

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-Balaton térségben

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	126 048 529	27 728 400	0	161 911 871	114 714 336	315 688 800
Egyéb forrás						0
Saját forrás			81 190 042	-81 190 042		0
EU forrás visszafizetés					-1 773 119	0
Összesen	126 048 529	27 728 400	81 190 042	80 721 829	112 941 217	315 688 800

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások (bérköltség)	18 584 629	39 903 534	33 474 367	12 837 470	20 826 322	104 800 000
személyi juttatások járulécai	3 199 963	5 310 895	4 436 726	2 403 356	2 131 011	15 350 940
dologi kiadások	32 552 321	41 321 509	39 951 123	62 412 907	35 300 113	176 237 860
felújítások						0
beruházások	114 173	8 662 831	7 454 900	3 068 096	3 021 000	19 300 000
átadott pénzeszközök						0
Összesen	54 451 086	95 198 769	85 317 116	80 721 829	61 278 446	315 688 800

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

EU Projekt
megnevezése: Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás		0	618 050 000			618 050 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás				18 579 000	0	18 579 000
visszaigényelhető ÁFA		0	688 500	10 321 830	0	11 010 330
Összesen	0	0	618 738 500	28 900 830	0	647 639 330

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások			3 660 000	8 615 884	2 440 000	12 275 884
személyi juttatások járulécai			510 570	1 213 546	340 380	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	2 780 380	647 639 330

GINOP-7.1.9-17-2017-0001

EU Projekt
megnevezése: Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	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	4 767 284	15 460 483
Összesen	1 046 013 975	570 448 975	41 230 330	8 118 451	4 767 284	1 665 811 731

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások	2 205 189	1 033 686	1 081 125			4 320 000
személyi juttatások járulécai	430 012	191 232	329 156			950 400
dologi kiadások	2 038 500	0	6 686 500	21 235 000	9 100 000	29 960 000
visszaigényelhető ÁFA			1 421 550	5 733 450	2 457 000	7 155 000
felújítások						0
beruházások	403 925 434	1 158 587 245	11 406 000	700 000	8 556 607	1 574 618 679
fizetendő ÁFA	7 822 586	37 446 867				45 269 453
visszaigényelhető ÁFA	1 696 799	1 085 400	756 000		2 310 284	3 538 199
Összesen	418 118 520	1 198 344 430	21 680 331	27 668 450	22 423 891	1 665 811 731

GINOP-7.1.6.16-2017-00004
Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség
várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	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	1 152 775		34 668 058
Összesen	737 537 166	3 684 778	1 571 344	310 961 504	1 152 775	214 895 170	1 268 649 962

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások		2 540 050	2 480 000	5 506 960	2 829 537		10 527 010
visszaigényelhető ÁFA		675 014	669 600	1 362 679	763 975		2 707 293
felújítások							0
beruházások	6 679 584	11 147 274	3 339 792	811 891 551	531 255 918	214 895 170	1 047 953 371
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 009 764	901 744	26 245 769	388 800		31 960 765
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				168 341 523			168 341 523
Összesen	8 483 072	17 372 102	7 391 136	1 013 348 482	535 238 230	214 895 170	1 261 489 962

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

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
EU forrás		1 655 000 000	1 277 000 000		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	594 000		13 693 146
Összesen	46 482 000	1 908 033 409	1 277 594 000	146 942 698	2 101 458 107

Kiadások	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
személyi juttatások		21 630 000	12 279 550		21 630 000
személyi juttatások járulékai		3 352 650	1 819 545		3 352 650
dologi kiadások		17 363 367	2 200 000		17 363 367
visszaigényelhető ÁFA		287 728	594 000		287 728
felújítások			0		0
beruházások	46 482 000	1 706 242 230	461 689 164	112 689 917	1 865 414 147
fizetendő fordított ÁFA		145 752 016	3 088 656	34 252 781	180 004 797
visszaigényelhető ÁFA		13 405 418			13 405 418
Összesen	46 482 000	1 908 033 409	481 670 915	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. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	2 839 822 945	802 793 333	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	41 277 600	58 557 703
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	1 270 000	2 968 957 315	844 070 933	2 970 227 315

