

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

| MEGNEVEZÉS                                                                                              | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 1 518 232 816         | 1 644 002 138                    | 1 644 002 138                   | 0                 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             | 4 751 248 431         | 6 286 599 318                    | 6 286 599 318                   | 0                 |
| III. Közhatalmi bevételek                                                                               | 2 058 240 000         | 1 627 117 610                    | 1 627 117 610                   | 0                 |
| IV. Működési bevételek                                                                                  | 849 595 329           | 897 670 682                      | 897 598 135                     | -72 547           |
| V. Felhalmozási bevételek                                                                               | 270 196 741           | 270 523 434                      | 270 523 434                     | 0                 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   | 3 000 000             | 19 720 754                       | 19 720 754                      | 0                 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 227 000 542           | 223 000 542                      | 223 000 542                     | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                                | <b>9 677 513 859</b>  | <b>10 968 634 478</b>            | <b>10 968 561 931</b>           | <b>-72 547</b>    |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                   |                       |                                  |                                 | 0                 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek                         | 2 874 497 034         | 3 119 095 564                    | 3 112 368 559                   | -6 727 005        |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 438 387 185           | 2 302 112 000                    | 2 337 532 853                   | 35 420 853        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                               | <b>3 312 884 219</b>  | <b>5 421 207 564</b>             | <b>5 449 901 412</b>            | <b>28 693 848</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                              | <b>12 990 398 078</b> | <b>16 389 842 042</b>            | <b>16 418 463 343</b>           | <b>28 621 301</b> |
|                                                                                                         |                       |                                  |                                 |                   |
| <b>Működési kiadások</b>                                                                                | <b>3 507 700 980</b>  | <b>3 402 347 445</b>             | <b>3 395 988 262</b>            | <b>-6 359 183</b> |
| Önkormányzat                                                                                            | 2 646 223 479         | 2 517 832 654                    | 2 511 393 206                   | -6 439 448        |
| Önkormányzati Hivatal                                                                                   | 470 004 034           | 470 439 171                      | 470 707 342                     | 268 171           |
| Intézmények                                                                                             | 391 473 467           | 414 075 620                      | 413 887 714                     | -187 906          |
|                                                                                                         |                       |                                  |                                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                            | <b>9 114 060 198</b>  | <b>11 724 754 523</b>            | <b>11 735 891 948</b>           | <b>11 137 425</b> |
| Fejlesztési kiadások                                                                                    | 8 975 675 571         | 11 570 288 004                   | 11 586 425 429                  | 16 137 425        |
| Intézm saját hatásk fejl                                                                                | 30 976 000            | 42 465 272                       | 42 465 272                      | 0                 |
| Felújítás                                                                                               | 107 408 627           | 112 001 247                      | 107 001 247                     | -5 000 000        |
|                                                                                                         |                       |                                  |                                 | 0                 |
| <b>Tartalékok</b>                                                                                       | <b>241 005 271</b>    | <b>335 108 445</b>               | <b>358 951 504</b>              | <b>23 843 059</b> |
| Általános                                                                                               | 33 014 814            | 124 613 417                      | 118 074 838                     | -6 538 579        |
| Cél                                                                                                     | 207 990 457           | 210 495 028                      | 240 876 666                     | 30 381 638        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                 | <b>12 862 766 449</b> | <b>15 462 210 413</b>            | <b>15 490 831 714</b>           | <b>28 621 301</b> |
| Hiteltörlesztés                                                                                         | 74 242 424            | 74 242 424                       | 74 242 424                      | 0                 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetés                                                                      |                       | 800 000 000                      | 800 000 000                     | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                                                     | 53 389 205            | 53 389 205                       | 53 389 205                      | 0                 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                                     | 0                     | 0                                | 0                               | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                                                | <b>127 631 629</b>    | <b>927 631 629</b>               | <b>927 631 629</b>              | <b>0</b>          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                               | <b>12 990 398 078</b> | <b>16 389 842 042</b>            | <b>16 418 463 343</b>           | <b>28 621 301</b> |
| <b>Céltartalék:</b>                                                                                     | <b>207 990 457</b>    | <b>210 495 028</b>               | <b>240 876 666</b>              | <b>30 381 638</b> |
| MÁK forgótőke                                                                                           | 560 000               | 560 000                          | 560 000                         | 0                 |
| környezetvédelmi alap                                                                                   | 0                     | 0                                | 0                               | 0                 |
| Polgármester saját hatáskörű keret                                                                      | 5 000 000             | 2 632 514                        | 2 632 514                       | 0                 |
| Népház, posta pénzügyi alap                                                                             | 16 997 170            | 16 997 170                       | 16 997 170                      | 0                 |
| Helyi védelem                                                                                           | 3 000 000             | 1 100 000                        | 0                               | -1 100 000        |
| Közhasznú foglalkoztatás                                                                                |                       |                                  |                                 | 0                 |
| Zsinagóga felújítási alap                                                                               | 15 886 278            | 15 886 278                       | 15 886 278                      | 0                 |
| Tájház pályázati önerő Lóczy u. 101.103. (203/2019.(VII.19.))                                           | 12 437 009            | 5 000 000                        | 1 060 785                       | -3 939 215        |
| Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret                                                      | 500 000               | 500 000                          | 500 000                         | 0                 |
| Intézményi elkülönített keret                                                                           | 0                     | 2 400 502                        | 2 400 502                       | 0                 |
| óvodákban évközben jelentkező SNI többletktg.                                                           | 610 000               | 418 564                          | 418 564                         | 0                 |
| Kulturális többlettámogatás (színház)                                                                   | 100 000 000           | 100 000 000                      | 100 000 000                     | 0                 |
| Szobor támogatás                                                                                        | 53 000 000            | 53 000 000                       | 53 000 000                      | 0                 |
| Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás                                                       |                       | 12000000                         | 12000000                        | 0                 |
| Állami támogatás megelőlegezés                                                                          |                       |                                  | 35420853                        | 35 420 853        |

| BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉV                                                           |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS                                                                                | ÖNKORMÁNYZAT             |                                     |                                    |             | BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                                     |                                    |         | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK    |                                     |                                    |         | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN    |                                     |                                    |             |
|                                                                                           | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés     | 2020. évi<br>eredeti ei.                  | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés     |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 1 348 157 274            | 1 450 338 821                       | 1 450 338 821                      | 0           | 30 078 809                                | 23 886 635                          | 23 886 635                         | 0       | 139 996 733              | 169 776 682                         | 169 776 682                        | 0       | 1 518 232 816            | 1 644 002 138                       | 1 644 002 138                      | 0           |
| 1. Önkormányzat működési támogatásai                                                      | 1 014 730 134            | 1 141 487 230                       | 1 141 487 230                      | 0           |                                           | 0                                   | 0                                  | 0       | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0       | 1 014 730 134            | 1 141 487 230                       | 1 141 487 230                      | 0           |
| 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása                                               | 508 615 472              | 330 712 990                         | 332 960 611                        | 2 247 621   |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 508 615 472              | 330 712 990                         | 332 960 611                        | 2 247 621   |
| 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása                                | 258 054 470              | 268 389 980                         | 268 389 980                        | 0           |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 258 054 470              | 268 389 980                         | 268 389 980                        | 0           |
| 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.                             | 231 000 305              | 212 951 179                         | 245 832 002                        | 32 880 823  |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 231 000 305              | 212 951 179                         | 245 832 002                        | 32 880 823  |
| 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása                                        | 17 059 887               | 22 923 797                          | 27 709 067                         | 4 785 270   |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 17 059 887               | 22 923 797                          | 27 709 067                         | 4 785 270   |
| 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                    | 0                        | 306 509 284                         | 266 595 570                        | -39 913 714 |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        | 306 509 284                         | 266 595 570                        | -39 913 714 |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                                     |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        |                                     |                                    |             |
| 1.7. Vis major                                                                            |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
| 2. Elvonások, befizetések                                                                 |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről     |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről      |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről       |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |             |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                    | 333 427 140              | 308 851 591                         | 308 851 591                        | 0           | 30 078 809                                | 23 886 635                          | 23 886 635                         | 0       | 139 996 733              | 169 776 682                         | 169 776 682                        | 0       | 503 502 682              | 502 514 908                         | 502 514 908                        | 0           |
| ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból                               |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         | 135 000 000              | 154 779 949                         | 154 779 949                        | 0       | 135 000 000              | 154 779 949                         | 154 779 949                        | 0           |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 4 747 780 431            | 6 283 131 318                       | 6 283 131 318                      | 0           | 0                                         | 0                                   | 0                                  | 0       | 3 468 000                | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0       | 4 751 248 431            | 6 286 599 318                       | 6 286 599 318                      | 0           |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                            |                          | 43 215 050                          | 43 215 050                         | 0           |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        | 43 215 050                          | 43 215 050                         | 0           |
| 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        |                                     |                                    |             |
| 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről  |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        |                                     |                                    |             |
| 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről   |                          |                                     |                                    |             |                                           |                                     |                                    |         |                          |                                     |                                    |         | 0                        |                                     |                                    |             |
| 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          | 4 747 780 431            | 6 239 916 268                       | 6 239 916 268                      | 0           |                                           |                                     |                                    |         | 3 468 000                | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0       | 4 751 248 431            | 6 243 384 268                       | 6 243 384 268                      | 0           |

