

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 Balatonfűréden*

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
EU forrás		0	618 050 000			386 781 355	1 004 831 355
Egyéb forrás							0
Saját forrás						45 000 000	45 000 000
visszaigényelhető ÁFA		0	486 000	202 500	5 975 397	26 094 933	32 758 830
Összesen	0	0	618 536 000	202 500	5 975 397	457 876 288	1 082 590 185

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. évben pénzügyileg teljesült	2021. évben pénzügyileg teljesült	2022. év	2023. év	Összesen
személyi juttatások			3 360 000	2 440 000	5 643 000	977 310	12 420 310
személyi juttatások járulékai			370 245	340 380	456 066	412 999	1 579 690
dologi kiadások		0	1 800 000	750 000	1 900 000	3 400 000	7 850 000
visszaigényelhető ÁFA			486 000	202 500	513 000	918 000	2 119 500
felújítások							0
beruházások		0		0	19 411 100	1 008 570 255	1 027 981 355
visszaigényelhető ÁFA		0		0	5 462 397	25 176 933	30 639 330
Összesen	0	0	6 016 245	3 732 880	33 385 563	1 039 455 497	1 082 590 185

0

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	2023. év	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	97 804 226	107 498 398
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	3 684 778	1 571 344	1 152 775	1 891 728	48 430 527	60 467 840
Összesen	739 470 366	3 684 778	1 571 344	-167 188 748	496 280 479	146 234 753	1 220 052 972

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások		6 967 740	2 580 000	2 929 537	300 000	2 217 423	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	214 305 878	375 169 676	1 144 590 432
visszaigényelhető ÁFA	3 736 688	1 803 488	901 744	388 800	1 891 728	47 831 823	56 554 271
Összesen	17 576 272	17 332 102	7 491 136	535 338 230	216 497 606	425 817 626	1 220 052 972

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010

EU Projekt
megnevezése: *"Balatonfűréden Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
EU forrás		1 277 000 000		378 000 000	1 655 000 000
Egyéb forrás				157 653 004	157 653 004
Saját forrás	40 017 519	-40 017 519		339 052 546	339 052 546
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481	177 849	889 245	7 169 149	12 885 724
Összesen	44 667 000	1 237 160 330	889 245	881 874 699	2 164 591 274

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
személyi juttatások	1 030 000	12 360 000	12 360 000	2 520 450	28 270 450
személyi juttatások járulékai	155 000	1 860 000	1 585 000	339 300	3 939 300
dologi kiadások		3 100 151		2 605 805	5 705 956
visszaigényelhető ÁFA		177 849		109 879	287 728
felújítások					0
beruházások	38 832 519	461 689 164	283 128 034	780 064 159	1 563 713 876
fizetendő fordított ÁFA		3 088 656		52 912 688	56 001 344
visszaigényelhető ÁFA	4 649 481		889 245	5 817 621	11 356 347
pályázatban tervezett nem elszámolható beruh. ktg				289 952 633	289 952 633
saját forrásból megvalósuló pótmunka				204 121 991	204 121 991
visszaigényelhető ÁFA				1 241 649	1 241 649
Összesen	44 667 000	482 275 820	297 962 279	1 339 686 175	2 164 591 274

0

EU Projekt
megnevezése:

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

"Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével"

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023. év	2024. év	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	802 793 333	1 977 000 000	1 727 888 576		4 507 681 909
Hazai forrás					350 175 000	290 589 472	370 185 000	1 010 949 472
Saját forrás			2 000 000	10 367 436	-12 368 436	14 109 169		14 108 169
visszaigényelhető ÁFA		0	540 000	41 277 600	3 979 260	3 367 543		49 164 403
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	2 540 000	854 438 369	2 318 785 824	2 035 954 760	370 185 000	5 581 903 953

2 237 957 629

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023. év	2024. év	Összesen
személyi juttatások								0
személyi juttatások járulékai								0
dologi kiadások			2 000 000	310 000	7 965 000	1 335 380		11 610 380
visszaigényelhető ÁFA			540 000	0	2 150 550	360 553		3 051 103
felújítások								0
beruházások				152 880 000	2 383 031 843	2 985 217 327		5 521 129 170
visszaigényelhető ÁFA			0	41 277 600	1 628 710	3 006 990		46 113 300
Összesen	0	0	2 540 000	194 467 600	2 394 976 103	2 989 920 250	0	5 581 903 953