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások			1 000 000	33 542 380	0	34 542 380
visszaigényelhető ÁFA			270 000	8 972 743		9 242 743
felújítások						0
beruházások				2 877 127 232	152 880 000	2 877 127 232
visszaigényelhető ÁFA			0	49 314 960	41 277 600	49 314 960
Összesen	0	0	1 270 000	2 968 957 315	194 157 600	2 970 227 315

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

EU Projekt

megnevezése: **Balaton vízi megállóhelyek létesítése**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	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	7 667 865	117 706 699	119 185 699
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	1 936 800	216 000		3 394 800
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	136 191 680	7 883 865	117 706 699	480 847 169

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulécai							0
dologi kiadások		0		4 177 670	1 916 000		4 177 670
visszaigényelhető ÁFA				459 000	216 000		459 000
felújítások							0
beruházások		0	10 530 800	309 937 200	220 711 855	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	222 843 855	117 706 699	480 847 169

TFC-2.1.1-2018-D

EU Projekt

megnevezése:

A Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfűreden

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	17 731 712	0	1 499 337	264 442 489	0	283 673 538
Egyéb forrás						0
Saját forrás		2 805 504	-949 337	17 401 191	0	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	0	310 310 238

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

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

EU Projekt

megnevezése:

Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

Bevételek	2019. év	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151	45 952 151		45 952 151
Egyéb forrás					0
Saját forrás			27 105 760	85 090	27 105 760
visszaigényelhető ÁFA		0	5 043 895		5 043 895
Összesen	45 952 151	-45 952 151	78 101 806	85 090	78 101 806

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulécai					0
dologi kiadások			1 161 600	85 090	1 161 600
visszaigényelhető ÁFA			313 632		313 632
felújítások					0
beruházások			60 993 419	0	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	85 090	78 101 806

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt
megnevezése: *Ipari parkok, iparterületek fejlesztése*

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. évi terv	2021. évi tény	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	1 066 500	25 551 617
Összesen	26 638 250	1 095 126 292	54 665 455	1 066 500	1 176 429 997

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékal					
dologi kiadások	6 000 000	3 800 000	42 845 644	1 300 000	52 645 644
visszaigényelhető					
ÁFA	1 620 000	999 000	574 143	324 000	3 193 143
felújítások					0
beruházások	14 975 000	503 110 338	580 147 398	437 987 070	1 098 232 736
visszaigényelhető					
ÁFA	4 043 250	496 800	17 818 424	742 500	22 358 474
Összesen	26 638 250	508 406 138	641 385 609	440 353 570	1 176 429 997

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143

EU Projekt
megnevezése: *Balatonfüred Lakossági Klimatudatosság fejlesztése*

Bevételek	2019. év	2020.év	2021. évi terv	2021. évi tény	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. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások		197 649	60 327	60 327	257 976
személyi juttatások járulékal		32 584	9 440	9 440	42 024
dologi kiadások		1 628 210	7 463 790	1 469 144	9 092 000
visszaigényelhető					
ÁFA					0
felújítások					0
beruházások					0
visszaigényelhető					
ÁFA					0
Összesen	0	1 858 443	7 533 557	1 538 911	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				0
ÁFA				
Összesen	0	64 785 750	0	64 785 750

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékal				0
dologi kiadások				0
visszaigényelhető				0
ÁFA				0
felújítások				0
beruházások				0
visszaigényelhető				0
ÁFA				
egyéb felhalmozási célu támogatások áh- n belülr			64 785 750	64 785 750
Összesen	0	0	64 785 750	64 785 750

EU Projekt
megnevezése:

TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00009
Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése

Bevételek	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
EU forrás	409 532 791	207 050 943		409 532 791
Egyéb forrás				0
Saját forrás	179 796 975		5 417 000	185 213 975
visszaigényelhető ÁFA	66 286 767	773 840	1 462 590	67 749 357
Összesen	655 616 533	207 824 783	6 879 590	662 496 123