| MEGNEVEZÉS                                                                | ÖNKORMÁNYZAT             |                                     |                                    |                | BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                                     |                                    |          | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK    |                                     |                                    |          | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN    |                                     |                                    |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                           | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés        | 2020. évi<br>eredeti ei.                  | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés  | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés  | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés        |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>                                          | <b>2 058 240 000</b>     | <b>1 627 117 610</b>                | <b>1 627 117 610</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> |                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>2 058 240 000</b>     | <b>1 627 117 610</b>                | <b>1 627 117 610</b>               | <b>0</b>       |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                    | 475 000 000              | 495 000 000                         | 495 000 000                        | 0              | 0                                         |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 475 000 000              | 495 000 000                         | 495 000 000                        | 0              |
| 1.1. Építményadó                                                          | 450 000 000              | 479 000 000                         | 479 000 000                        | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 450 000 000              | 479 000 000                         | 479 000 000                        | 0              |
| 1.2. Telekadó                                                             | 25 000 000               | 16 000 000                          | 16 000 000                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 25 000 000               | 16 000 000                          | 16 000 000                         | 0              |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói                                        | 1 573 840 000            | 1 112 717 610                       | 1 112 717 610                      | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 1 573 840 000            | 1 112 717 610                       | 1 112 717 610                      | 0              |
| 2.1. Értékesítési és forgalmi adók                                        | 1 100 000 000            | 1 064 000 000                       | 1 064 000 000                      | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 1 100 000 000            | 1 064 000 000                       | 1 064 000 000                      | 0              |
| 2.1. 1. Iparüzési adó                                                     | 1 100 000 000            | 1 064 000 000                       | 1 064 000 000                      | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 1 100 000 000            | 1 064 000 000                       | 1 064 000 000                      | 0              |
| 2.2. Gépjárműadók                                                         | 58 840 000               |                                     |                                    | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 58 840 000               | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                            | 415 000 000              | 48 717 610                          | 48 717 610                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 415 000 000              | 48 717 610                          | 48 717 610                         | 0              |
| 2.3.1. Ifa személyek u.                                                   | 415 000 000              | 45 717 610                          | 45 717 610                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 415 000 000              | 45 717 610                          | 45 717 610                         | 0              |
| 2.3.2. Korábbi évek megszünt adóiból befolyt bevétel                      |                          | 3 000 000                           | 3 000 000                          | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 0                        | 3 000 000                           | 3 000 000                          | 0              |
| 2.3.3. Települési adó                                                     |                          |                                     |                                    | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.) | 9 400 000                | 19 400 000                          | 19 400 000                         | 0              | 0                                         | 0                                   | 0                                  | 0        |                          |                                     |                                    |          | 9 400 000                | 19 400 000                          | 19 400 000                         | 0              |
| <b>IV. Működési bevételek</b>                                             | <b>765 981 293</b>       | <b>815 067 339</b>                  | <b>814 994 792</b>                 | <b>-72 547</b> | <b>33 410 443</b>                         | <b>33 209 750</b>                   | <b>33 209 750</b>                  | <b>0</b> | <b>50 203 593</b>        | <b>49 393 593</b>                   | <b>49 393 593</b>                  | <b>0</b> | <b>849 595 329</b>       | <b>897 670 682</b>                  | <b>897 598 135</b>                 | <b>-72 547</b> |
| 1. Készletértékesítés bevétele                                            |                          |                                     |                                    |                |                                           |                                     |                                    | 0        |                          |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                             | 346 357 351              | 346 357 351                         | 346 357 351                        | 0              | 23 800 000                                | 23 800 000                          | 23 800 000                         | 0        | 47 159 213               | 46 734 016                          | 46 734 016                         | 0        | 417 316 564              | 416 891 367                         | 416 891 367                        | 0              |
| Ebből: bérleti díjak                                                      | 346 357 351              | 346 357 351                         | 346 357 351                        | 0              | 8 200 000                                 | 8 200 000                           | 8 200 000                          | 0        |                          |                                     |                                    |          | 354 557 351              | 354 557 351                         | 354 557 351                        | 0              |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                 | 4 700 000                | 4 700 000                           | 4 700 000                          | 0              | 3 625 000                                 | 3 625 000                           | 3 625 000                          | 0        | 228 346                  | 228 346                             | 228 346                            | 0        | 8 553 346                | 8 553 346                           | 8 553 346                          | 0              |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                  | 22 235 544               | 22 235 544                          | 22 235 544                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0        | 22 235 544               | 22 235 544                          | 22 235 544                         | 0              |
| 4.1. Üzemeltetési díjak                                                   | 6 235 544                | 6 235 544                           | 6 235 544                          | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 6 235 544                | 6 235 544                           | 6 235 544                          | 0              |
| 4.2. Részesedés után kapott osztalék                                      | 16 000 000               | 16 000 000                          | 16 000 000                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0        | 16 000 000               | 16 000 000                          | 16 000 000                         | 0              |
| 5. Ellátási díjak                                                         | 33 915 588               | 20 295 198                          | 20 295 198                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 1 216 215                | 1 216 215                           | 1 216 215                          | 0        | 35 131 803               | 21 511 413                          | 21 511 413                         | 0              |
| 6. Kiszámlázott Áfa                                                       | 165 289 733              | 128 402 228                         | 128 402 228                        | 0              | 5 985 443                                 | 5 784 750                           | 5 784 750                          | 0        | 929 819                  | 815 016                             | 815 016                            | 0        | 172 204 995              | 135 001 994                         | 135 001 994                        | 0              |
| 7. Áfa visszatérítés                                                      | 160 353 154              | 259 947 095                         | 259 874 548                        | -72 547        |                                           |                                     |                                    |          | 650 000                  | 380 000                             | 380 000                            | 0        | 161 003 154              | 260 327 095                         | 260 254 548                        | -72 547        |
| 8. Kamatbevétel                                                           | 30 000 000               | 30 000 000                          | 30 000 000                         | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0        | 30 000 000               | 30 000 000                          | 30 000 000                         | 0              |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     |                          |                                     |                                    | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 0                        |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                   | 0                        |                                     |                                    | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 0                        |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 11. Egyéb működési bevételek                                              | 3 129 923                | 3 129 923                           | 3 129 923                          | 0              |                                           |                                     |                                    |          | 20 000                   | 20 000                              | 20 000                             | 0        | 3 149 923                | 3 149 923                           | 3 149 923                          | 0              |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                          | <b>269 453 434</b>       | <b>269 453 434</b>                  | <b>269 453 434</b>                 | <b>0</b>       | <b>743 307</b>                            | <b>1 070 000</b>                    | <b>1 070 000</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>270 196 741</b>       | <b>270 523 434</b>                  | <b>270 523 434</b>                 | <b>0</b>       |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                        |                          |                                     |                                    |                |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |                |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                | 269 453 434              | 269 453 434                         | 269 453 434                        | 0              |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 269 453 434              | 269 453 434                         | 269 453 434                        | 0              |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                     |                          |                                     |                                    |                | 743 307                                   | 1 070 000                           | 1 070 000                          | 0        | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0        | 743 307                  | 1 070 000                           | 1 070 000                          | 0              |
| 4. Részesedések értékesítése                                              |                          |                                     |                                    |                |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                        |                          |                                     |                                    |                |                                           |                                     |                                    |          |                          |                                     |                                    |          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0              |

| MEGNEVEZÉS                                                                                           | ÖNKORMÁNYZAT             |                                     |                                    |                   | BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                                     |                                    |             | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK    |                                     |                                    |                 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN    |                                     |                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                      | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           | 2020. évi<br>eredeti ei.                  | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés     | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés         | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>3 000 000</b>         | <b>19 720 754</b>                   | <b>19 720 754</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>3 000 000</b>         | <b>19 720 754</b>                   | <b>19 720 754</b>                  | <b>0</b>          |
| 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről                |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 3 000 000                | 19 000 000                          | 19 000 000                         | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 3 000 000                | 19 000 000                          | 19 000 000                         | 0                 |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                        | 720 754                             | 720 754                            | 0                 |                                           |                                     |                                    |             | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               | 0                        | 720 754                             | 720 754                            | 0                 |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                    | <b>227 000 542</b>       | <b>223 000 542</b>                  | <b>223 000 542</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>    |                          |                                     |                                    |                 | <b>227 000 542</b>       | <b>223 000 542</b>                  | <b>223 000 542</b>                 | <b>0</b>          |
| 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről            |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 227 000 542              | 211 000 542                         | 211 000 542                        | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 227 000 542              | 211 000 542                         | 211 000 542                        | 0                 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       |                          | 12 000 000                          | 12 000 000                         | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 12 000 000                          | 12 000 000                         | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                             | <b>9 419 612 974</b>     | <b>10 687 829 818</b>               | <b>10 687 757 271</b>              | <b>-72 547</b>    | <b>64 232 559</b>                         | <b>58 166 385</b>                   | <b>58 166 385</b>                  | <b>0</b>    | <b>193 668 326</b>       | <b>222 638 275</b>                  | <b>222 638 275</b>                 | <b>0</b>        | <b>9 677 513 859</b>     | <b>10 968 634 478</b>               | <b>10 968 561 931</b>              | <b>-72 547</b>    |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                                                | <b>3 302 178 782</b>     | <b>5 356 753 190</b>                | <b>5 385 635 464</b>               | <b>28 882 274</b> | <b>0</b>                                  | <b>35 572 714</b>                   | <b>35 572 194</b>                  | <b>-520</b> | <b>10 705 437</b>        | <b>28 881 660</b>                   | <b>28 693 754</b>                  | <b>-187 906</b> | <b>3 312 884 219</b>     | <b>5 421 207 564</b>                | <b>5 449 901 412</b>               | <b>28 693 848</b> |
| <b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>                              | <b>2 863 791 597</b>     | <b>3 054 641 190</b>                | <b>3 048 102 611</b>               | <b>-6 538 579</b> | <b>0</b>                                  | <b>35 572 714</b>                   | <b>35 572 194</b>                  | <b>-520</b> | <b>10 705 437</b>        | <b>28 881 660</b>                   | <b>28 693 754</b>                  | <b>-187 906</b> | <b>2 874 497 034</b>     | <b>3 119 095 564</b>                | <b>3 112 368 559</b>               | <b>-6 727 005</b> |
| 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra                               | 169 496 533              | 121 031 215                         | 114 492 636                        | -6 538 579        | 0                                         | 27 144 823                          | 27 144 303                         | -520        | 268 437                  | 14 588 409                          | 14 589 408                         | 999             | 169 764 970              | 162 764 447                         | 156 226 347                        | -6 538 100        |
| 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                           | 2 694 295 064            | 2 933 609 975                       | 2 933 609 975                      | 0                 | 0                                         | 8 427 891                           | 8 427 891                          | 0           | 10 437 000               | 14 293 251                          | 14 104 346                         | -188 905        | 2 704 732 064            | 2 956 331 117                       | 2 956 142 212                      | -188 905          |
| <b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>               | <b>438 387 185</b>       | <b>2 302 112 000</b>                | <b>2 337 532 853</b>               | <b>35 420 853</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>        | <b>438 387 185</b>       | <b>2 302 112 000</b>                | <b>2 337 532 853</b>               | <b>35 420 853</b> |
| <b>1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről</b>                                                     |                          | <b>1 520 000 000</b>                | <b>1 520 000 000</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>    | <b>0</b>                 |                                     |                                    |                 | <b>0</b>                 | <b>1 520 000 000</b>                | <b>1 520 000 000</b>               | <b>0</b>          |
| 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                    |                          | 720 000 000                         | 720 000 000                        | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 720 000 000                         | 720 000 000                        | 0                 |
| 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                           |                          | 800 000 000                         | 800 000 000                        | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 800 000 000                         | 800 000 000                        | 0                 |
| 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                          |                                     |                                    | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  |                   |
| <b>2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                            | <b>425 587 185</b>       | <b>769 312 000</b>                  | <b>769 312 000</b>                 | <b>0</b>          |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | <b>425 587 185</b>       | <b>769 312 000</b>                  | <b>769 312 000</b>                 | <b>0</b>          |
| 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése                                             | 425 587 185              | 769 312 000                         | 769 312 000                        | 0                 |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 425 587 185              | 769 312 000                         | 769 312 000                        | 0                 |
| 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                                                         |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  |                   |
| 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                  |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  |                   |
| 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | 0                        | 0                                   | 0                                  |                   |
| <b>3. Betét bevonás</b>                                                                              |                          |                                     |                                    |                   |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           |                   |
| <b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                    | <b>12 800 000</b>        | <b>12 800 000</b>                   | <b>48 220 853</b>                  | <b>35 420 853</b> |                                           |                                     |                                    |             |                          |                                     |                                    |                 | <b>12 800 000</b>        | <b>12 800 000</b>                   | <b>48 220 853</b>                  | <b>35 420 853</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                                            | <b>3 302 178 782</b>     | <b>5 356 753 190</b>                | <b>5 385 635 464</b>               | <b>28 882 274</b> | <b>0</b>                                  | <b>35 572 714</b>                   | <b>35 572 194</b>                  | <b>-520</b> | <b>10 705 437</b>        | <b>28 881 660</b>                   | <b>28 693 754</b>                  | <b>-187 906</b> | <b>3 312 884 219</b>     | <b>5 421 207 564</b>                | <b>5 449 901 412</b>               | <b>28 693 848</b> |
| <b>Összes bevétel:</b>                                                                               | <b>12 721 791 756</b>    | <b>16 044 583 008</b>               | <b>16 073 392 735</b>              | <b>28 809 727</b> | <b>64 232 559</b>                         | <b>93 739 099</b>                   | <b>93 738 579</b>                  | <b>-520</b> | <b>204 373 763</b>       | <b>251 519 935</b>                  | <b>251 332 029</b>                 | <b>-187 906</b> | <b>12 990 398 078</b>    | <b>16 389 842 042</b>               | <b>16 418 463 343</b>              | <b>28 621 301</b> |
| Intézményi létszámok:                                                                                | 23,00                    | 23,00                               | 23,00                              | 0,00              | 73,50                                     | 72,50                               | 68,50                              | -4,00       | 60,00                    | 60,00                               | 60,00                              | 0,00            | 156,50                   | 155,50                              | 151,50                             | -4,00             |
| ebből közfoglalkoztatott                                                                             | 15,00                    | 15,00                               | 15,00                              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                               | 0,00        | 5,00                     | 5,00                                | 5,00                               | 0,00            | 20,00                    | 20,00                               | 20,00                              | 0,00              |