1 641 808 703

5 581 903 953

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

EU Projekt
megnevezése:

Balaton vízi megállóhelyek létesítése

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	143 306 680	-132 775 880	214 959 990	0	131 091 698	1 684 182	358 266 670
Egyéb forrás							0
Saját forrás				5 680 676	112 265 023	74 295	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	543 030 343

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások							0
személyi juttatások járulékai							0
dologi kiadások		0		1 503 611		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	543 030 343

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.év	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151		45 000 000	343 100 252	388 100 252
Egyéb forrás						0
Saját forrás			85 090	-84 726		364
visszaigényelhető ÁFA		0		270 000	947 987	1 217 987
Összesen	45 952 151	-45 952 151	85 090	45 185 274	344 048 239	389 318 603

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások					
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások			85 090	2 404 600	3 550 900
visszaigényelhető ÁFA				270 000	270 000
felújítások					0
beruházások				3 196 361	330 332 485
visszaigényelhető ÁFA					947 987
fizetendő fordított áfa				54 217 231	54 217 231
Összesen	0	0	85 090	5 870 961	389 318 603

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.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	1 495 800	14 585 258	24 549 608
Összesen	26 638 250	1 095 369 292	1 066 500	1 495 800	35 497 246	1 160 067 088

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások				3 629 670	81 817	3 711 487
személyi juttatások járulékai				539 024	10 636	549 660
dologi kiadások	6 000 000	4 600 000	1 200 000	1 200 000	7 435 473	20 435 473
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	1 242 000	324 000	324 000	2 007 578	5 517 578
felújítások						0
beruházások	14 975 000	503 110 338	437 987 070	108 436 253	46 584 000	1 111 092 661
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	496 800	742 500	1 171 800	12 577 680	19 032 030
Összesen	26 638 250	509 449 138	440 253 570	115 300 747	68 697 184	1 160 338 889

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	2023.év	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		112 204 634
visszaigényelhető ÁFA		0	974 411	63 440 694	6 995 573	64 415 105
Összesen	0	0	242 558 954	394 258 173	6 995 573	636 817 127

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	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	5 820 356
visszaigényelhető ÁFA			879 911	289 286	122 348	1 169 197
felújítások						0
beruházások			147 117 494	418 964 342	102 361 957	566 081 836
visszaigényelhető ÁFA			94 500	63 151 408	6 873 225	63 245 908
Összesen	0	0	152 061 799	484 755 328	109 810 674	636 817 127

GINOP-7.1.2-15-2016-00013

EU Projekt
megnevezése: Balatonfüred megállópont

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

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

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

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

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	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	611 687 410
visszaigényelhető ÁFA		35 234 585	56 470 367	22 001 536	113 706 488
Összesen	0	245 037 077	403 415 200	105 006 181	753 458 458

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

Aranyhíd strand turisztikai fejlesztése

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	201 836 860		201 836 860
Egyéb forrás			0
Salát forrás	490 000		490 000
visszaigényelhető ÁFA	1 684 800	51 646 156	53 330 956
Összesen	204 011 660	51 646 156	255 657 816

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		4 160 000	4 160 000
személyi juttatások járulékai		644 800	644 800
dologi kiadások	750 000	7 242 060	7 992 060
visszaigényelhető ÁFA	202 500	1 955 356	2 157 856
felújítások			0
beruházások	5 490 000	184 040 000	189 530 000
visszaigényelhető ÁFA	1 482 300	49 690 800	51 173 100
Összesen	7 924 800	247 733 016	255 657 816

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

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	239 000 000		239 000 000
Egyéb forrás			0
Salát forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	178 227	42 454 809	42 633 036
Összesen	239 178 227	42 454 809	281 633 036

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

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

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás	42 782 805	2 127 250	44 910 055
Egyéb forrás			0
Szállat forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	0		0
Összesen	42 782 805	2 127 250	44 910 055

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járuléakai			0
dologi kiadások		9 718 385	9 718 385
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		35 017 710	35 017 710
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	44 736 095	44 736 095

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	500 000 000	500 000 000
Egyéb forrás		0
Szállat forrás	129 712 129	129 712 129
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	629 712 129	629 712 129