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
személyi juttatások	425 540	273 564		425 540
személyi juttatások járulékai	74 284	42 400		74 284
dologi kiadások	6 178 500	2 611 071		6 178 500
visszaigényelhető ÁFA	1 587 195	679 340		1 587 195
felújítások				0
beruházások	582 651 442	147 117 494	5 417 000	588 068 442
visszaigényelhető ÁFA	64 699 572	94 500	1 462 590	66 162 162
Összesen	655 616 533	150 818 369	6 879 590	662 496 123

EU Projekt
megnevezése:

GINOP-7.1.2-15-2016-00013
Balatonfüred megállópont

Bevételek	2020.év	2021. évi terv	2021. évi tény	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

Kiadások	2020.év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások		2 361 525		2 361 525
visszaigényelhető ÁFA		637 612		637 612
felújítások				0
beruházások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	2 999 137		2 999 137

EU Projekt
megnevezése:

GINOP-7.1.9.17-2020-00038
Balatonfüred tematikus szabadidőpark fejlesztése

Bevételek	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	600 565 117	600 565 117	600 565 117
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	108 105 318	35 985 038	108 105 318
Összesen	708 670 435	636 550 155	708 670 435

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások	8 658 000	4 906 200	8 658 000
személyi juttatások járulékai	1 341 990	715 731	1 341 990
dologi kiadások	14 623 866	7 000 000	14 623 866
visszaigényelhető ÁFA	3 036 246	540 000	3 036 246
felújítások			0
beruházások	575 941 261	191 305 378	575 941 261
visszaigényelhető ÁFA	105 069 072	35 445 038	105 069 072
Összesen	708 670 435	239 912 347	708 670 435

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. évi terv	2021. évi tény	Összesen
EU forrás	85 000 000	-11 024	-11 024	84 988 976
Egyéb forrás				0
Saját forrás		3 687 647		3 687 647
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	6 732 420	6 729 444	23 942 688
Összesen	102 210 268	10 409 043	6 718 420	112 619 311

Kiadások	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járuléakai				0
dologi kiadások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások	63 741 732	24 934 891	24 923 867	88 676 623
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	6 732 420	6 729 444	23 942 688
Összesen	80 952 000	31 667 311	31 653 311	112 619 311

KFE-0038-8/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III ütem*

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
Hazai forrás	30 000 000			30 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás		8 484		8 484
visszaigényelhető ÁFA		8 102 291	8 098 107	8 102 291
Összesen	30 000 000	8 110 775	8 098 107	38 110 775

Kiadások	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járuléakai				
dologi kiadások		165 900	165 900	165 900
visszaigényelhető ÁFA		44 793	44 793	44 793
felújítások				0
beruházások		29 827 102	29 827 102	29 827 102
visszaigényelhető ÁFA		8 057 498	8 053 314	8 057 498
egyéb felhalmozási célu támogatások ah- n belülre		15 482	15 482	15 482
Összesen	0	38 110 775	38 106 591	38 110 775

KFE-00196-7/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	2022.év	Összesen
Hazai forrás		797 684 838	628 056 638	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	21 472 824	5 359 986	48 228 615
Összesen	12 192 000	971 186 329	649 529 462	546 039 786	1 529 418 115

Kiadások	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	2022.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	428 571		428 571
személyi juttatások járuléakai		66 428	66 428		66 428
dologi kiadások		60 015 000	23 948 976	14 640 000	74 655 000
visszaigényelhető ÁFA		16 204 050	6 466 224	3 952 800	20 156 850
felújítások				0	0
beruházások	9 600 000	870 399 700	55 580 000	526 039 800	1 406 039 500
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	24 072 579	15 006 600	1 407 186	28 071 765
Összesen	12 192 000	971 186 328	101 496 799	546 039 786	1 529 418 114