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                      | LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR |                                     |                                    |          | BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET |                                     |                                    |         | BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSSÓDE |                                     |                                    |         | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |                                     |                                    |          | BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                                     |                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                                 | 2020. évi<br>eredeti ei.     | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés  | 2020. évi<br>eredeti ei.                       | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés | 2020. évi<br>eredeti ei.       | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés | 2020. évi<br>eredeti ei.       | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés  | 2020. évi<br>eredeti ei.                  | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 1 274 488                    | 11 274 488                          | 11 274 488                         | 0        | 136 773 270                                    | 156 553 219                         | 156 553 219                        | 0       | 1 948 975                      | 1 948 975                           | 1 948 975                          | 0       | 139 996 733                    | 169 776 682                         | 169 776 682                        | 0        | 30 078 809                                | 23 886 635                          | 23 886 635                         | 0       |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          | 1 274 488                    | 11 274 488                          | 11 274 488                         | 0        | 136 773 270                                    | 156 553 219                         | 156 553 219                        | 0       | 1 948 975                      | 1 948 975                           | 1 948 975                          | 0       | 139 996 733                    | 169 776 682                         | 169 776 682                        | 0        | 30 078 809                                | 23 886 635                          | 23 886 635                         | 0       |
| ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból                     |                              |                                     |                                    |          | 135 000 000                                    | 154 779 949                         | 154 779 949                        | 0       |                                |                                     |                                    |         | 135 000 000                    | 154 779 949                         | 154 779 949                        | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 3 468 000                    | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0        | 0                                              | 0                                   | 0                                  | 0       |                                | 0                                   | 0                                  | 0       | 3 468 000                      | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                | 3 468 000                    | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0        |                                                |                                     |                                    | 0       |                                |                                     |                                    |         | 3 468 000                      | 3 468 000                           | 3 468 000                          | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| II. Közhatalmi bevételek                                                        |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          | 0                                         | 0                                   | 0                                  | 0       |
| 1. Vagyoni típusú adók                                                          |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói                                              |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)                                 |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    | 0       |
| IV. Működési bevételek                                                          | 2 559 000                    | 2 019 000                           | 2 019 000                          | 0        | 45 160 000                                     | 45 160 000                          | 45 160 000                         | 0       | 2 484 593                      | 2 214 593                           | 2 214 593                          | 0       | 50 203 593                     | 49 393 593                          | 49 393 593                         | 0        | 33410443                                  | 33209750                            | 33209750                           | 0       |
| 1. Készletértékesítés bevétele                                                  |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 1 999 213                    | 1 574 016                           | 1 574 016                          | 0        | 45 160 000                                     | 45 160 000                          | 45 160 000                         | 0       |                                |                                     |                                    |         | 47 159 213                     | 46 734 016                          | 46 734 016                         | 0        | 23 800 000                                | 23 800 000                          | 23 800 000                         | 0       |
| Ebből: bérleti díj                                                              |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        | 8 200 000                                 | 8 200 000                           | 8 200 000                          | 0       |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         | 228 346                        | 228 346                             | 228 346                            | 0       | 228 346                        | 228 346                             | 228 346                            | 0        | 3 625 000                                 | 3 625 000                           | 3 625 000                          | 0       |
| 4. Tulajdonosi bevételek                                                        |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 5. Ellátási díjak                                                               |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         | 1 216 215                      | 1 216 215                           | 1 216 215                          | 0       | 1 216 215                      | 1 216 215                           | 1 216 215                          | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 6. Kiszámlázott Áfa                                                             | 539 787                      | 424 984                             | 424 984                            | 0        |                                                |                                     |                                    |         | 390 032                        | 390 032                             | 390 032                            | 0       | 929 819                        | 815 016                             | 815 016                            | 0        | 5 985 443                                 | 5 784 750                           | 5 784 750                          | 0       |
| 7. Áfa visszatérítés                                                            |                              |                                     |                                    | 0        |                                                |                                     |                                    |         | 650 000                        | 380 000                             | 380 000                            | 0       | 650 000                        | 380 000                             | 380 000                            | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 8. Kamatbevétel                                                                 |                              |                                     |                                    | 0        |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                              |                                     |                                    | 0        |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 10. Biztosító által fizetett kártérítés                                         |                              |                                     |                                    | 0        |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 11. Egyéb működési bevételek                                                    | 20 000                       | 20 000                              | 20 000                             | 0        |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 20 000                         | 20 000                              | 20 000                             | 0        |                                           |                                     |                                    | 0       |
| V. Felhalmozási bevételek                                                       |                              | 0                                   | 0                                  | 0        | 0                                              | 0                                   | 0                                  | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        | 743 307                                   | 1 070 000                           | 1 070 000                          | 0       |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                              |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                      |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    | 0       |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        | 743 307                                   | 1 070 000                           | 1 070 000                          | 0       |
| 4. Részesedések értékesítése                                                    |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                           |                              |                                     |                                    |          | 0                                              | 0                                   | 0                                  | 0       |                                | 0                                   | 0                                  | 0       | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      |                              |                                     |                                    |          | 0                                              | 0                                   | 0                                  | 0       |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        |                                           |                                     |                                    |         |
| Költségvetési bevételek összesen:                                               | 7 301 488                    | 16 761 488                          | 16 761 488                         | 0        | 181 933 270                                    | 201 713 219                         | 201 713 219                        | 0       | 4 433 568                      | 4 163 568                           | 4 163 568                          | 0       | 193 668 326                    | 222 638 275                         | 222 638 275                        | 0        | 64 232 559                                | 58 166 385                          | 58 166 385                         | 0       |
| VIII. Finanszírozási bevételek                                                  | 67 666 747                   | 60 626 400                          | 60 437 189                         | -189 211 | 79 366 730                                     | 82 575 422                          | 82 575 728                         | 306     | 69 147 664                     | 69 672 904                          | 69 673 903                         | 999     | 216 181 141                    | 212 874 726                         | 212 686 820                        | -187 906 | 418 371 475                               | 433 300 677                         | 433 568 848                        | 268 171 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek                | 10 526 479                   | 12 932 260                          | 12 743 049                         | -189 211 | 0                                              | 11 085 110                          | 11 085 416                         | 306     | 178 958                        | 4 864 290                           | 4 865 289                          | 999     | 10 705 437                     | 28 881 660                          | 28 693 754                         | -187 906 | 0                                         | 35 572 714                          | 35 572 194                         | -520    |
| 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra          | 89 479                       | 89 479                              | 89 479                             | 0        |                                                | 9 634 640                           | 9 634 640                          | 0       | 178 958                        | 4 864 290                           | 4 865 289                          | 999     | 268 437                        | 14 588 409                          | 14 589 408                         | 999      |                                           | 27 144 823                          | 27 144 303                         | -520    |
| 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra      | 10 437 000                   | 12 842 781                          | 12 653 570                         | -189 211 |                                                | 1 450 470                           | 1 450 776                          | 306     |                                |                                     |                                    | 0       | 10 437 000                     | 14 293 251                          | 14 104 346                         | -188 905 |                                           | 8 427 891                           | 8 427 891                          | 0       |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         | 0                              |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| 3. Irányító szervi támogatások                                                  | 57 140 268                   | 47 694 140                          | 47 694 140                         | 0        | 79 366 730                                     | 71 490 312                          | 71 490 312                         | 0       | 68 968 706                     | 64 808 614                          | 64 808 614                         | 0       | 205 475 704                    | 183 993 066                         | 183 993 066                        | 0        | 418 371 475                               | 397 727 963                         | 397 996 654                        | 268 691 |
| Összes bevétel:                                                                 | 74 968 235                   | 77 387 888                          | 77 198 677                         | -189 211 | 261 300 000                                    | 284 288 641                         | 284 288 947                        | 306     | 73 581 232                     | 73 836 472                          | 73 837 471                         | 999     | 409 849 467                    | 435 513 001                         | 435 325 095                        | -187 906 | 482 604 034                               | 491 467 062                         | 491 735 233                        | 268 171 |
| Létszámadatok intézményenként                                                   |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |          |                                           |                                     |                                    |         |
| technikai állomány (fő)                                                         | 1,50                         | 1,50                                | 1,50                               | 0,00     | 12,00                                          | 12,00                               | 12,00                              | 0,00    | 5,00                           | 5,00                                | 5,00                               | 0,00    | 18,50                          | 18,50                               | 18,50                              | 0,00     | 7,00                                      | 7,00                                | 7,00                               | 0,00    |
| szakmai állomány (fő)                                                           | 9,50                         | 9,50                                | 9,50                               | 0,00     | 18,00                                          | 18,00                               | 18,00                              | 0,00    | 9,00                           | 9,00                                | 9,00                               | 0,00    | 36,50                          | 36,50                               | 36,50                              | 0,00     | 66,00                                     | 65,00                               | 61,00                              | -4,00   |
| pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)                           |                              |                                     |                                    |          | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00                               |         |                                |                                     |                                    |         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                               | 0,00     | 0,50                                      | 0,50                                | 0,50                               | 0,00    |
| közfoglalkoztatott (fő)                                                         | 1,00                         | 1,00                                | 1,00                               | 0,00     | 2,00                                           | 2,00                                | 2,00                               | 0,00    | 2,00                           | 2,00                                | 2,00                               | 0,00    | 5,00                           | 5,00                                | 5,00                               | 0,00     |                                           |                                     |                                    | 0,00    |
| Összesen (fő):                                                                  | 12,00                        | 12,00                               | 12,00                              | 0,00     | 32,00                                          | 32,00                               | 32,00                              | 0,00    | 16,00                          | 16,00                               | 16,00                              | 0,00    | 60,00                          | 60,00                               | 60,00                              | 0,00     | 73,50                                     | 72,50                               | 68,50                              | -4,00   |
| Önkormányzat engedélyezett létszám                                              |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |          | 8,00                                      | 8,00                                | 8,00                               | 0,00    |
| ebből: támogatott projektek                                                     |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |          | 2,00                                      | 2,00                                | 2,00                               | 0,00    |
| Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)                                            |                              |                                     |                                    |          |                                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |         |                                |                                     |                                    |          | 15,00                                     | 15,00                               | 15,00                              | 0,00    |