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járuléakai		0
dologi kiadások	25 825 280	25 825 280
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	486 436 849	486 436 849
fizetendő fordított áfa	117 450 000	117 450 000
Összesen	629 712 129	629 712 129

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	386 986 954	386 986 954
Egyéb forrás		
Szállat forrás		
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	386 986 954	386 986 954

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

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

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

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		26 370 000	26 370 000
személyi juttatások járulécai		3 428 100	3 428 100
dologi kiadások	5 991 206	11 354 043	17 345 249
visszaigényelhető ÁFA	871 547	1 243 574	2 115 121
felújítások			0
beruházások	1 416 000	949 283 988	950 699 988
visszaigényelhető ÁFA		11 642 646	11 642 646
Összesen	8 278 753	1 003 322 351	1 011 601 104

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	99 195 623	99 195 623
Egyéb forrás		
Saját forrás		
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	99 195 623	99 195 623

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

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	243 374 740	243 374 740
Egyéb forrás		0
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	64 091 180	64 091 180
Összesen	307 465 920	307 465 920

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulécai		0
dologi kiadások	11 892 740	11 892 740
visszaigényelhető ÁFA	1 591 040	1 591 040
felújítások		0
beruházások	231 482 000	231 482 000
visszaigényelhető ÁFA	62 500 140	62 500 140
Összesen	307 465 920	307 465 920

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉV

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	596 953 000	596 953 000
Egyéb forrás		0
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	22 127 310	22 127 310
Összesen	619 080 310	619 080 310

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulécai		0
dologi kiadások	36 253 000	36 253 000
visszaigényelhető ÁFA	9 788 310	9 788 310
felújítások		0
beruházások	560 700 000	560 700 000
visszaigényelhető ÁFA	12 339 000	12 339 000
Összesen	619 080 310	619 080 310

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	395 579 000	395 579 000
Egyéb forrás		0
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	12 495 330	12 495 330
Összesen	408 074 330	408 074 330

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulécai		0
dologi kiadások	22 279 000	22 279 000
visszaigényelhető ÁFA	6 015 330	6 015 330
felújítások		0
beruházások	374 000 000	374 000 000
visszaigényelhető ÁFA	6 480 000	6 480 000
Összesen	408 774 330	408 774 330

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

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	599 093 000	599 093 000
Egyéb forrás		0
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	18 385 110	18 385 110
Összesen	617 478 110	617 478 110

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulécai		0
dologi kiadások	37 993 000	37 993 000
visszaigényelhető ÁFA	10 258 110	10 258 110
felújítások		0
beruházások	561 100 000	561 100 000
visszaigényelhető ÁFA	8 127 000	8 127 000
Összesen	617 478 110	617 478 110

EU Projekt
megnevezése: TOP - PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00023
Télien-nyáron Balaton

Bevételek	2023.év	Összesen
EU forrás	599 174 477	599 174 477
Egyéb forrás		
Saját forrás		0
visszaigényelhető ÁFA	42 929 549	42 929 549
Összesen	642 104 026	642 104 026

Kiadások	2023.év	Összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások	35 648 330	35 648 330
visszaigényelhető ÁFA	9 625 049	9 625 049
felújítások		0
beruházások	563 526 147	563 526 147
visszaigényelhető ÁFA	33 304 500	33 304 500
Összesen	642 104 026	642 104 026

Projekt megnevezése: Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden

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

3 795 000 000

Kiadások	2023.év	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	5 500 000	2500000	20 265 000
visszaigényelhető ÁFA	3 311 550	1 485 000	675 000	5 471 550
felújítások				0
beruházások	62 000 000	1 335 333 000	2366667000	3 764 000 000
visszaigényelhető ÁFA	20 051 550	3 780 000	100170000	124 001 550
Összesen	97 628 100	1 352 598 000	2 474 247 000	3 924 473 100

3764000000

KFE-00196-7/2020

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év	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	61 010 901	335 876 040
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	3 726 000	97 151 462	124 891 262
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 285 671 162	362 564 344	2 313 887 453

