

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022. év	Összesen
EU forrás		0	618 050 000			618 050 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás					16 979 000	16 979 000
visszaigényelhető ÁFA		0	486 000	202 500	11 536 830	12 225 330
Összesen	0	0	618 536 000	202 500	28 515 830	647 254 330

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évben pénzügyileg teljesült	2022. év	Összesen
személyi juttatások			3 660 000	2 440 000	6 317 255	12 417 255
személyi juttatások járulékai			510 570	340 380	731 795	1 582 745
dologi kiadások		0	1 800 000	750 000	5 250 000	7 800 000
visszaigényelhető ÁFA			486 000	202 500	1 417 500	2 106 000
felújítások						0
beruházások		0		0	613 229 000	613 229 000
visszaigényelhető ÁFA		0		0	10 119 330	10 119 330
Összesen	0	0	6 456 570	3 732 880	637 064 880	647 254 330

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	-168 341 523	481 684 579	1 049 076 734
Egyéb forrás						0
Saját forrás					16 563 647	16 563 647
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	3 684 778	1 571 344	1 152 775	26 455 673	36 601 258
Összesen	739 470 366	3 684 778	1 571 344	-167 188 748	524 703 899	1 102 241 639

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		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	495 530 803	1 050 645 681
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	1 803 488	901 744	388 800	25 856 969	32 687 689
Összesen	17 576 272	17 332 102	7 491 136	535 338 230	524 503 899	1 102 241 639

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		1 277 000 000	378 000 000	1 655 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	45 401 469	-45 401 469	294 914 657	294 914 657
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481	287 728	11 894 759	16 831 968
Összesen	50 050 950	1 231 886 259	684 809 416	1 966 746 625

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások	3 090 000	12 360 000	6 180 000	21 630 000
személyi juttatások járulékai	478 950	1 915 800	957 900	3 352 650
dologi kiadások		4 006 272	13 852 592	17 858 864
visszaigényelhető ÁFA		287 728	115 503	403 231
felújítások			0	0
beruházások	41 832 519	461 689 164	1 347 550 115	1 851 071 798
fizetendő fordított ÁFA		3 088 656	52 912 689	56 001 345
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481		11 779 256	16 428 737
pályázatban tervezett nem elszámolható beruh. ktg				0
pályázatban tervezett nem elszámolható beruh. Ktg után fizetendő FÁFA				0
Összesen	50 050 950	483 347 620	1 433 348 055	1 966 746 625

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	802 793 333	2 037 029 612	2 839 822 945
Egyéb forrás						0
Saját forrás			1 000 000	11 367 435		12 367 435
visszaigényelhető ÁFA		0	270 000	41 277 600	17 010 103	58 557 703
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	1 270 000	855 438 368	2 054 039 715	2 910 748 083

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	Összesen
Kiadások						
személyi juttatások						0
személyi juttatások járulékai						0
dologi kiadások			1 000 000	310 000	10 300 380	11 610 380
visszaigényelhető ÁFA			270 000	0	2 781 103	3 051 103
felújítások						0
beruházások				152 880 000	2 687 700 000	2 840 580 000
visszaigényelhető ÁFA			0	41 277 600	14 229 000	55 506 600
Összesen	0	0	1 270 000	194 467 600	2 715 010 483	2 910 748 083

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	0	242 775 880	468 266 670
Egyéb forrás						0
Saját forrás				5 680 676	2 265 023	7 945 699
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	219 000	65 471 679	67 148 679
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	5 899 676	310 512 582	543 361 048

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		1 503 611	23 495	1 527 106
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		65 471 679	66 929 679
Összesen	0	0	11 988 800	220 859 666	310 512 582	543 361 048

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	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151		102 851 507	102 851 507
Egyéb forrás					0
Saját forrás			85 090	5 414 010	5 499 100
visszaigényelhető ÁFA		0		3 078 943	3 078 943
Összesen	45 952 151	-45 952 151	85 090	111 344 460	111 429 550

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások			85 090	3 465 810	3 550 900
visszaigényelhető ÁFA				270 000	270 000
felújítások					0
beruházások				95 741 094	95 741 094
visszaigényelhető ÁFA				2 808 943	2 808 943
fizetendő fordított áfa				9 058 613	9 058 613
Összesen	0	0	85 090	111 344 460	111 429 550

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt

megnevezése:

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.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			0
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	1 738 800	1 066 500	17 474 567	25 943 117
Összesen	26 638 250	1 095 369 292	1 066 500	38 386 555	1 161 460 597

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások 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
Összesen	26 638 250	509 449 138	440 253 570	185 119 639	1 161 460 597

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143

EU Projekt

megnevezése:

Balatonfüred Lakossági Klímatudatosság
fejlesztése

Bevételek	2019. év	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
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
Összesen	3 564 000	0	333 353	5 182 796	9 080 149

Kiadások	2019. év	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		197 649	60 327		257 976
személyi juttatások 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
Összesen	0	2 358 442	1 538 911	5 182 796	9 080 149

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 fejlesztése*

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
EU forrás		64 785 750	207 050 943	202 481 848	474 318 541
Egyéb forrás		-64 785 750			-64 785 750
Saját forrás			34 533 600	150 829 196	185 362 796
visszaigényelhető ÁFA		0	974 411	65 016 706	65 991 117
Összesen	0	0	242 558 954	418 327 750	660 886 704

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások			273 564	151 976	425 540
személyi juttatások járulékai			42 402	31 884	74 286
dologi kiadások			3 653 928	2 524 572	6 178 500
visszaigényelhető ÁFA			879 911	411 634	1 291 545
felújítások					0
beruházások			147 117 494	440 950 948	588 068 442
visszaigényelhető ÁFA			94 500	64 605 072	64 699 572
Összesen	0	0	152 061 799	508 676 086	660 737 885