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                               | LÉTSZÁM | MUTATÓ   | FAJLAGOS  | ELŐIRÁNYZAT        | I. módosítás        | Módosított ei. I.  | II. módosítás      | Módosított ei. II.   | III. módosítás    | Módosított ei. III.  | IV. módosítás      | Módosított ei. IV.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA</b>                                                                               |         |          |           | <b>508 615 472</b> | <b>-178 887 517</b> | 329 727 955        | <b>985 035</b>     | 330 712 990          | <b>0</b>          | 330 712 990          | 2 247 621          | 332 960 611          |
| <b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>                                                                               |         |          |           | <b>508 615 472</b> | <b>-178 887 517</b> | 329 727 955        | <b>985 035</b>     | 330 712 990          | <b>0</b>          | 330 712 990          | 2 247 621          | 332 960 611          |
| <b>Önkormányzati hivatal működtesének támogatás (beszámítás után)</b>                                                                    |         |          |           | <b>179 444 400</b> | <b>35 293 127</b>   | 214 737 527        | <b>985 035</b>     | 215 722 562          | <b>0</b>          | 215 722 562          |                    | 215 722 562          |
| Önkormányzati hivatal működtesének támogatás elismert hivatali létsz.                                                                    |         | 39,18    | 4 580 000 | 179 444 400        | 35293127            | 214 737 527        |                    | 214 737 527          |                   | 214 737 527          |                    | 214 737 527          |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | 0                  |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    |                    | 0                    |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                                     |         |          |           |                    |                     |                    | 985 035            | 985 035              |                   | 985 035              |                    | 985 035              |
| <b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>                                                         |         |          |           | <b>0</b>           |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    |                    | 0                    |
| Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. (HA)                                                                    |         | 705,70   | 25 200    |                    |                     | 0                  |                    | 0                    |                   | 0                    |                    | 0                    |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -17 783 640        |                     | 0                  |                    | 0                    |                   | 0                    |                    | 0                    |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatás                                                                                                   |         |          |           | 58 760 000         |                     | 58 760 000         |                    | 58 760 000           |                   | 58 760 000           |                    | 58 760 000           |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -58 760 000        |                     | -58 760 000        |                    | -58 760 000          |                   | -58 760 000          |                    | -58 760 000          |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.                                                                                     |         |          |           | 2 176 616          |                     | 2 176 616          |                    | 2 176 616            |                   | 2 176 616            |                    | 2 176 616            |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -2 176 616         |                     | -2 176 616         |                    | -2 176 616           |                   | -2 176 616           |                    | -2 176 616           |
| Közüutak fenntartásának támogatás                                                                                                        |         |          |           | 22 310 850         |                     | 22 310 850         |                    | 22 310 850           |                   | 22 310 850           |                    | 22 310 850           |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -22 310 850        |                     | -22 310 850        |                    | -22 310 850          |                   | -22 310 850          |                    | -22 310 850          |
| <b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>                                                                        |         |          |           | <b>0</b>           |                     | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                 |         | 13637,00 | 2 700     | 36 819 900         |                     | 36 819 900         |                    | 36 819 900           |                   | 36 819 900           |                    | 36 819 900           |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -36 819 900        |                     | -36 819 900        |                    | -36 819 900          |                   | -36 819 900          |                    | -36 819 900          |
| <b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>                                                          |         |          |           | <b>0</b>           |                     | <b>0</b>           |                    | <b>0</b>             |                   | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                  |         | 114,00   | 2 550,0   | 290 700            |                     | 290 700            |                    | 290 700              |                   | 290 700              |                    | 290 700              |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -290 700           |                     | -290 700           |                    | -290 700             |                   | -290 700             |                    | -290 700             |
| <b>Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>                                                                                 |         |          |           | <b>329 171 072</b> | <b>-214 180 644</b> | 114 990 428        |                    | 114 990 428          |                   | 114 990 428          |                    | 114 990 428          |
| Üdülöhelyi feladatok támogatása                                                                                                          |         |          |           | 398 121 613        | -214 180 644        | 183 940 969        |                    | 183 940 969          |                   | 183 940 969          |                    | 183 940 969          |
| Beszámítás összege                                                                                                                       |         |          |           | -68 950 541        |                     | -68 950 541        |                    | -68 950 541          |                   | -68 950 541          |                    | -68 950 541          |
| <b>Bérkompenzáció támogatása</b>                                                                                                         |         |          |           | <b>0</b>           |                     |                    |                    |                      |                   |                      | 2 247 621          | 2 247 621            |
| <b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>                                                                                        |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    |                      |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                                                       |         |          |           | <b>258 054 470</b> | <b>-14 344 836</b>  | <b>243 709 634</b> | <b>18 286 516</b>  | <b>261 996 150</b>   | <b>6 393 830</b>  | <b>268 389 980</b>   |                    | 268 389 980          |
| Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők                                                                                               | 34,9    | 34,90    | 4 371 500 | 152 565 350        | -4 371 500          | 148 193 850        |                    | 148 193 850          | 437 150           | 148 631 000          |                    | 148 631 000          |
| Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                               | 26      | 26,00    | 2 400 000 | 62 400 000         | -9 600 000          | 52 800 000         |                    | 52 800 000           | 6 480 000         | 59 280 000           |                    | 59 280 000           |
| Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2019. jan. 1-ig szereztek meg                                               | 381,3   | 391,30   | 97 400    | 37 138 620         | -1 100 620          | 36 038 000         |                    | 36 038 000           | -126 620          | 35 911 380           |                    | 35 911 380           |
| Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2020. jan. 1-ig szereztek meg                                               | 15      | 15,00    | 396 700   | 5 950 500          |                     | 5 950 500          |                    | 5 950 500            | -396 700          | 5 553 800            |                    | 5 553 800            |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                                     | 0       | 0,00     | 363 642   | 0                  | 727 284             | 727 284            | 18 286 516         | 727 284              |                   | 727 284              |                    | 727 284              |
| <b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ÉS GYERMEKETKEZTETESI FELADATAI</b>                                                                     |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    |                      |
| <b>Pénzbéli szociális juttatások</b>                                                                                                     |         |          |           | <b>231 000 305</b> | <b>-32 404 376</b>  | <b>198 595 929</b> | <b>14 895 420</b>  | <b>213 491 349</b>   | <b>-540 170</b>   | <b>212 951 179</b>   | <b>32 880 823</b>  | 245 832 002          |
| Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése                                                                                                |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    | 0                    |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                        |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    | 0                    |
| <b>Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.</b>                                                                                          |         |          |           | <b>109 193 010</b> | <b>-8 679 780</b>   | <b>100 513 230</b> | <b>7 759 300</b>   | <b>108 272 530</b>   | <b>-457 520</b>   | <b>107 815 010</b>   | <b>32 880 823</b>  | 140 695 833          |
| család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                       |         |          | 3 400 000 | 25 840 000         | 2132000             | 27 972 000         |                    | 27 972 000           |                   | 27 972 000           |                    | 27 972 000           |
| család- és gyermekjóléti központ                                                                                                         |         | 7,60     | 3 300 000 | 15 510 000         |                     | 15 510 000         |                    | 15 510 000           |                   | 15 510 000           |                    | 15 510 000           |
| család- és gyermekjóléti szolgálat és központ kieg.támogatása                                                                            |         | 4,70     |           |                    |                     |                    | 4 013 000          | 4 013 000            |                   | 4 013 000            |                    | 4 013 000            |
| szociális étkeztetés                                                                                                                     |         |          | 65 360    | 5 163 440          |                     | 5 163 440          |                    | 5 163 440            | -457 520          | 4 705 920            |                    | 4 705 920            |
| házi segítségnyújtás - szociális segítség                                                                                                | 79      | 79,00    | 25 000    | 50 000             | -25000              | 25 000             |                    | 25 000               |                   | 25 000               |                    | 25 000               |
| házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás                                                         | 2       | 2,00     | 429 000   | 12 012 000         | -3432000            | 8 580 000          |                    | 8 580 000            |                   | 8 580 000            |                    | 8 580 000            |
| időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                           | 28      | 28,00    | 285 000,0 | 12 255 000         | -1140000            | 11 115 000         |                    | 11 115 000           |                   | 11 115 000           |                    | 11 115 000           |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                               | 43      | 43,00    |           | 25 920 180         | -6214780            | 19 705 400         |                    | 19 705 400           |                   | 19 705 400           |                    | 19 705 400           |
| fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás                                                          |         |          | 757 900   | 15 158 000         | -3789500            | 11 368 500         |                    | 11 368 500           |                   | 11 368 500           |                    | 11 368 500           |
| foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak                                                           | 20      | 20,00    | 454 740   | 7 730 580          | -909480             | 6 821 100          |                    | 6 821 100            |                   | 6 821 100            |                    | 6 821 100            |
| demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                     | 17      | 17,00    | 757 900   | 3 031 600          | -1515800            | 1 515 800          |                    | 1 515 800            |                   | 1 515 800            |                    | 1 515 800            |
| Szoc. És gyermekjóléti feladatok kieg. támogatás                                                                                         | 4       | 4,00     |           |                    |                     |                    | 3 746 300          | 3 746 300            |                   | 3 746 300            |                    | 3 746 300            |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                                                                                           |         |          |           | 12 442 390         |                     | 12 442 390         |                    | 12 442 390           |                   | 12 442 390           |                    | 12 442 390           |
| <b>Gyermekekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                    |         |          |           | <b>80 567 795</b>  | <b>-21 617 596</b>  | <b>58 950 199</b>  | <b>3 013 120</b>   | <b>61 963 319</b>    | <b>-82 650</b>    | <b>61 880 669</b>    |                    | <b>61 880 669</b>    |
| Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                              |         |          | 2 200 000 | 52 580 000         | -14916000           | 37 664 000         |                    | 37 664 000           |                   | 37 664 000           |                    | 37 664 000           |
| Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                              |         | 23,90    |           | 27 819 645         | -6701596            | 21 118 049         |                    | 21 118 049           |                   | 21 118 049           |                    | 21 118 049           |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                                              |         | 1043,00  | 285       | 168 150            |                     | 168 150            |                    | 168 150              | -82 650           | 85 500               |                    | 85 500               |
| Kiegészítő támogatás                                                                                                                     |         | 590,00   |           |                    |                     |                    | 3 013 120          | 3 013 120            |                   | 3 013 120            |                    | 3 013 120            |
| <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>                                                                                                     |         |          |           | <b>41 239 500</b>  | <b>-2 107 000</b>   | <b>39 132 500</b>  | <b>4 123 000</b>   | <b>43 255 500</b>    | <b>0</b>          | <b>43 255 500</b>    |                    | <b>43 255 500</b>    |
| finans.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók                     |         |          | 4 419 000 | 13 257 000         |                     | 13 257 000         |                    | 13 257 000           |                   | 13 257 000           |                    | 13 257 000           |
| finans.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfpokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |         | 3,00     | 2 993 000 | 16 461 500         |                     | 16 461 500         |                    | 16 461 500           |                   | 16 461 500           |                    | 16 461 500           |
| bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                         |         | 5,50     |           | 11 521 000         | -2107000            | 9 414 000          |                    | 9 414 000            |                   | 9 414 000            |                    | 9 414 000            |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                       |         |          |           |                    |                     | 0                  |                    | 0                    |                   | 0                    | 32 880 823         | 32 880 823           |
| Bölcsőde kiegészítő támogatása - bértámogatás                                                                                            |         |          |           |                    |                     |                    | 1 252 000          | 1 252 000            |                   | 1 252 000            |                    | 1 252 000            |
| Kiegészítő támogatás bölcsődei pótlékra                                                                                                  |         |          |           |                    |                     | 0                  | 2 871 000          | 2 871 000            |                   | 2 871 000            |                    | 2 871 000            |
| <b>Kulturális feladatok támogatása</b>                                                                                                   |         |          |           | <b>17 059 887</b>  |                     | <b>17 059 887</b>  | <b>5 863 910</b>   | <b>22 923 797</b>    | <b>0</b>          | <b>22 923 797</b>    | <b>4 785 270</b>   | <b>27 709 067</b>    |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                                                |         |          | 1 251     | 17 059 887         |                     | 17 059 887         |                    | 17 059 887           |                   | 17 059 887           |                    | 17 059 887           |
| Kulturális illetménypótlék                                                                                                               |         | 13637,00 |           |                    |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    | 3 507 270          | 3 507 270            |
| Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás                                                                                                   |         |          |           |                    |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    | 1 278 000          | 1 278 000            |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása                                                                     |         |          |           |                    |                     |                    | 5 863 910          | 5 863 910            |                   | 5 863 910            |                    | 5 863 910            |
| <b>Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)</b>                                                                            |         |          |           | <b>0</b>           | <b>20 269 925</b>   | <b>20 269 925</b>  | <b>281 982 288</b> | <b>302 252 213</b>   | <b>4 257 071</b>  | <b>306 509 284</b>   | <b>-39 913 714</b> | 266 595 570          |
| Bérkompenzáció                                                                                                                           |         |          |           |                    | 1 201 800           | 1 201 800          | 534 495            | 1 736 295            | 511 326           | 2 247 621            | -2 247 621         | 0                    |
| Kulturális illetménypótlék                                                                                                               |         |          |           |                    | 1 755 855           | 1 755 855          | 880 708            | 2 636 563            | 870 707           | 3 507 270            | -3 507 270         | 0                    |
| Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás                                                                                                   |         |          |           |                    | 1 278 000           | 1 278 000          |                    | 1 278 000            |                   | 1 278 000            | -1 278 000         | 0                    |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                       |         |          |           |                    | 16 034 270          | 16 034 270         | 8 284 695          | 24 318 965           | 8 561 858         | 32 880 823           | -32 880 823        | 0                    |
| 2019. évi lakosság víz- és csatornatámogatás                                                                                             |         |          |           |                    |                     | 0                  |                    | 0                    | 17 278 800        | 17 278 800           |                    | 17 278 800           |
| Közösségi közlekedés támogatása                                                                                                          |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    | 0                    |
| Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás                                                                                    |         |          |           |                    |                     |                    | 272 282 390        | 272 282 390          | -22 965 620       | 249 316 770          |                    | 249 316 770          |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                                                                                  |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                          |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                          |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                    |                      |
| <b>Felhalmozási célú önormányzati támogatások</b>                                                                                        |         |          |           | <b>0</b>           |                     |                    |                    |                      | <b>43 215 050</b> | <b>43 215 050</b>    |                    | <b>43 215 050</b>    |
| Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                                               |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      | 39 999 050        | <b>39 999 050</b>    |                    | <b>39 999 050</b>    |
| Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás                                                                                               |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      | 216 000           | 216 000              |                    | 216 000              |
| Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)                                                                        |         |          |           |                    |                     |                    |                    |                      | 3 000 000         | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                          |         |          |           | <b>756 675 664</b> | <b>-191 021 968</b> | <b>565 653 696</b> | <b>322 013 169</b> | <b>1 131 376 499</b> | <b>53 325 781</b> | <b>1 184 702 280</b> | <b>0</b>           | <b>1 184 702 280</b> |