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	2 695 887		3 124 458
személyi juttatások járulékai					
dologi kiadások		66 429	417 863		484 292
visszaigényelhető ÁFA		23 760 000	4 800 000	18 840 000	47 400 000
felújítások		6 415 200	1 296 000	5 086 800	12 798 000
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 712 653 556	360 153 885	2 137 987 441
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	2 430 000	92 064 662	112 093 262
Összesen	12 192 000	101 256 800	1 724 293 306	476 145 347	2 313 887 453

0

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023. év	2024. év	Összesen
Hazai forrás	165 500 000	100 000 000	265 500 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	48 678 963	-48 678 963	0
visszaigényelhető ÁFA	44 140 472	13 856 680	57 997 152
Összesen	258 319 435	65 177 717	323 497 152

Kiadások			Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	4 900 000	3 200 000	8 100 000
visszaigényelhető ÁFA	1 323 000	864 000	2 187 000
felújítások			0
beruházások	209 278 963	48 121 037	257 400 000
visszaigényelhető ÁFA	42 817 472	12 992 680	55 810 152
Összesen	258 319 435	65 177 717	323 497 152

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

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

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
személyi juttatások			3 000 000		3 000 000
személyi juttatások járulécai			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	115 000 000
visszaigényelhető ÁFA				31 050 000	31 050 000
Összesen	0	0	30 588 200	159 372 300	189 960 500

KFE-0038-8/2020

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

Bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Hazai forrás		1 434 609 375	1 565 390 625	250 000 000	3 250 000 000
Egyéb hazai forrás				182 000 000	182 000 000
Saját forrás	13 000 000	4 665 701		255 218 171	272 883 872
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	19 634 400	3 819 420	2 524 540	29 488 360
Összesen	16 510 000	1 458 909 476	1 569 210 045	689 742 711	3 734 372 232

Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
személyi juttatások		1 672 050	6 661 257	3 640 000	11 973 307
személyi juttatások járulécai		259 168	865 963	419 221	1 544 352
dologi kiadások	13 000 000	7 200 000	8 500 000	1 306 148	30 006 148
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	1 944 000	2 295 000	352 660	8 101 660
felújítások					0
beruházások		65 520 000	2 132 640 605	1 409 199 460	3 607 360 065
visszaigényelhető ÁFA		17 690 400	1 524 420	2 171 880	21 386 700
fizetendő fordított áfa				54 000 000	54 000 000
Összesen	16 510 000	94 285 618	2 152 487 245	1 471 089 369	3 734 372 232

74 651 218

0

Projekt megnevezése **Modern Műtár fejlesztése Balatonfüreden**

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
Hazai forrás	124 000 000	358 275 427	37 200 000	519 475 427
Egyéb forrás				0
Saját forrás			13 845 293	13 845 293
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	1 450 926	925 074	5 697 000
Összesen	127 321 000	359 726 353	51 970 367	539 017 720

Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulécai				0
dologi kiadások		4 028 800	1 101 200	5 130 000
visszaigényelhető ÁFA		634 176	297 324	931 500
felújítások				0
beruházások	12 300 000	446 802 315	69 088 405	528 190 720
visszaigényelhető ÁFA	3 321 000	816 750	627 750	4 765 500
Összesen	15 621 000	452 282 041	71 114 679	539 017 720

0

projekt megnevezése EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
Hazai forrás		658 745 020	59 585 528		718 330 548
Egyéb forrás			0		0
Saját forrás	30 500 000	-30 500 000	8 353 800		8 353 800
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	960 876	25 118 424		34 314 300
Összesen	38 735 000	629 205 896	93 057 752	0	760 998 648
					0
Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év		összesen
személyi juttatások		800 676	84 281		884 957
személyi juttatások járulécai		104 087	10 956		115 043
dologi kiadások		3 118 800	7 931 200		11 050 000
visszaigényelhető ÁFA		842 076	2 141 424		2 983 500
felújítások					0
beruházások	30 500 000	163 731 945	520 402 403		714 634 348
visszaigényelhető ÁFA	8 235 000	118 800	22 977 000		31 330 800
Összesen	38 735 000	168 716 384	553 547 264	0	760 998 648

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

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

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

Bevételek	2022.év	2023.év	Összesen
EU forrás			0
Hazai forrás	10 000 000		10 000 000
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	10 000 000	0	10 000 000
Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen
személyi juttatások		1 200 000	1 200 000
személyi juttatások járulécai		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	10 000 000