

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	406 652 126	409 635 494	414 405 362	4 769 868
Kirendeltségek	58 612 280	58 612 280	63 382 148	4 769 868
Balatonfüred	348 039 846	351 023 214	351 023 214	0
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	832 050	832 050	832 050	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	330 000	330 000	330 000	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	84 281	84 281	14 121 050	14 036 769
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	81 817	81 817	4 400 645	4 318 828
TOP Aranyhíd Strand I.			603 277	603 277
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark				0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem			17 031 950	17 031 950
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem				0
2. Munkaadót terhelő járulékok	60 617 561	61 633 834	62 253 918	620 084
Kirendeltségek	8 926 229	8 926 229	9 546 313	620 084
Balatonfüred	51 691 332	52 707 605	52 707 605	0
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	108 167	108 167	108 167	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	42 900	42 900	42 900	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 956	10 956	1 835 736	1 824 780
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	10 636	10 636	572 084	561 448
TOP Aranyhíd Strand I.			78 426	78 426
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark				0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem			2 214 153	2 214 153
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem				0
3. Dologi kiadások	97 233 700	98 098 588	99 380 593	1 282 005
Balatonfüred dologi	73 320 000	74 184 888	74 184 888	0
Telephelyek dologi	930 000	930 000	2 536 005	1 606 005
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	20 004 400	20 004 400	20 004 400	0
Népszámlálás, választás dologi	0	0	0	0
Befizetendő áfa	2 576 300	2 576 300	2 252 300	-324 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	2 635 514	5 741 794	5 741 794	0
Hivatal működési kiadások összesen:	567 138 901	575 109 710	581 781 667	6 671 957
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 000 000	5 000 000	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000	0
gépkocsi beszerzés				
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	570 638 901	580 109 710	586 781 667	6 671 957

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	83 579 245	99 234 939	95 634 021	-3 600 918
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	75 501 935	79 363 179	79 922 261	559 082
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	37 416 370	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 412 264	10 412 264	11 302 764	890 500
Közfoglalkoztatás +diákmunka	13 010 001	13 010 001	13 010 001	0
Megbízási díjak	3 903 300	4 088 382	3 197 882	-890 500
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 360 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	7 276 162	7 835 244	559 082
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	8 077 310	19 871 760	15 711 760	-4 160 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	840 000	3 640 000	3 640 000	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	977 310	977 310	977 310	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 100 000	2 190 450	2 190 450	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		7 704 000	7 704 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény		1 200 000	1 200 000	0
TOP Aranyhíd Strand I.	4 160 000	4 160 000	0	-4 160 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 416	10 721 839	11 238 677	516 838
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 229 696	7 891 051	9 052 689	1 161 638
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	4 713 320	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	845 650	845 650	845 650	0
Megbízási díjak	456 686	456 686	456 686	0
Városi Kitüntetések	189 800	189 800	189 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	1 685 595	2 847 233	1 161 638
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 410 720	2 830 788	2 185 988	-644 800
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	91 621	419 221	419 221	0
Helytörténeti Gyűjtemény		156 000	156 000	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	412 999	412 999	412 999	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	261 300	296 400	296 400	0
TOP Aranyhíd Strand I.	644 800	644 800	0	-644 800
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		901 368	901 368	0

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
3. Dologi kiadások	1 347 559 250	1 576 933 686	1 553 950 279	-22 983 407
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	859 838 645	993 309 278	986 641 273	-6 668 005
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	186 690 000	213 574 760	228 574 760	15 000 000
Idegenforgalmi feladatok	28 700 000	25 960 642	24 679 273	-1 281 369
Oktatás, nevelés	3 100 000	2 170 841	1 576 700	-594 141
Közművelődés	10 510 000	10 793 216	10 770 253	-22 963
Sport	3 410 000	2 831 445	2 929 198	97 753
TV és újság	2 768 500	2 768 500	2 768 500	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 000 000	9 000 000	0
Vagyonhasznosítás	70 969 640	158 043 728	172 540 875	14 497 147
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	20 447 000	20 447 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	144 964 915	168 860 306	139 495 874	-29 364 432
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000	0
Házi segítségnyújtás				0
Gyermekeképzetés iskolákban	176 338 136	176 338 136	176 338 136	0
Szünidei szociális gyermeképzetés	323 120	323 120	323 120	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	20 000 000	20 000 000	21 500 000	1 500 000
Fejlesztési célú hitel kamata	149 034 055	149 034 055	131 269 055	-17 765 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	12 650 000	13 915 000	1 265 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	13 655 705	23 655 705	10 000 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	1 569 982	1 569 982	1 569 982	0
Egyéb intézményi karbantartások	803 297	803 297	803 297	0
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére	0	384 545	384 545	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	487 720 605	583 624 408	567 309 006	-16 315 402
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	17 804 731	9 443 051	3 245 101	-6 197 950
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 061 210	1 070 100	1 070 100	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	575 492	575 492	575 492	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	18 719 800	23 926 800	17 785 972	-6 140 828
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	13 322 300	13 322 300	13 322 300	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 658 808	1 658 808	1 658 808	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	2 841 234	2 715 684	2 715 684	0
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	1 140 183	1 140 183	1 140 183	0
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	1 987 271	5 581 371	5 581 371	0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	97 790	97 790	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	1 695 933	37 674 069	37 674 069	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	9 718 385	9 718 385	9 718 385	0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	6 566 104	6 566 104	6 566 104	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	4 318 000	4 318 000	4 318 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	6 732 308	10 542 308	10 542 308	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 882 887	1 882 887	1 882 887	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	5 600 573	9 537 573	9 537 573	0
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	1 828 800	1 828 800	1 828 800	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	2 816 127	2 816 127	2 816 127	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden		15 576 550	15 576 550	0
EKF Konferencia Központ Kiállítóter	10 072 624	10 072 624	6 985 000	-3 087 624
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	12 597 617	12 597 617	12 597 617	0

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. II.	2023. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	3 665 280	4 935 280	4 935 280	0
Modern Műtár	1 398 524	1 398 524	1 398 524	0
Aranyhid Strand I.	9 197 416	9 197 416	9 197 416	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 497 333	9 418 333	8 529 333	-889 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	8 308 975	12 118 975	12 118 975	0
Helytörténeti Gyűjtemény		7 444 000	7 444 000	0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	335 689 195	350 226 257	350 226 257	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	27 083 795	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 300 000	11 300 000	10 400 000	-900 000
Átm szociális segély (kölcsön)				0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	6 200 000	200 000
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	600 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	500 000	0
Köztemetés	400 000	283 795	283 795	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	4 000 000	4 000 000	4 700 000	700 000
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 013 135 563	2 092 515 132	2 117 943 745	25 428 613
1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	292 515 170	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	285 443 548	285 443 548	285 443 548	0
2021. évi állami támogatás visszafizetés	7 071 600	7 071 622	7 071 622	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre				0
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	689 152 849	688 304 687	688 329 906	25 219
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás				
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 111 695 275	1 137 098 669	25 403 394
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 480 114 474	3 806 489 391	3 805 850 517	-638 874