

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	406 652 126	409 635 494	2 983 368
Kirendeltségek	58 612 280	58 612 280	0
Balatonfüred	348 039 846	351 023 214	2 983 368
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	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	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	84 281	84 281	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	81 817	81 817	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése			0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem			0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			0
2. Munkaadót terhelő járulékok	60 617 561	61 633 834	1 016 273
Kirendeltségek	8 926 229	8 926 229	0
Balatonfüred	51 691 332	52 707 605	1 016 273
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	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	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 956	10 956	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	10 636	10 636	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése			0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem			0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			0
3. Dologi kiadások	97 233 700	98 098 588	864 888
Balatonfüred dologi	73 320 000	74 184 888	864 888
Telephelyek dologi	930 000	930 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	20 004 400	20 004 400	0
Népszámlálás, választás dologi	0	0	0
Befizetendő áfa	2 576 300	2 576 300	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5. Egyéb működési célú kiadások ah-n belülre Hivatal működési kiadások összesen:	2 635 514	5 741 794	3 106 280
	567 138 901	575 109 710	7 970 809
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 000 000	1 500 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
gépkocsi beszerzés			
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	570 638 901	580 109 710	9 470 809

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	83 579 245	98 337 613	14 758 368
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	75 501 935	78 465 853	2 963 918
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 412 264	10 412 264	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	13 010 001	13 010 001	0
Megbízási díjak	3 903 300	4 045 382	142 082
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	-100 000
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	6 421 836	2 921 836
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	8 077 310	19 871 760	11 794 450
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	840 000	3 640 000	2 800 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	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	90 450
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		7 704 000	7 704 000
Helytörténeti Gyűjtemény		1 200 000	1 200 000
Aranyhíd Strand I.	4 160 000	4 160 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 416	10 634 303	1 993 887
2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 229 696	7 803 515	573 819
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	845 650	845 650	0
Megbízási díjak	456 686	456 686	0
Városi Kitüntetések	189 800	189 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	1 598 059	573 819
2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 410 720	2 830 788	1 420 068
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	91 621	419 221	327 600
Helytörténeti Gyűjtemény		156 000	156 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	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	35 100
Aranyhíd Strand I.	644 800	644 800	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		901 368	901 368

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
3. Dologi kiadások	1 347 559 250	1 472 894 172	125 334 922
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	859 838 645	939 713 852	79 875 207
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	186 690 000	206 574 760	19 884 760
Idegenforgalmi feladatok	28 700 000	26 790 205	-1 909 795
Oktatás, nevelés	3 100 000	2 209 817	-890 183
Közművelődés	10 510 000	10 649 160	139 160
Sport	3 410 000	2 741 824	-668 176
TV és újság	2 768 500	2 768 500	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 000 000	-2 000 000
Vagyonhasznosítás	70 969 640	104 055 440	33 085 800
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	20 447 000	2 540 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	144 964 915	174 348 306	29 383 391
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	0
Házi segítségnyújtás			0
Gyermekeképzetés iskolákban	176 338 136	176 338 136	0
Szüneti szociális gyermekképzetés	323 120	323 120	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	20 000 000	20 000 000	0
Fejlesztési célú hitel kamata	149 034 055	149 034 055	0
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	12 650 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	14 925 705	-74 295
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	1 569 982	1 569 982	0
Egyéb intézményi karbantartások	803 297	803 297	0
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére	0	384 545	384 545
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	487 720 605	533 180 320	45 459 715
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	17 804 731	9 443 051	-8 361 680
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 061 210	1 061 210	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázy szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	575 492	575 492	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	18 719 800	23 926 800	5 207 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	13 322 300	13 322 300	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése III. ütem KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális nevezeték kialakítása II. ütem (Húsvéti mélygarázs)	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	-125 550
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	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	3 594 100
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	97 790	74 295
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	1 695 933	1 695 933	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	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	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ÖRC erőmű Balatonfüred	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	3 810 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 882 887	1 882 887	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	5 600 573	9 537 573	3 937 000
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	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	0
Konferenciasház építése Balatonfüreden		15 576 550	15 576 550
EKF Konferencia Központ Kiállítóter	10 072 624	10 072 624	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élıhetőség növelés érdekében	12 597 617	12 597 617	0

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti el.	2023. évi módosított el. I.	Módosítás I.
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	3 665 280	3 665 280	0
Modern Műtár	1 398 524	1 398 524	0
Aranyhíd Strand I.	9 197 416	9 197 416	0
TOP PLUSZ -I.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 497 333	9 418 333	2 921 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	8 308 975	12 118 975	3 810 000
Helytörténeti Gyűjtemény		7 444 000	7 444 000
			0
			0
			0
			0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	335 689 195	337 039 195	1 350 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	-116 205
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 300 000	11 300 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)			0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	0
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	0
Közművelődés	400 000	283 795	-116 205
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	4 000 000	4 000 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 013 135 563	2 071 498 185	58 362 622
1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	22
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	285 443 548	285 443 548	0
2021. évi állami támogatás visszafizetés	7 071 600	7 071 622	22
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	677 175 840	-11 977 009
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás			
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 101 807 175	70 339 609
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 480 114 474	3 680 448 068	200 333 594