KFE-00213-8/2020

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

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

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

KFE-0038-8/2020

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

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
Hazai forrás		1 622 109 375	1 434 609 375	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	19 634 400	9 972 500	81 562 087
Összesen	16 510 000	1 785 329 587	1 454 243 775	1 479 722 500	3 281 562 087

Kiadások	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. év	Összesen
személyi juttatások		1 672 050	1 587 630		1 672 050
személyi juttatások járulékai		246 148	207 088		246 148
dologi kiadások	13 000 000	62 331 802	7 200 000	6 750 000	82 081 802
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	16 829 587	1 944 000	1 822 500	22 162 087
felújítások					0
beruházások		1 653 000 000	65 520 000	1 463 000 000	3 116 000 000
visszaigényelhető ÁFA		51 250 000	17 690 400	8 150 000	59 400 000
Összesen	16 510 000	1 785 329 587	94 149 118	1 479 722 500	3 281 562 087

XI/4756/2020/SZOCSSZOLG

Projekt
megnevezése **Alkony program előkészítése**

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
Hazai forrás	400 000 000			400 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA		12 096 000	12 096 000	12 096 000
Összesen	400 000 000	12 096 000	12 096 000	412 096 000

Kiadások	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások		5 762 900	5 762 900	5 762 900
személyi juttatások járulékai		893 251	893 251	893 251
dologi kiadások	0	24 743 000	24 743 000	24 743 000
visszaigényelhető ÁFA	0	2 943 000	2 943 000	2 943 000
egyéb működési célú támogatások visszafizetése		8 600 849	8 600 849	8 600 849
felújítások				0
beruházások		76 953 000	76 953 000	76 953 000
visszaigényelhető ÁFA		9 153 000	9 153 000	9 153 000
egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése		283 047 000	283 047 000	283 047 000
Összesen	0	412 096 000	412 096 000	412 096 000

T_022_II_2020

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

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	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. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások			10 000	
személyi juttatások járulékai			1 396	
dologi kiadások	0			0
visszaigényelhető ÁFA	0			0
felújítások				0
beruházások		5 000 000	4 988 604	5 000 000
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	5 000 000	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. évi terv	2021. évi tény	Összesen
Hazai forrás	10 000 000	4 500 000	16 256 860	15 756 860	30 756 860
Egyéb forrás					0
Saját forrás		19 997 107	10 403 848	13 834 818	30 400 955
visszaigényelhető ÁFA					0
Összesen	10 000 000	24 497 107	26 660 708	29 591 678	61 157 815

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások					0
visszaigényelhető ÁFA					0
felújítások					0
beruházások		23 619 769	24 631 660	26 939 510	48 251 429
fizetendő fordított áfa		6 377 338	7 122 541	7 152 168	13 499 879
Összesen	0	29 997 107	31 754 201	34 091 678	61 751 308

BMÖFT/334-10/2020

Projekt
megnevezése **Arad utca felújítása**

Bevételek	2020. év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
Hazai forrás	39 999 050			39 999 050
Egyéb forrás				0
Saját forrás		22 109 450	21 537 950	22 109 450
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	39 999 050	22 109 450		62 108 500

Kiadások	2020.év	2021. évi terv	2021. évi tény	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	0			0
visszaigényelhető ÁFA	0			0
felújítások				0
beruházások		62 108 500	61 537 000	62 108 500
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	62 108 500	61 537 000	62 108 500

P-TF-31/2020

Projekt
megnevezése **Aranyhíd sétány kiépítése**

Bevételek	2021.évi terv	2021. évi tény	Összesen
Hazai forrás	12 476 145		12 476 145
Egyéb forrás			0
Saját forrás	17 523 613		17 523 613
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	29 999 758	0	29 999 758

Kiadások	2021.évi terv	2021. évi tény	2021. év
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0		
visszaigényelhető ÁFA	0		
felújítások			
beruházások	29 999 758		29 999 758
visszaigényelhető ÁFA			
Összesen	29 999 758	0	29 999 758