

9. melléklet
a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. III.	2022. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	364 347 451	413 808 164	415 308 164	1 500 000
Kirendeltségek	55 842 856	59 754 765	59 754 765	0
Balatonfüred	308 504 595	354 053 399	355 553 399	1 500 000
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 605 550	3 605 550	3 605 550	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 980 000	3 960 000	3 960 000	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		884 956	884 956	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		3 711 487	3 711 487	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	151 976	151 976	151 976	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	865 800	865 800	865 800	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	1 250 000	1 250 000	2 750 000	1 500 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		3 000 000	3 000 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	55 175 304	62 270 282	62 472 782	202 500
Kirendeltségek	8 494 976	9 003 524	9 003 524	0
Balatonfüred	46 680 328	53 266 758	53 469 258	202 500
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	475 655	475 655	475 655	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	265 650	523 050	523 050	0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		115 044	115 044	0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		549 660	549 660	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	31 884	31 884	31 884	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	119 769	119 769	119 769	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 750	168 750	363 750	195 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		390 000	397 500	7 500
3. Dologi kiadások	77 202 460	82 293 956	82 293 956	0
Balatonfüred dologi	63 160 000	64 359 052	64 359 052	0
Telephelyek dologi	750 000	750 000	750 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	10 200 000	12 700 000	12 700 000	0
Népszámlálás, választás dologi		1 392 444	1 392 444	0
Befizetendő áfa	2 689 460	2 689 460	2 689 460	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	723 839	723 839	0
Hivatal működési kiadások összesen:	496 725 215	559 096 241	560 798 741	1 702 500
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	7 756 129	7 756 129	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	6 471 861	6 471 861	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 284 268	1 284 268	0
Egyéb eszköz beszerzés		0	0	0
gépkocsi beszerzés				0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	500 225 215	566 852 370	568 554 870	1 702 500

9. melléklet
a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. III.	2022. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	99 617 902	113 913 704	113 913 704	0
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	78 414 647	86 410 449	86 410 449	0
Képviselő-testület személyi juttatásai	36 711 742	36 711 742	36 711 742	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 603 600	12 054 100	12 054 100	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	16 526 305	16 268 346	16 268 346	0
Megbízási díjak	4 813 000	3 762 900	3 762 900	0
Városi Kötüntetések	1 460 000	1 244 400	1 244 400	0
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	10 568 961	10 568 961	0
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	21 203 255	27 503 255	27 503 255	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	3 640 000	3 640 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése"				0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 317 255	6 317 255	6 317 255	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	4 200 000	10 500 000	10 500 000	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Felhagyott zsidó temetők	2 886 000	2 886 000	2 886 000	0
Aranyhíd Strand I.	4 160 000	4 160 000	4 160 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661 667	14 180 500	14 180 500	0
2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 769 012	10 656 845	10 656 845	0
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 911 800	4 911 800	4 911 800	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 077 351	1 060 584	1 060 584	0
Megbízási díjak	565 821	565 821	565 821	0
Városi Kötüntetések	189 800	205 400	205 400	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	3 913 240	3 913 240	0
2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	2 892 655	3 523 655	3 523 655	0
Felhagyott zsidó temetők				0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	432 180	432 180	432 180	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése"				0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	731 795	731 795	731 795	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	692 250	1 323 250	1 323 250	0
Aranyhíd Strand I.	644 800	644 800	644 800	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	391 630	391 630	391 630	0