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2020 ÉV

| Mell. | Sorszám   | Megnevezés                                                     | Létszám | MUTATÓ | FAJLAGOS  | EREDETI EI.        | Mutató | I. módosítás       | Módosított ei.<br>I. | II. módosítás    | Módosított ei. II. | III. módosítás   | Módosított ei. III. | IV.<br>módosítás | Módosított ei. IV. |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok elismert létszáma                             | 14,20   | 14,20  | 4 371 500 | 62 075 300         | 14,10  | -437 150           | 61 638 150           |                  | 61 638 150         |                  | 61 638 150          |                  | 61 638 150         |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők                    | 10,00   | 10,00  | 2 400 000 | 24 000 000         | 10,00  |                    | 24 000 000           |                  | 24 000 000         |                  | 24 000 000          |                  | 24 000 000         |
| 2     | II.2.     | Óvodaműködtetési támogatás                                     | 160,00  | 160,0  | 97 400    | 15 584 000         | 158,00 | -194 800           | 15 389 200           |                  | 15 389 200         | -97 400          | 15 291 800          |                  | 15 291 800         |
| 2     | II.4.a    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 6,00   | 396 700   | 2 380 200          | 6,00   |                    | 2 380 200            |                  | 2 380 200          | -396 700         | 1 983 500           |                  | 1 983 500          |
| 2     | II.4.b    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 0,00   | 363 642   | 0                  | 2,00   | 727 284            | 727 284              |                  | 727 284            |                  | 727 284             |                  | 727 284            |
| 2     | III. 5.aa | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                    |         | 3,19   | 2 200 000 | 7 007 306          | 2,56   | -1 367 478         | 5 639 828            |                  | 5 639 828          |                  | 5 639 828           |                  | 5 639 828          |
| 2     | III. 5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                      |         |        |           | 6 518 216          |        | -1 554 289         | 4 963 927            |                  | 4 963 927          |                  | 4 963 927           |                  | 4 963 927          |
| 2     | I.5.      | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása    |         |        |           |                    |        |                    | 0                    |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | II.1.     | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 8 034 353        | 8 034 353          |                  | 8 034 353           |                  | 8 034 353          |
| 2     | III. 5.aa | Kiegészítő támogatás intézményi gyermekétkeztetés              |         |        |           |                    |        |                    |                      | 450 560          | 450 560            |                  | 450 560             |                  | 450 560            |
|       |           | <b>Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:</b>                  |         |        |           | <b>117 565 022</b> |        | <b>-2 826 433</b>  | <b>114 738 589</b>   | <b>8 484 913</b> | <b>123 223 502</b> | <b>-494 100</b>  | <b>122 729 402</b>  | <b>0</b>         | <b>122 729 402</b> |
|       |           |                                                                |         |        |           |                    |        |                    |                      |                  |                    |                  |                     |                  |                    |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok elismert létszáma                             | 11,00   | 11,00  | 4 371 500 | 48 086 500         | 10,00  | -4 371 500         | 43 715 000           |                  | 43 715 000         | 437 150          | 44 152 150          |                  | 44 152 150         |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők                    | 9,00    | 9,00   | 2 400 000 | 21 600 000         | 5,00   | -9 600 000         | 12 000 000           |                  | 12 000 000         | 6 480 000        | 18 480 000          |                  | 18 480 000         |
| 2     | II.2.     | Óvodaműködtetési támogatás                                     | 118,65  | 118,7  | 97 400    | 11 556 510         | 108,70 | -969 130           | 10 587 380           |                  | 10 587 380         | 33 116           | 10 620 496          |                  | 10 620 496         |
| 2     | II.4.a    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 5,00   | 396 700   | 1 983 500          | 5,00   |                    | 1 983 500            |                  | 1 983 500          |                  | 1 983 500           |                  | 1 983 500          |
| 2     | III. 5.aa | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                    |         | 2,29   | 2 200 000 | 5 041 227          | 2,03   | -560 076           | 4 481 151            |                  | 4 481 151          |                  | 4 481 151           |                  | 4 481 151          |
| 2     | III. 5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                      |         |        |           | 5 509 565          |        | -893 197           | 4 616 368            |                  | 4 616 368          |                  | 4 616 368           |                  | 4 616 368          |
| 2     | I.5.      | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása    |         |        |           |                    |        | 34 075             | 34 075               | 15 334           | 49 409             | 15 246           | 64 655              |                  | 64 655             |
| 2     | II.1.     | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 4 659 706        | 4 659 706          |                  | 4 659 706           |                  | 4 659 706          |
| 2     | III. 5.aa | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 357 280          | 357 280            |                  | 357 280             |                  | 357 280            |
|       |           | <b>Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:</b>                   |         |        |           | <b>93 777 302</b>  |        | <b>-16 359 828</b> | <b>77 417 474</b>    | <b>5 032 320</b> | <b>82 449 794</b>  | <b>6 965 512</b> | <b>89 415 306</b>   | <b>0</b>         | <b>89 415 306</b>  |
|       |           |                                                                |         |        |           |                    |        |                    |                      |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok elismert létszáma                             | 6,50    | 6,50   | 4 371 500 | 28 414 750         | 6,50   |                    | 28 414 750           |                  | 28 414 750         |                  | 28 414 750          |                  | 28 414 750         |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők                    | 5,00    | 5,00   | 2 400 000 | 12 000 000         | 5,00   |                    | 12 000 000           |                  | 12 000 000         |                  | 12 000 000          |                  | 12 000 000         |
| 2     | II.2.     | Óvodaműködtetési támogatás                                     | 68,65   | 68,7   | 97 400    | 6 686 510          | 68,70  |                    | 6 686 510            |                  | 6 686 510          | -63 310          | 6 623 200           |                  | 6 623 200          |
| 2     | II.4.a    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 3,00   | 396 700   | 1 190 100          | 3,00   |                    | 1 190 100            |                  | 1 190 100          |                  | 1 190 100           |                  | 1 190 100          |
| 2     | III. 5.aa | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                    |         | 1,33   | 2 200 000 | 2 923 912          | 1,34   | 7 682              | 2 931 594            |                  | 2 931 594          |                  | 2 931 594           |                  | 2 931 594          |
| 2     | III. 5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                      |         |        |           | 2 753 521          |        | 45 796             | 2 799 317            |                  | 2 799 317          |                  | 2 799 317           |                  | 2 799 317          |
| 2     | I.5.      | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása    |         |        |           |                    |        |                    | 0                    |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | II.1.     | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 3 892 975        | 3 892 975          |                  | 3 892 975           |                  | 3 892 975          |
| 2     | III. 5.aa |                                                                |         |        |           |                    |        |                    |                      | 235 840          | 235 840            |                  | 235 840             |                  | 235 840            |
|       |           | <b>Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:</b>                |         |        |           | <b>53 968 793</b>  |        | <b>53 478</b>      | <b>54 022 271</b>    | <b>4 128 815</b> | <b>58 151 086</b>  | <b>-63 310</b>   | <b>58 087 776</b>   | <b>0</b>         | <b>58 087 776</b>  |
|       |           |                                                                |         |        |           |                    |        |                    |                      |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)                      | 3,20    | 3,20   | 4 371 500 | 13 988 800         | 3,30   | 437 150            | 14 425 950           |                  | 14 425 950         |                  | 14 425 950          |                  | 14 425 950         |
| 2     | II.1.     | Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)             | 2,00    | 2,00   | 2 400 000 | 4 800 000          | 2,00   |                    | 4 800 000            |                  | 4 800 000          |                  | 4 800 000           |                  | 4 800 000          |
| 2     | II.2.     | Óvodaműködtetési támogatás                                     | 34,00   | 34,0   | 97 400    | 3 311 600          | 34,70  | 63 310             | 3 374 910            |                  | 3 374 910          | 974              | 3 375 884           |                  | 3 375 884          |
| 2     | II.4.a    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 1,00   | 396 700   | 396 700            | 1,00   |                    | 396 700              |                  | 396 700            |                  | 396 700             |                  | 396 700            |
| 2     | II.4.b    | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. |         | 0,00   | 363 642   | 0                  |        |                    | 0                    |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | III. 5.aa | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                    |         | 0,66   | 2 200 000 | 1 461 956          | 0,61   | -135 759           | 1 326 197            |                  | 1 326 197          |                  | 1 326 197           |                  | 1 326 197          |
| 2     | III. 5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                      |         |        |           | 1 661 233          |        | -239 763           | 1 421 470            |                  | 1 421 470          |                  | 1 421 470           |                  | 1 421 470          |
| 2     | I.5.      | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása    |         |        |           |                    |        |                    | 0                    |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |
| 2     | II.1.     | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 1 699 482        | 1 699 482          |                  | 1 699 482           |                  | 1 699 482          |
| 2     | III. 5.aa | Kiegészítő támogatás                                           |         |        |           |                    |        |                    |                      | 107 360          | 107 360            |                  | 107 360             |                  | 107 360            |
|       |           | <b>Kökörcsin Tagóvoda összesen:</b>                            |         |        |           | <b>25 620 289</b>  |        | <b>124 938</b>     | <b>25 745 227</b>    | <b>1 806 842</b> | <b>27 552 069</b>  | <b>974</b>       | <b>27 553 043</b>   | <b>0</b>         | <b>27 553 043</b>  |
|       |           |                                                                |         |        |           |                    |        |                    |                      |                  | 0                  |                  | 0                   |                  | 0                  |

