	7 197 877	717 786 503	561 512 256	724 984 380

0

33 607 417 33 607 417

124 279 086 124 279 086

559 900 000

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

Bevételek	2023.év	2024.év	2024.év tény	2025.év	Összesen
EU forrás	599 174 477				599 174 477
Egyéb forrás					0
Saját forrás				3 745 334	3 745 334
visszaigényelhető ÁFA	56 625 498	39 061 566	42 234 441	0	95 687 064
Összesen	655 799 975	39 061 566	42 234 441	3 745 334	698 606 875

Kiadások	2023.év	2024.év	2024.év tény	2025.év	Összesen
személyi juttatások	403 377		481 500		403 377
személyi juttatások járulécai			56 336		0
dologi kiadások	5 100 000	15 303 087	3 871 990		20 403 087
visszaigényelhető ÁFA	1 377 000	1 640 097	1 045 437		3 017 097
felújítások					0
beruházások	204 624 066	373 743 947	148 806 535	3 745 334	582 113 347
visszaigényelhető ÁFA	55 248 498	37 421 469	41 189 004		92 669 967
Összesen	266 752 941	428 108 600	195 450 802	3 745 334	698 606 875

0

16 943 184 16 943 184

411 165 416 411 165 416

0

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

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

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

28 060 880

0

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

Bevételek	2022.év	2023. év	2024.év	2024.év tény	Összesen
Hazai forrás	58 390 651				58 390 651
Egyéb forrás					0
Saját forrás	7 725 825	2 798 208	24 232 816		34 756 849
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700	2 425 950	16 025 850	2 278 800	24 232 500
Összesen	71 897 176	5 224 158	40 258 666	2 278 800	117 380 000

Kiadások	2022.év	2023.év	2024.év	2024.év tény	Összesen
személyi juttatások	3 000 000				3 000 000
személyi juttatások járulékai	397 500				397 500
dologi kiadások	21 410 000		8 440 000	8 440 000	29 850 000
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700		2 278 800	2 278 800	8 059 500
felújítások					0
beruházások		8 985 000	50 915 000		59 900 000
visszaigényelhető ÁFA		2 425 950	13 747 050		16 173 000
Összesen	30 588 200	11 410 950	75 380 850	10 718 800	117 380 000

10 718 800 10 718 800

64 662 050 64 662 050

0

BFT-SZ-29/2023

Projekt megnevezése

BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"
Aranyhíd sétány II. ütem

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

70 179 301

0

ET-2023-02-011

Projekt megnevezése

Konferenciasház építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.év	2024. év	2024. év tény.	2025. év	Összesen
Hazai forrás		857 000 000	857 000 000	2 215 500 000	3 072 500 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás	52 500 000	80 833 333		208 055 556	341 388 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	50 124 507	13 974 926	79 830 915	144 130 422
Összesen	66 675 000	987 957 840	870 974 926	2 503 386 471	3 558 019 311

341 388 889

3 413 888 889

Kiadások	2023.év	2024. év	2024. év tény.	2025. év	Összesen
személyi juttatások		5 700 000	1 120 000	3 800 000	9 500 000
személyi juttatások járulékai		741 000	131 040	494 000	1 235 000
dologi kiadások		20 065 000	13 000 000	8 200 000	28 265 000
visszaigényelhető ÁFA		5 417 550	3 510 000	2 214 000	7 631 550
felújítások					0
beruházások	52 500 000	911 327 334	444 949 102	2 411 061 555	3 374 888 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	44 706 957	10 464 926	77 616 915	136 498 872
Összesen	66 675 000	987 957 841	473 175 068	2 503 386 470	3 558 019 311

25 482 550

956 034 291

0

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

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

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	2024. év tény.	Összesen
személyi juttatások			1 881 402		1 881 402
személyi juttatások járulékai			244 582		244 582
dologi kiadások			6 771 654	6 771 654	6 771 654
visszaigényelhető ÁFA			1 828 346	1 828 346	1 828 346
felújítások					0
beruházások			1 102 362	1 102 362	1 102 362
visszaigényelhető ÁFA			297 638	297 638	297 638
Összesen	0	0	12 125 984	10 000 000	12 125 984

0 0

1 881 402

244 582

8 600 000 8 600 000

1 400 000 1 400 000

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023. év	2024. év	2024. év tény.	Összesen
Hazai forrás	175 500 000	100 000 000	100 000 000,00	275 500 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	43 727 246	-42 719 050		1 008 196
visszaigényelhető ÁFA	41 598 422	1 955 277	864 000,00	43 553 699
Összesen	260 825 668	59 236 227	100 864 000,00	320 061 895

Kiadások	2023. év	2024. év	2024. év tény.	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	2 550 000	4 500 000	3 200 000,00	7 050 000
visszaigényelhető ÁFA	688 500	1 215 000	864 000,00	1 903 500
felújítások				0
beruházások	216 677 246	52 780 950	49 980 988,00	269 458 196
visszaigényelhető ÁFA	40 909 922	740 277		41 650 199
Összesen	260 825 668	59 236 227	54 044 988,00	320 061 895

0

5 715 000 5 715 000 0

53 521 227 53 521 227 0