9. melléklet
a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. III.	2022. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
3. Dologi kiadások	1 154 237 274	1 361 346 532	1 358 181 269	-3 165 263
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	825 626 373	932 475 943	932 475 943	0
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	187 771 000	215 800 424	215 800 424	0
Idegenforgalmi feladatok	25 800 000	23 067 815	23 067 815	0
Oktatás, nevelés	2 730 000	1 178 207	1 178 207	0
Közművelődés	12 598 032	14 320 027	14 320 027	0
Sport	3 210 000	2 800 535	2 800 535	0
TV és újság	2 753 200	2 753 200	2 753 200	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	8 620 000	8 620 000	0
Vagyonhasznosítás	58 820 000	79 840 516	79 840 516	0
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	17 094 200	17 094 200	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	276 152 118	290 151 965	290 151 965	0
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000	0
Házi segítségnyújtás				0
Gyermekékeztetés iskolákban	116 192 023	115 490 656	115 490 656	0
Szűnidei szociális gyermekékeztetés	150 000	166 205	166 205	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	21 000 000	23 433 087	23 638 087	205 000
Fejlesztési célú hitel kamata	51 400 000	91 270 000	91 065 000	-205 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	13 869 610	13 869 610	0
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	6 400 000	7 969 980	7 969 980	0
Egyéb intézményi karbantartások	5 200 000	6 374 500	6 374 500	0
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére		1 525 016	1 525 016	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	328 610 901	428 870 589	425 705 326	-3 165 263
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	25 883 387	21 622 240	21 622 240	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	3 735 810	4 316 200	4 316 200	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása Új	13 968 095	4 632 597	4 632 597	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos Város	0	8 892 345	8 892 345	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	7 048 500	7 048 500	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	13 029 906	13 029 906	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 116 127	3 116 127	3 116 127	0
TOP Plusz -1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat előkészítés		3 632 200	3 632 200	0
TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítés		1 054 000	1 054 000	0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	23 495	23 495	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 081 483	13 081 483	13 081 483	0
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	5 182 796	5 182 796	5 182 796	0

9. melléklet
a 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. III.	2022. évi módosított ei. IV.	Módosítás IV.
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	2 999 137	2 999 137	2 999 137	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	2 936 206	2 936 206	2 936 206	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	65 379 397	65 379 397	65 379 397	0
				0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	4 166 650	4 166 650	5 744 762	1 578 112
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	25 380 800	25 380 800	23 228 150	-2 152 650
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	36 195 000	36 195 000	36 185 475	-9 525
Széchenyi strand fejlesztése IV.		1 143 000	1 143 000	0
Eszterházy strand fejlesztése		444 500	444 500	0
Kisfaludy strand fejlesztése		444 500	444 500	0
EKF Konferencia Központ Kiállítóter	15 303 500	14 303 500	14 303 500	0
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában	1 778 000	1 778 000	1 778 000	0
TOP Plusz -1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése és TOP Plusz -1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítés		5 742 000	5 742 000	0
				0
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés	3 318 400	3 318 400	3 318 400	0
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés	749 300	749 300	0	-749 300
TOP plusz Élhető település előkészítés	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
TOP PLUSZ 1.2.1-00 Élhető település előkészítés ktg.	3 200 000	3 200 000	1 368 100	-1 831 900
Út pályázatok előkészítés	952 500	952 500	952 500	0
Modern Műtár	6 515 100	6 515 100	6 515 100	0
Aranyhíd Strand I.	10 149 916	10 149 916	10 149 916	0
Strand fejlesztés előkészítő	460 000	0	0	0
Alkony program III.	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	61 593 302	141 565 794	141 565 794	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 222 276	28 222 276	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	13 300 000	12 850 000	12 850 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)				0
Rendkívüli települési támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Települési ápolási támogatás	550 000	550 000	560 000	10 000
Települési temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	0
Köztemetés	450 000	372 276	372 276	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	3 500 000	3 950 000	3 950 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 390 000	-10 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 510 766	1 709 202 776	1 747 302 776	38 100 000
1. Elvonások, befizetések	179 796 195	180 079 295	180 079 295	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	179 796 195	179 796 195	179 796 195	0
2021. évi állami támogatás visszafizetés		283 100	283 100	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	587 218 910	594 229 402	594 229 402	0
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		2 000 000	2 000 000	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás		2 000 000	2 000 000	0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	866 495 661	932 894 079	970 994 079	38 100 000
				0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 926 327 609	3 226 865 788	3 261 800 525	34 934 737