GINOP-7.1.2-15-2016-00013

EU Projekt
megnevezése: *Balatonfüred megállópont*

Bevételek	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
EU forrás			2 361 525	2 361 525
Egyéb forrás				0
Saját forrás			637 612	637 612
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	0	2 999 137	2 999 137

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.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	0	2 999 137	2 999 137

GINOP-7.1.9-17-2020-00038

EU Projekt

megnevezése:

Balatonfüred tematikus szabadidőpark fejlesztése

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

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

EU Projekt

megnevezése:

TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00037

Aranyhíd strand turisztikai fejlesztése

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

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

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉV

KFE-00196-7/2020

Projekt megnevezése *Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		628 056 638	1 016 337 996	1 644 394 634
Egyéb forrás				0
Saját forrás	9 600 000	3 981 509	280 846 098	294 427 607
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	172 806 351	196 820 151
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 469 990 445	2 135 642 392

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	1 250 000	1 678 571
személyi juttatások járulékai		66 429	168 750	235 179
dologi kiadások		23 760 000	20 105 000	43 865 000
visszaigényelhető ÁFA		6 415 200	5 275 800	11 691 000
felújítások				0
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 827 863 491	1 893 043 491
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	167 530 551	185 129 151
Összesen	12 192 000	101 256 800	2 022 193 592	2 135 642 392

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezése *Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Hazai forrás			48 658 876	1 507 536 976	1 556 195 852
Egyéb forrás					0
Saját forrás			22 007 791	681 839 798	703 847 589
visszaigényelhető ÁFA			19 080 000	105 360 595	124 440 595
Összesen	0	0	89 746 667	2 294 737 369	2 384 484 036

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások			28 500 000	87 600 000	116 100 000
visszaigényelhető ÁFA			7 695 000	23 652 000	31 347 000
felújítások					0
beruházások			42 166 667	2 101 776 774	2 143 943 441
visszaigényelhető ÁFA			11 385 000	81 708 595	93 093 595
Összesen	0	0	89 746 667	2 294 737 369	2 384 484 036

KFE-0038-8/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
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
Összesen	16 510 000	1 458 909 476	1 809 508 524	3 284 928 000

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		1 672 050	7 245 550	8 917 600
személyi juttatások 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
Összesen	16 510 000	94 285 618	3 174 132 382	3 284 928 000

74 651 218

BMÖFT/334-10/2020

Projekt megnevezése

Arad utca felújítása

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
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
Összesen	39 999 050	21 537 950	7 534 069	69 071 069

Kiadások	2020.év	2021. év	2022. év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	0			0
visszaigényelhető ÁFA	0			0
felújítások				0
beruházások		61 537 000	7 534 069	69 071 069
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	61 537 000	7 534 069	69 071 069

P-TF-31/2020

Projekt megnevezése

Aranyhíd sétány kiépítése

Bevételek	2022.év
Hazai forrás	12 476 145
Egyéb forrás	
Saját forrás	17 523 613
visszaigényelhető ÁFA	
Összesen	29 999 758
Kiadások	2022. év
személyi juttatások	
személyi juttatások járulékai	
dologi kiadások	
visszaigényelhető ÁFA	
felújítások	
beruházások	29 999 758
visszaigényelhető ÁFA	
Összesen	29 999 758

Projekt megnevezése

BMÖFT/6-9/2021

Csárda utca, Arácsi út felújítás

Bevételek	2021. év	2022.év	összesen
Hazai forrás	39 899 830		39 899 830
Egyéb forrás			0
Saját forrás		39 899 830	39 899 830
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	39 899 830	39 899 830	79 799 660
Kiadások	2021. év	2022. év	összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			
visszaigényelhető ÁFA			
felújítások			
beruházások		79 799 660	79 799 660
visszaigényelhető ÁFA			
Összesen	0	79 799 660	79 799 660

projekt megnevezése **Modern Műtár fejlesztése Balatonfüreden**

Bevételek	2021. év	2022.év	összesen
Hazai forrás	124 000 000	358 275 427	482 275 427
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	7 015 680	10 336 680
Összesen	127 321 000	365 291 107	492 612 107

Kiadások	2021. év	2022. év	összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások		5 130 000	5 130 000
visszaigényelhető ÁFA		1 385 100	1 385 100
felújítások			0
beruházások	12 300 000	464 845 427	477 145 427
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	5 630 580	8 951 580
Összesen	15 621 000	476 991 107	492 612 107

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

Bevételek	2021. év	2022.év	összesen
Hazai forrás	18 135 350		18 135 350
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	18 135 350		18 135 350

Kiadások	2021. év	2022. év	összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			
visszaigényelhető ÁFA			
felújítások			
beruházások		18 135 350	18 135 350
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen		18 135 350	18 135 350

projekt megnevezése EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér

<u>Bevételek</u>	2021. év	2022. év	összesen
Hazai forrás		658 745 020	658 745 020
Egyéb forrás			0
Saját forrás	30 500 000	-30 500 000	0
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	26 349 300	34 584 300
Összesen	38 735 000	654 594 320	693 329 320
<u>Kiadások</u>	2021. év	2022. év	összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások		12 050 000	12 050 000
visszaigényelhető ÁFA		3 253 500	3 253 500
felújítások			0
beruházások	30 500 000	616 195 020	646 695 020
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	23 095 800	31 330 800
Összesen	38 735 000	654 594 320	693 329 320