| Mell. | Sorszám      | Megnevezés                                                                                                                                |  | MUTATÓ | FAJLAGOS  | EREDETI EI.        | Mutató    | I. módosítás      | Módosított ei. I.  | II. módosítás     | Módosított ei. II. | III. módosítás   | Módosított ei. III. | IV. módosítás     | Módosított ei. IV. |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 2     | III.6. a (1) | Finansz.szemponjtjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók                    |  | 3      | 4 419 000 | 13 257 000         | 3,00      |                   | 13 257 000         |                   | 13 257 000         |                  | 13 257 000          |                   | 13 257 000         |
| 2     | III.6. a (2) | Finansz.szemponjtjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |  | 5,50   | 2 993 000 | 16 461 500         | 5,50      |                   | 16 461 500         |                   | 16 461 500         |                  | 16 461 500          |                   | 16 461 500         |
| 2     | III.6. b.    | bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                          |  |        |           | 11 521 000         |           | -2 107 000        | 9 414 000          |                   | 9 414 000          |                  | 9 414 000           |                   | 9 414 000          |
| 2     | III. 5.aa    | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)                                                                                               |  | 0,85   | 2 200 000 | 1 865 254          | 0,79      | -134 218          | 1 731 036          |                   | 1 731 036          |                  | 1 731 036           |                   | 1 731 036          |
| 2     | III. 5.ab    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                 |  |        |           | 2 060 701          |           | -239 439          | 1 821 262          |                   | 1 821 262          |                  | 1 821 262           |                   | 1 821 262          |
| 2     | I.5.         | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása                                                                               |  |        |           |                    |           | 80 136            | 80 136             | 36 244            | 116 380            | 36 036           | 152 416             |                   | 152 416            |
| 2     | III.1.       | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                        |  |        |           |                    |           | 192 551           | 192 551            | 66 200            | 258 751            | 65 820           | 324 571             |                   | 324 571            |
|       |              | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 1 252 000         | 1 252 000          |                  | 1 252 000           |                   | 1 252 000          |
|       |              | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 2 871 000         | 2 871 000          |                  | 2 871 000           |                   | 2 871 000          |
| 2     | III. 5.aa    | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 139 040           | 139 040            |                  | 139 040             |                   | 139 040            |
|       |              | <b>Balatonfüredi Városi Bölcsőde</b>                                                                                                      |  |        |           | <b>45 165 455</b>  |           | <b>-2 207 970</b> | <b>42 957 485</b>  | <b>4 364 484</b>  | <b>47 321 969</b>  | <b>101 856</b>   | <b>47 423 825</b>   | <b>0</b>          | <b>47 423 825</b>  |
|       |              |                                                                                                                                           |  |        |           |                    |           |                   |                    | 0                 |                    |                  | 0                   |                   | 0                  |
|       | III.3.       | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.</b>                                                                                  |  |        |           |                    |           |                   |                    | 0                 |                    |                  | 0                   |                   | 0                  |
| 2     | III.3. a.    | <i>család- és gyermekjóléti szolgálat</i>                                                                                                 |  | 7,60   | 3 400 000 | 25 840 000         | 7,40      | 2 132 000         | 27 972 000         |                   | 27 972 000         |                  | 27 972 000          |                   | 27 972 000         |
| 2     | III.3. b.    | <i>család- és gyermekjóléti központ</i>                                                                                                   |  | 4,70   | 3 300 000 | 15 510 000         | 4,70      |                   | 15 510 000         |                   | 15 510 000         |                  | 15 510 000          |                   | 15 510 000         |
| 2     | III.3. c.    | szociális étkeztetés                                                                                                                      |  | 79     | 65 360    | 5 163 440          | 79,00     |                   | 5 163 440          |                   | 5 163 440          | -457 520         | 4 705 920           |                   | 4 705 920          |
| 2     | III.3. da    | házi segítségnyújtás - szociális segítség                                                                                                 |  | 2      | 25 000    | 50 000             | 1,00      | -25 000           | 25 000             |                   | 25 000             |                  | 25 000              |                   | 25 000             |
| 2     | III.3. db    | házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás                                                          |  | 28     | 429 000   | 12 012 000         | 20,00     | -3 432 000        | 8 580 000          |                   | 8 580 000          |                  | 8 580 000           |                   | 8 580 000          |
| 2     | III.3. f.    | időskorúak nappali intézési ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                              |  | 43     | 285 000,0 | 12 255 000         | 39,00     | -1 140 000        | 11 115 000         |                   | 11 115 000         |                  | 11 115 000          |                   | 11 115 000         |
| 2     | III.3. g.    | <i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>                                                                         |  |        |           | <i>25 920 180</i>  | <i>32</i> | <i>-6 214 780</i> | <i>19 705 400</i>  |                   | <i>19 705 400</i>  |                  | <i>19 705 400</i>   |                   | <i>19 705 400</i>  |
| 2     | III.3. g(2)  | fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                          |  | 20     | 757 900   | 15 158 000         | 15,00     | -3 789 500        | 11 368 500         |                   | 11 368 500         |                  | 11 368 500          |                   | 11 368 500         |
|       | III.3. g (4) | foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak                                                            |  | 17     | 454 740   | 7 730 580          | 15,00     | -909 480          | 6 821 100          |                   | 6 821 100          |                  | 6 821 100           |                   | 6 821 100          |
| 2     | III.3. g (6) | demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás                                                              |  | 4      | 757 900   | 3 031 600          | 2,00      | -1 515 800        | 1 515 800          |                   | 1 515 800          |                  | 1 515 800           |                   | 1 515 800          |
| 2     | III.3. n.    | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                                                                                            |  |        |           | 12 442 390         |           |                   | 12 442 390         |                   | 12 442 390         |                  | 12 442 390          |                   | 12 442 390         |
| 2     | I.5.         | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása                                                                               |  |        |           |                    |           | 651 658           | 651 658            | 308 421           | 960 079            | 287 840          | 1 247 919           |                   | 1 247 919          |
| 2     | III.1.       | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                        |  |        |           |                    |           | 15 841 719        | 15 841 719         | 8 218 495         | 24 060 214         | 8 496 038        | 32 556 252          |                   | 32 556 252         |
|       |              | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 7 759 300         | 7 759 300          |                  | 7 759 300           |                   | 7 759 300          |
| 2     |              | <b>Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:</b>                                                                        |  |        |           | <b>109 193 010</b> |           | <b>7 813 597</b>  | <b>117 006 607</b> | <b>16 286 216</b> | <b>133 292 823</b> | <b>8 326 358</b> | <b>141 619 181</b>  | <b>0</b>          | <b>141 619 181</b> |
|       |              |                                                                                                                                           |  |        |           |                    |           |                   | 0                  |                   | 0                  |                  | 0                   |                   | 0                  |
| 2     | I.1.a.       | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás                                                                                            |  | 39,18  | 4 580 000 | 179 444 400        |           | 35 293 127        | 214 737 527        |                   | 214 737 527        |                  | 214 737 527         |                   | 214 737 527        |
|       | I.5.         | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása                                                                               |  |        |           |                    |           | 41 361            | 41 361             |                   | 41 361             |                  | 41 361              |                   | 41 361             |
|       |              | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 985 035           | 985 035            |                  | 985 035             |                   | 985 035            |
|       |              | <b>Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                                                                |  |        |           | <b>179 444 400</b> | <b>0</b>  | <b>35 334 488</b> | <b>214 778 888</b> | <b>985 035</b>    | <b>215 763 923</b> | <b>0</b>         | <b>215 763 923</b>  | <b>0</b>          | <b>215 763 923</b> |
|       |              |                                                                                                                                           |  |        |           |                    |           |                   |                    |                   | 0                  |                  | 0                   |                   | 0                  |
| 2     | IV. 1.b.     | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                                                                 |  | 13 637 | 1 251     | 17 059 887         | 1 251     |                   | 17 059 887         |                   | 17 059 887         |                  | 17 059 887          | -2 000 000        | 15 059 887         |
| 2     | IV.1.i.      | Könyvtári érdekeltségnövelő                                                                                                               |  |        |           |                    |           | 1 278 000         | 1 278 000          |                   | 1 278 000          |                  | 1 278 000           |                   | 1 278 000          |
| 2     | I.5.         | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása                                                                               |  |        |           |                    |           | 31 491            | 31 491             | 10 698            | 42 189             | 9 698            | 51 887              |                   | 51 887             |
| 2     | IV.3.        | Kulturális illetménypótlék                                                                                                                |  |        |           |                    |           | 1 755 855         | 1 755 855          | 880 708           | 2 636 563          | 870 707          | 3 507 270           |                   | 3 507 270          |
|       |              | Kiegészítő támogatás                                                                                                                      |  |        |           |                    |           |                   |                    | 5 863 910         | 5 863 910          |                  | 5 863 910           |                   | 5 863 910          |
|       |              | <b>Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:</b>                                                                                             |  |        |           | <b>17 059 887</b>  |           | <b>3 065 346</b>  | <b>20 125 233</b>  | <b>6 755 316</b>  | <b>26 880 549</b>  | <b>880 405</b>   | <b>27 760 954</b>   | <b>-2 000 000</b> | <b>25 760 954</b>  |
|       |              |                                                                                                                                           |  |        |           |                    |           |                   |                    | 0                 |                    |                  | 0                   |                   | 0                  |
| 2.    | I.5.         | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása                                                                               |  |        |           |                    |           | 363 079           | 363 079            | 163 798           | 526 877            | 162 511          | 689 388             |                   | 689 388            |
|       |              | <b>Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet</b>                                                                                     |  |        |           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>363 079</b>    | <b>363 079</b>     | <b>163 798</b>    | <b>526 877</b>     | <b>162 511</b>   | <b>689 388</b>      | <b>0</b>          | <b>689 388</b>     |
|       |              |                                                                                                                                           |  |        |           |                    |           |                   |                    |                   | 0                  |                  | 0                   |                   | 0                  |

| Mell. | Sorszám   | Megnevezés                                                               |        | MUTATÓ    | FAJLAGOS | EREDETI EI.          | Mutató | I. módosítás        | Módosított ei. I.  | II. módosítás      | Módosított ei. II.   | III. módosítás    | Módosított ei. III.  | IV. módosítás    | Módosított ei. IV.   |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       |           | <b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b> |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.b.    | <i>Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog.</i>                   |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.ba.   | Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.          |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.bb.   | Közvilágítás fenntartásának támogatás                                    |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.bc.   | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.                     |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.bd.   | Közutak fenntartásának támogatás                                         |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.c.    | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                 |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.d.    | Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása                  |        |           |          | 0                    |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
| 2     | I.1.e.    | Üdülőhelyi feladatok támogatása                                          |        |           |          | 329 171 072          |        | -214 180 644        | 114 990 428        |                    | 114 990 428          |                   | 114 990 428          |                  | 114 990 428          |
| 2     | III. 5.aa | Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)                             | 15,58  | 2 200 000 |          | 34 280 345           | 9,79   | -12 726 151         | 21 554 194         |                    | 21 554 194           |                   | 21 554 194           |                  | 21 554 194           |
| 2     | III. 5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                |        |           |          | 9 316 409            |        | -3 820 704          | 5 495 705          |                    | 5 495 705            |                   | 5 495 705            |                  | 5 495 705            |
| 2     | III. 5.b. | A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása               | 590    | 285       |          | 168 150              | 590,00 |                     | 168 150            |                    | 168 150              | -82 650           | 85 500               |                  | 85 500               |
| 2     | I.5.      | 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása              |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    |                  | 0                    |
| 3     | I.1.      | 2019. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás                           |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    | 0                    | 17 278 800        | 17 278 800           |                  | 17 278 800           |
| 3     | I.5.      | Közösségi közlekedés támogatása                                          |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    |                  | 0                    |
| 3     | II.4.     | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    | 0                    | 216 000           | 216 000              |                  | 216 000              |
| 3     | I.11      | Elszámolásból származó bevételek                                         |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    | 0                    |                   | 0                    |                  | 0                    |
| 2     | III. 5.aa | Kiegészítő támogatás                                                     |        |           |          |                      |        |                     |                    | 1 723 040          | 1 723 040            |                   | 1 723 040            |                  | 1 723 040            |
| 2     | IV. 1.b.  | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                | 13 637 | 1 251     |          |                      |        |                     |                    |                    |                      |                   | 0                    | 2 000 000        | 2 000 000            |
|       |           | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás                    |        |           |          |                      |        |                     |                    | 272 282 390        | 272 282 390          | -22 965 620       | 249 316 770          |                  | 249 316 770          |
|       |           | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                               |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    |                      | 39 999 050        | 39 999 050           |                  | 39 999 050           |
|       |           | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)        |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    |                      | 3 000 000         | 3 000 000            |                  | 3 000 000            |
|       |           | <b>Önkormányzat feladatok összesen:</b>                                  |        |           |          | <b>372 935 976</b>   |        | <b>-230 727 499</b> | <b>142 208 477</b> | <b>274 005 430</b> | <b>416 213 907</b>   | <b>37 445 580</b> | <b>453 659 487</b>   | <b>2 000 000</b> | <b>455 659 487</b>   |
|       |           |                                                                          |        |           |          |                      |        |                     |                    |                    |                      |                   |                      |                  |                      |
|       |           | <b>Támogatások összesen</b>                                              |        |           |          | <b>1 014 730 134</b> |        | <b>-205 366 804</b> | <b>809 363 330</b> | <b>322 013 169</b> | <b>1 131 376 499</b> | <b>53 325 786</b> | <b>1 184 702 285</b> | <b>0</b>         | <b>1 184 702 285</b> |

