

5. melléklet
a 15/2021. (X.01.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 5. melléklet lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei.II.	Eltérés
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	313 711 751	320 745 852	331 005 410	10 259 558
Kirendeltségek	39 983 456	40 943 956	40 943 956	0
Balatonfüred	273 728 295	279 801 896	290 061 454	10 259 558
ebből: Népszámlálás				0
ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése				0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	6 697 367	6 697 367	3 960 000	-2 737 367
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	60 327	60 327	60 327	0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés				0
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában				0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	1 391 493	1 391 493	1 391 493	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		425 540	273 564	-151 976
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Alkony program II.			2 886 000	2 886 000
			5 762 900	5 762 900
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	54 348 540	55 938 773	1 590 233
Kirendeltségek	6 802 260	6 951 138	6 951 138	0
Balatonfüred	46 234 880	47 397 402	48 987 635	1 590 233
ebből: Népszámlálás				0
ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése				0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 038 092	1 038 092	613 800	-424 292
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	9 440	9 440	9 440	0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés				0
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában				0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	215 682	215 682	215 682	0
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése		74 286	50 730	-23 556
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Alkony program II.			447 330	447 330
			893 251	893 251
3. Dologi kiadások	85 229 585	88 094 535	85 394 535	-2 700 000
Balatonfüred dologi	63 360 000	66 224 950	66 224 950	0
Telephelyek dologi	700 000	700 000	700 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Népszámlálás dologi				0
Befizetendő áfa	10 766 585	10 766 585	8 066 585	-2 700 000
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	0	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre		3 795 984	3 795 984	0
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	466 984 911	476 134 702	9 149 791
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 404 050	5 524 050	120 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	3 904 050	3 904 050	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 500 000	1 620 000	120 000
Robogó beszerzés				0
gépkocsi beszerzés				0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	455 478 476	472 388 961	481 658 752	9 269 791

5. melléklet
a 15/2021. (X.01.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 5. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei.II.	Eltérés
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	101 796 203	109 896 050	119 427 478	9 531 428
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	66 608 802	66 476 189	68 005 422	1 529 233
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 717 131	29 717 131	29 717 131	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 443 600	7 543 600	7 543 600	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 485 171	14 452 558	14 452 558	0
Megbízási díjak	4 402 900	4 012 900	4 012 900	0
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 360 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	6 090 000	6 090 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 300 000	3 300 000	4 829 233	1 529 233
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	35 187 401	43 419 861	51 422 056	8 002 195
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés				0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	11 445 977	11 445 977	19 434 829	7 988 852
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden				0
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése”	425 540	0	151 976	151 976
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	8 615 884	8 615 884	8 615 884	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	14 700 000	14 700 000	17 437 367	2 737 367
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		8 658 000	5 772 000	-2 886 000
Felhagyott zsidó temetők			10 000	10 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 366 107	14 631 283	15 182 172	550 889
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 612 101	7 609 573	8 158 548	548 975
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 605 286	4 605 286	4 605 286	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 122 601	1 120 073	1 120 073	0
Megbízási díjak	614 204	614 204	614 204	0
Városi Kitüntetések	226 300	226 300	226 300	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 043 710	1 043 710	1 592 685	548 975
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	5 754 006	7 021 710	7 023 624	1 914
Felhagyott zsidó temetők			1 396	1 396
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	2 187 674	2 187 674	2 187 674	0
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden				0
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése”	74 286	0	23 556	23 556
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 213 546	1 213 546	1 213 546	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 278 500	2 278 500	2 702 792	424 292
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		1 341 990	894 660	-447 330

5. melléklet
a 15/2021. (X.01.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 5. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei.II.	Eltérés
3. Dologi kiadások	1 600 179 309	1 646 928 291	1 606 838 476	-40 089 815
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	899 698 871	917 499 629	912 572 246	-4 927 383
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	182 007 000	181 940 700	180 543 700	-1 397 000
Idegenforgalmi feladatok	38 800 000	38 800 000	23 923 811	-14 876 189
Oktatás, nevelés	2 830 000	2 830 000	2 060 035	-769 965
Közművelődés	9 797 037	14 097 037	14 310 045	213 008
Sport	2 680 000	2 680 000	2 613 542	-66 458
TV és újság	954 000	954 000	2 104 000	1 150 000
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Vagyonhasznosítás	55 965 000	60 585 000	65 485 000	4 900 000
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	414 701 162	413 891 162	413 891 161	-1
Munkaegészségügyi ellát	700 000	700 000	260 240	-439 760
Házi segítségnyújtás	0	0		0
Gyermekétkeztetés iskolákban	106 869 592	106 869 592	106 869 592	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	310 080	310 080	310 080	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	18 000 000	28 394 670	27 144 670	-1 250 000
Fejlesztési célú hitel kamata	16 885 000	16 885 000	16 885 000	0
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 000 000	9 362 388	16 971 370	7 608 982
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére				0
Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)				0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	700 480 438	729 428 662	694 266 230	-35 162 432
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	28 396 388	28 396 388	28 396 388	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 475 232	1 475 232	1 475 232	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	17 651 095	17 651 095	17 651 095	0
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése				0
TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés				0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés				0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	62 412 907	62 412 907	54 424 055	-7 988 852
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 667 500	6 667 500	0
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden				0
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcsatorna hálózatának fejlesztése				0

5. melléklet
a 15/2021. (X.01.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 5. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei.II.	Eltérés
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	26 968 450	26 968 450	16 801 559	-10 166 891
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	6 869 639	6 869 639	6 869 639	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.				0
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	3 949 700	3 949 700	3 949 700	0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	4 636 670	4 636 670	4 636 670	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 391 483	13 391 483	13 391 483	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve				0
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	7 463 790	7 463 790	7 463 790	0
Alkony program I-II.	44 757 708	44 757 708	27 686 000	-17 071 708
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont		2 999 137	2 999 137	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	4 727 245	7 765 695	7 765 695	0
TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés előkészítő tanulmány				0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	80 327 500	80 327 500	80 327 500	0
Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	762 000	762 000	210 693	-551 307
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		17 660 112	17 660 112	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	76 847 700	76 847 700	76 847 700	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	120 142 000	120 142 000	120 142 000	0
Papsoka IV. ütem nem támogatott				0
Modern Műtár			1 587 500	1 587 500
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában			1 778 000	1 778 000
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	193 033 431	198 283 956	195 534 782	-2 749 174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	15 000 000	13 937 000	-1 063 000
Átm szociális segély (kölcsön)	0	0		0
Rendkívüli települési támogatás	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
Települési ápolási támogatás	500 000	500 000	513 000	13 000
Települési temetési támogatás	700 000	700 000	400 000	-300 000
Köztemetés	500 000	500 000	500 000	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	1 000 000	1 000 000	1 300 000	300 000
Települési gyógyszer-támogatás	2 800 000	2 800 000	3 500 000	700 000
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	1 800 000	2 150 000	350 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 413 685 153	1 481 001 612	67 316 459
1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	162 107 963	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	162 107 963	162 107 963	162 107 963	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	519 595 763	495 660 677	510 968 836	15 308 159
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány	0	0	0	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Füred Gastro rendezvény	0	0		0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	755 916 513	807 924 813	52 008 300
				0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 178 158 592	3 212 740 777	3 250 049 738	37 308 961