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                        | ÁLLAMI TÁMOGATÁS         |                                  |                                    |                   | ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS  |                                  |                                    |                  | IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |                                     |                                    |                | SAJÁT BEVÉTEL            |                                  |                                 |                |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                   | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés          | 2020. évi eredeti<br>ei.           | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés        | 2020. évi eredeti<br>ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés        |
| Lipták Gábor Városi<br>Könyvtár                   | 17 059 887               | 27 760 954                       | 25 760 954                         | -2 000 000        | 40 080 381               | 19 933 186                       | 21 933 186                         | 2 000 000        | 57 140 268                         | 47 694 140                          | 47 694 140                         | 0              | 7 301 488                | 16 761 488                       | 16 761 488                      | 0              |
| Balatonfüredi Városi<br>Szakorvosi Rendelőintézet | 0                        | 689 388                          | 689 388                            | 0                 | 79 366 730               | 70 800 924                       | 70 800 924                         | 0                | 79 366 730                         | 71 490 312                          | 71 490 312                         | 0              | 181 933 270              | 201 713 219                      | 201 713 219                     | 0              |
| Balatonfüredi Városi<br>Bölcsőde                  | 45 165 455               | 47 423 825                       | 47 423 825                         | 0                 | 23 803 251               | 17 384 789                       | 17 384 789                         | 0                | 68 968 706                         | 64 808 614                          | 64 808 614                         | 0              | 4 433 568                | 4 163 568                        | 4 163 568                       | 0              |
| <b>Intézmények összesen:</b>                      | <b>62 225 342</b>        | <b>75 874 167</b>                | <b>73 874 167</b>                  | <b>-2 000 000</b> | <b>143 250 362</b>       | <b>108 118 899</b>               | <b>110 118 899</b>                 | <b>2 000 000</b> | <b>205 475 704</b>                 | <b>183 993 066</b>                  | <b>183 993 066</b>                 | <b>0</b>       | <b>193 668 326</b>       | <b>222 638 275</b>               | <b>222 638 275</b>              | <b>0</b>       |
| Balatonfüredi Közös<br>Önkormányzati Hivatal      | 179 444 400              | 215 763 923                      | 215 763 923                        | 0                 | 238 927 075              | 181 964 040                      | 182 232 731                        | 268 691          | 418 371 475                        | 397 727 963                         | 397 996 654                        | 268 691        | 64 232 559               | 58 166 385                       | 58 166 385                      | 0              |
| <b>Költségvetési szervek<br/>összesen:</b>        | <b>241 669 742</b>       | <b>291 638 090</b>               | <b>289 638 090</b>                 | <b>-2 000 000</b> | <b>382 177 437</b>       | <b>290 082 939</b>               | <b>292 351 630</b>                 | <b>2 268 691</b> | <b>623 847 179</b>                 | <b>581 721 029</b>                  | <b>581 989 720</b>                 | <b>268 691</b> | <b>257 900 885</b>       | <b>280 804 660</b>               | <b>280 804 660</b>              | <b>0</b>       |
| Önkormányzat                                      | 773 060 392              | 893 064 190                      | 895 064 190                        | 2 000 000         | -382 177 437             | -290 082 939                     | -292 351 630                       | -2 268 691       |                                    |                                     |                                    | 0              | 8 404 882 840            | 9 503 127 538                    | 9 503 054 991                   | -72 547        |
| <b>Mindösszesen:</b>                              | <b>1 014 730 134</b>     | <b>1 184 702 280</b>             | <b>1 184 702 280</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                 |                                  |                                    |                  | <b>623 847 179</b>                 | <b>581 721 029</b>                  | <b>581 989 720</b>                 | <b>268 691</b> | <b>8 662 783 725</b>     | <b>9 783 932 198</b>             | <b>9 783 859 651</b>            | <b>-72 547</b> |

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                     | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL |                               |                              |            | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |                               |                              |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN    |                               |                              |            | 2020. ÉV           |                                                            |                         |                                                            |                         |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                |                        |                               |                              |            |                               |                               |                              |            |                       |                               |                              |            | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok                                   |                         | Államigazgatási feladatok                                  |                         |
|                                                | 2020. évi eredeti ei.  | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    | 2020. évi eredeti ei.         | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    |                    | Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány | Önkormányzati támogatás | Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány | Önkormányzati támogatás |
| Lipták Gábor Városi Könyvtár                   | 10 526 479             | 12 932 260                    | 12 743 049                   | -189 211   |                               |                               |                              |            | 74 968 235            | 77 387 888                    | 77 198 677                   | -189 211   | 77 198 677         |                                                            |                         |                                                            |                         |
| Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet | 0                      | 11 085 110                    | 11 085 416                   | 306        |                               |                               |                              |            | 261 300 000           | 284 288 641                   | 284 288 947                  | 306        | 178 334 568        | 84 990 582                                                 | 20 963 491              |                                                            |                         |
| Balatonfüredi Városi Bölcsőde                  | 178 958                | 4 864 290                     | 4 865 289                    | 999        |                               |                               |                              |            | 73 581 232            | 73 836 472                    | 73 837 471                   | 999        | 69 633 557         | 0                                                          | 4 203 914               |                                                            |                         |
| Intézmények összesen:                          | 10 705 437             | 28 881 660                    | 28 693 754                   | -187 906   |                               |                               |                              |            | 409 849 467           | 435 513 001                   | 435 325 095                  | -187 906   | 325 166 802        | 84 990 582                                                 | 25 167 405              |                                                            | 0                       |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal      | 0                      | 35 572 714                    | 35 572 194                   | -520       |                               |                               |                              |            | 482 604 034           | 491 467 062                   | 491 735 233                  | 268 171    | 388 760 223        | 0                                                          | 11 931 615              | 58 878 147                                                 | 32 165 248              |
| Költségvetési szervek összesen:                | 10 705 437             | 64 454 374                    | 64 265 948                   | -188 426   |                               |                               |                              |            | 892 453 501           | 926 980 063                   | 927 060 328                  | 80 265     | 713 927 025        | 84 990 582                                                 | 37 099 020              | 58 878 147                                                 | 32 165 248              |
| Önkormányzat                                   | 2 863 791 597          | 3 054 641 190                 | 3 048 102 611                | -6 538 579 | 438 387 185                   | 2 302 112 000                 | 2 337 532 853                | 35 420 853 | 12 097 944 577        | 15 462 861 979                | 15 491 403 015               | 28 541 036 |                    |                                                            |                         |                                                            |                         |
| Mindösszesen:                                  | 2 874 497 034          | 3 119 095 564                 | 3 112 368 559                | -6 727 005 | 438 387 185                   | 2 302 112 000                 | 2 337 532 853                | 35 420 853 | 12 990 398 078        | 16 389 842 042                | 16 418 463 343               | 28 621 301 |                    |                                                            |                         |                                                            |                         |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2020. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                           | SZEMÉLYI JUTTATÁS        |                                     |                                    |                | MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |                                     |                                    |               | DOLOGI KIADÁSOK          |                                     |                                    |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés        | 2020. évi<br>eredeti ei.                                   | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés       | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
| Lipták Gábor Városi<br>Könyvtár                      | 38 052 298               | 39 877 985                          | 39 877 985                         | 0              | 6 701 937                                                  | 6 761 529                           | 6 761 529                          | 0             | 12 638 000               | 12 537 265                          | 12 348 054                         | -189 211          |
| Balatonfüredi Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet | 135 386 000              | 151 163 145                         | 151 163 145                        | 0              | 24 038 000                                                 | 25 208 782                          | 25 208 782                         | 0             | 101 376 000              | 105 266 244                         | 105 266 550                        | 306               |
| Balatonfüredi Városi<br>Bölcsőde                     | 49 624 000               | 50 439 901                          | 50 439 901                         | 0              | 8 704 000                                                  | 8 536 885                           | 8 536 885                          | 0             | 14 953 232               | 14 194 405                          | 14 195 404                         | 999               |
| <b>Intézmények összesen:</b>                         | <b>223 062 298</b>       | <b>241 481 031</b>                  | <b>241 481 031</b>                 | <b>0</b>       | <b>39 443 937</b>                                          | <b>40 507 196</b>                   | <b>40 507 196</b>                  | <b>0</b>      | <b>128 967 232</b>       | <b>131 997 914</b>                  | <b>131 810 008</b>                 | <b>-187 906</b>   |
| Balatonfüredi Közös<br>Önkormányzati Hivatal         | 325 251 408              | 319 488 147                         | 319 720 780                        | 232 633        | 63 721 683                                                 | 62 798 566                          | 62 834 624                         | 36 058        | 81 030 943               | 85 267 988                          | 85 267 468                         | -520              |
| <b>Költségvetési szervek<br/>összesen:</b>           | <b>548 313 706</b>       | <b>560 969 178</b>                  | <b>561 201 811</b>                 | <b>232 633</b> | <b>103 165 620</b>                                         | <b>103 305 762</b>                  | <b>103 341 820</b>                 | <b>36 058</b> | <b>209 998 175</b>       | <b>217 265 902</b>                  | <b>217 077 476</b>                 | <b>-188 426</b>   |
| Önkormányzat                                         | 115 713 271              | 125 848 387                         | 125 848 387                        | 0              | 18 849 518                                                 | 21 158 997                          | 21 158 997                         | 0             | 1 128 251 078            | 1 111 068 870                       | 1 104 729 422                      | -6 339 448        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                 | <b>664 026 977</b>       | <b>686 817 565</b>                  | <b>687 050 198</b>                 | <b>232 633</b> | <b>122 015 138</b>                                         | <b>124 464 759</b>                  | <b>124 500 817</b>                 | <b>36 058</b> | <b>1 338 249 253</b>     | <b>1 328 334 772</b>                | <b>1 321 806 898</b>               | <b>-6 527 874</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2020. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |                                     |                                    |          | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |                                     |                                    |                | BERUHÁZÁSOK              |                                     |                                    |                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                      | 2020. évi<br>eredeti ei.       | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés  | 2020. évi<br>eredeti ei.     | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés        | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
| Lipták Gábor Városi<br>Könyvtár                      |                                |                                     |                                    |          |                              | 89479                               | 89479                              | 0              | 17 576 000               | 18 121 630                          | 18 121 630                         | 0                 |
| Balatonfüredi Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                                |                                     |                                    |          |                              |                                     |                                    | 0              | 500 000                  | 2 650 470                           | 2 650 470                          | 0                 |
| Balatonfüredi Városi<br>Bölcsőde                     |                                |                                     |                                    |          |                              |                                     |                                    | 0              | 300 000                  | 665 281                             | 665 281                            | 0                 |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>89 479</b>                       | <b>89 479</b>                      | <b>0</b>       | <b>18 376 000</b>        | <b>21 437 381</b>                   | <b>21 437 381</b>                  | <b>0</b>          |
| Balatonfüredi Közös<br>Önkormányzati                 | 0                              | 0                                   | 0                                  | 0        | 0                            | 2 884 470                           | 2 884 470                          | 0              | 12 600 000               | 21 027 891                          | 21 027 891                         | 0                 |
| <b>Költségvetési<br/>szervek összesen:</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                     | <b>2 973 949</b>                    | <b>2 973 949</b>                   | <b>0</b>       | <b>30 976 000</b>        | <b>42 465 272</b>                   | <b>42 465 272</b>                  | <b>0</b>          |
| Önkormányzat                                         | 27 600 000                     | 30 600 000                          | 30 600 000                         | 0        | 1 355 809 612                | 1 229 156 400                       | 1 229 056 400                      | -100000        | 8 739 294 986            | 9 762 627 560                       | 9 777 564 985                      | 14 937 425        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                 | <b>27 600 000</b>              | <b>30 600 000</b>                   | <b>30 600 000</b>                  | <b>0</b> | <b>1 355 809 612</b>         | <b>1 232 130 349</b>                | <b>1 232 030 349</b>               | <b>-100000</b> | <b>8 770 270 986</b>     | <b>9 805 092 832</b>                | <b>9 820 030 257</b>               | <b>14 937 425</b> |

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                              | FELÚJÍTÁSOK              |                                     |                                    |            | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                     |                                    |           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  |                                     |                                    |         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                         | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés    | 2020. évi<br>eredeti ei.    | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés   | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés |
| Lipták Gábor<br>Városi Könyvtár                         |                          |                                     |                                    |            |                             |                                     |                                    |           |                          |                                     |                                    |         |
| Balatonfüredi<br>Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                          |                                     |                                    |            |                             |                                     |                                    |           |                          |                                     |                                    |         |
| Balatonfüredi<br>Városi Bölcsőde                        |                          |                                     |                                    |            |                             |                                     |                                    |           |                          |                                     |                                    |         |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                        | 0                        |                                     |                                    | 0          | 0                           |                                     |                                    | 0         | 0                        |                                     |                                    | 0       |
| Balatonfüredi<br>Közös                                  |                          |                                     |                                    |            |                             |                                     |                                    |           |                          |                                     |                                    |         |
| <b>Költségvetési<br/>szervek<br/>összesen:</b>          | 0                        |                                     |                                    |            | 0                           |                                     |                                    | 0         | 0                        |                                     |                                    | 0       |
| Önkormányzat                                            | 107 408 627              | 112 001 247                         | 107 001 247                        | -5 000 000 | 236 380 585                 | 1 807 660 444                       | 1 808 860 444                      | 1 200 000 | 127 631 629              | 927 631 629                         | 927 631 629                        | 0       |
| <b>Mindösszesen:</b>                                    | 107 408 627              | 112 001 247                         | 107 001 247                        | -5 000 000 | 236 380 585                 | 1 807 660 444                       | 1 808 860 444                      | 1 200 000 | 127 631 629              | 927 631 629                         | 927 631 629                        | 0       |

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                              | TARTALÉKOK               |                                     |                                    |                   | ÖSSZESEN                 |                                     |                                    |                   | 2020. ÉV              |                             |                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés           | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazga<br>tási<br>feladatok |
| Lipták Gábor<br>Városi Könyvtár                         |                          |                                     |                                    |                   | 74 968 235               | 77 387 888                          | 77 198 677                         | -189 211          | 77 198 677            |                             |                                  |
| Balatonfüredi<br>Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                          |                                     |                                    |                   | 261 300 000              | 284 288 641                         | 284 288 947                        | 306               | 178 418 558           | 105 870 083                 |                                  |
| Balatonfüredi<br>Városi Bölcsőde                        |                          |                                     |                                    |                   | 73 581 232               | 73 836 472                          | 73 837 471                         | 999               | 69 632 558            | 4 203 914                   |                                  |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                        | <b>0</b>                 |                                     |                                    | <b>0</b>          | <b>409 849 467</b>       | <b>435 513 001</b>                  | <b>435 325 095</b>                 | <b>-187 906</b>   | <b>325 249 793</b>    | <b>110 073 997</b>          | <b>0</b>                         |
| Balatonfüredi<br>Közös                                  |                          |                                     |                                    |                   | 482 604 034              | 491 467 062                         | 491 735 233                        | 268 171           | 388 760 223           | 11 931 615                  | 91 043 395                       |
| <b>Költségvetési<br/>szervek<br/>összesen:</b>          | <b>0</b>                 |                                     |                                    | <b>0</b>          | <b>892 453 501</b>       | <b>926 980 063</b>                  | <b>927 060 328</b>                 | <b>80 265</b>     | <b>714 010 016</b>    | <b>122 005 612</b>          | <b>91 043 395</b>                |
| Önkormányzat                                            | 241 005 271              | 335 108 445                         | 358 951 504                        | 23 843 059        | 12 097 944 577           | 15 462 861 979                      | 15 491 403 015                     | 28 541 036        |                       |                             |                                  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>241 005 271</b>       | <b>335 108 445</b>                  | <b>358 951 504</b>                 | <b>23 843 059</b> | <b>12 990 398 078</b>    | <b>16 389 842 042</b>               | <b>16 418 463 343</b>              | <b>28 621 301</b> |                       |                             |                                  |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2020. ÉV**

| Intézmény                                        | Megnevezés                       | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. III. | 2020. évi<br>módosított<br>ei. IV. | Eltérés  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                  |                                  |                          |                                     |                                    |          |
| <b>LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR</b>              |                                  | <b>17 576 000</b>        | <b>18 121 630</b>                   | <b>18 121 630</b>                  | <b>0</b> |
|                                                  | Dokumentumbeszerzés              | 2 544 000                | 3 338 600                           | 3 338 600                          | 0        |
|                                                  | Egyéb kísértékű eszközök         | 127 000                  | 510 400                             | 510 400                            | 0        |
|                                                  | Informatikai eszközök            |                          |                                     |                                    | 0        |
|                                                  | Bútor                            | 14 905 000               | 14 272 630                          | 14 272 630                         | 0        |
|                                                  |                                  |                          |                                     |                                    | 0        |
| <b>BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCÖDE</b>              |                                  | <b>300 000</b>           | <b>665 281</b>                      | <b>665 281</b>                     | <b>0</b> |
|                                                  | egyéb kísértékű eszközök         | 300 000                  | 665 281                             | 665 281                            | 0        |
|                                                  |                                  |                          |                                     |                                    | 0        |
| <b>BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐIN</b> |                                  | <b>500 000</b>           | <b>2 650 470</b>                    | <b>2 650 470</b>                   | <b>0</b> |
|                                                  | informatikai eszközök            |                          | 48 000                              | 48 000                             | 0        |
|                                                  | split klíma                      |                          | 366 400                             | 366 400                            | 0        |
|                                                  | orvosi műszerek                  |                          | 1 300 000                           | 1 300 000                          | 0        |
|                                                  | vizsgáló ágy                     |                          | 700 000                             | 700 000                            | 0        |
|                                                  | egyéb kísértékű eszközök         | 500 000                  | 236 070                             | 236 070                            | 0        |
|                                                  |                                  |                          |                                     |                                    | 0        |
| <b>HIVATAL</b>                                   |                                  | <b>12 600 000</b>        | <b>21 027 891</b>                   | <b>21 027 891</b>                  | <b>0</b> |
|                                                  | Informatikai eszközök            | 5 000 000                | 11 959 994                          | 11 959 994                         | 0        |
|                                                  | bútor, egyéb nagyértékű eszközök |                          |                                     |                                    | 0        |
|                                                  | egyéb kísértékű eszközök         | 1 000 000                | 1 747 997                           | 1 747 997                          | 0        |
|                                                  | robogó beszerzés                 |                          | 719 900                             | 719 900                            | 0        |
|                                                  | gépkocsi beszerzés               | 6 600 000                | 6 600 000                           | 6 600 000                          | 0        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 |                                  | <b>30 976 000</b>        | <b>42 465 272</b>                   | <b>42 465 272</b>                  | <b>0</b> |

5. melléklet  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2020. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                                                                                     | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>                                              |                       |                               |                              |                |
| <b>1. Személyi juttatás</b>                                                                                    | <b>325 251 408</b>    | <b>319 488 147</b>            | <b>319 720 780</b>           | <b>232 633</b> |
| <b>Kirendeltségek</b>                                                                                          | <b>37 522 109</b>     | <b>37 521 790</b>             | <b>37 521 790</b>            | <b>0</b>       |
| <b>Balatonfüred Város Önkormányzat</b>                                                                         | <b>287 729 299</b>    | <b>281 966 357</b>            | <b>282 198 990</b>           | <b>232 633</b> |
| ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése          |                       |                               |                              | 0              |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása     |                       |                               | 232 633                      | 232 633        |
| KEHOP 1.2.1-18-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz |                       | 195 943                       | 195 943                      | 0              |
| TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés                           | 922 800               | 2 693 352                     | 2 693 352                    | 0              |
| GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában                                            | 1 081 125             | 1 112 573                     | 1 112 573                    | 0              |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben                       | 5 382 094             | 5 532 770                     | 5 532 770                    | 0              |
| TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése                                                              | 255 061               | 497 244                       | 497 244                      | 0              |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>                                                                          | <b>63 721 683</b>     | <b>62 798 566</b>             | <b>62 834 624</b>            | <b>36 058</b>  |
| <b>Kirendeltségek</b>                                                                                          | <b>7 369 380</b>      | <b>7 303 776</b>              | <b>7 303 776</b>             | <b>0</b>       |
| <b>Balatonfüred Város Önkormányzat</b>                                                                         | <b>56 352 303</b>     | <b>55 494 790</b>             | <b>55 530 848</b>            | <b>36 058</b>  |
| ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése          |                       |                               |                              | 0              |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása     |                       |                               | 36 058                       | 36 058         |
| KEHOP 1.2.1-18-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz |                       | 34 290                        | 34 290                       | 0              |
| TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés                           | 161 490               | 447 788                       | 447 788                      | 0              |
| GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában                                            | 329 156               | 297 708                       | 297 708                      | 0              |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben                       | 1 499 176             | 1 348 500                     | 1 348 500                    | 0              |
| TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése                                                              | 44 636                | 85 556                        | 85 556                       | 0              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                      | <b>81 030 943</b>     | <b>85 267 988</b>             | <b>85 267 468</b>            | <b>-520</b>    |
| Balatonfüred dologi                                                                                            | 64 371 250            | 69 808 988                    | 69 808 468                   | -520           |
| Telephelyek dologi                                                                                             | 1 400 000             | 1 400 000                     | 1 400 000                    | 0              |
| Családi iroda                                                                                                  | 403 000               | 403 000                       | 403 000                      | 0              |
| Közösségi Ház                                                                                                  | 10 000 000            | 9 000 000                     | 9 000 000                    | 0              |
| Befizetendő áfa                                                                                                | 4 856 693             | 4 656 000                     | 4 656 000                    | 0              |
| <b>4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred</b>                                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                            | 0                     | 0                             | 0                            | 0              |
| <b>4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek</b>                                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>       |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                                                                            | 0                     | 0                             | 0                            | 0              |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>2 884 470</b>              | <b>2 884 470</b>             | <b>0</b>       |
| <b>Hivatal működési kiadások összesen:</b>                                                                     | <b>470 004 034</b>    | <b>470 439 171</b>            | <b>470 707 342</b>           | <b>268 171</b> |
| <b>6. Saját hatáskörű fejlesztések</b>                                                                         | <b>12 600 000</b>     | <b>21 027 891</b>             | <b>21 027 891</b>            | <b>0</b>       |
| Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)                                                              | 5 000 000             | 11 959 994                    | 11 959 994                   | 0              |
| Kisértékű tárgyi eszközök                                                                                      | 1 000 000             | 1 747 997                     | 1 747 997                    | 0              |
| Robogó beszerzés                                                                                               | 0                     | 719 900                       | 719 900                      | 0              |
| gépkocsi beszerzés                                                                                             | 6 600 000             | 6 600 000                     | 6 600 000                    | 0              |
| <b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>                                                  | <b>482 604 034</b>    | <b>491 467 062</b>            | <b>491 735 233</b>           | <b>268 171</b> |

5. melléklet  
 az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
 a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                               | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése</b>                                                                                                                                                 |                       |                               |                              |          |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                                                            | <b>115 713 271</b>    | <b>125 848 387</b>            | <b>125 848 387</b>           | <b>0</b> |
| Képviselő-testület személyi juttatásai                                                                                                                                                                   | 29 727 461            | 29 245 841                    | 29 245 841                   | 0        |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                                                                                                    | 15 001 920            | 15 001 920                    | 15 001 920                   | 0        |
| Közfoglalkoztatás +diákmunka                                                                                                                                                                             | 14 271 456            | 14 271 456                    | 14 271 456                   | 0        |
| Megbízási díjak                                                                                                                                                                                          | 4 429 000             | 4 429 000                     | 4 429 000                    | 0        |
| 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                                                                                                                                                                      | 3 300 000             | 6 732 138                     | 6 732 138                    | 0        |
| TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés                                                                                                                     | 3 076 963             | 3 683 640                     | 3 683 640                    | 0        |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben                                                                                                                 | 36 449 743            | 36 449 743                    | 36 449 743                   | 0        |
| EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden                                                                                              | 762 000               | 762 000                       | 762 000                      | 0        |
| TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése                                                                                                      | 1 434 728             | 1 434 728                     | 1 434 728                    | 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                       | 425 540                      | 0        |
| TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred                                                                                                                                       |                       | 6 100 000                     | 6 100 000                    | 0        |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása                                                                                                               |                       | 152 381                       | 152 381                      | 0        |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                                                                     | <b>18 849 518</b>     | <b>21 158 997</b>             | <b>21 158 997</b>            | <b>0</b> |
| Képviselő-testület személyi juttatásai                                                                                                                                                                   | 5 224 946             | 5 140 663                     | 5 140 663                    | 0        |
| Közfoglalkoztatás +diákmunka                                                                                                                                                                             | 1 248 773             | 1 248 773                     | 1 248 773                    | 0        |
| Megbízási díjak                                                                                                                                                                                          | 697 568               | 697 568                       | 697 568                      | 0        |
| Városi Kitüntetések                                                                                                                                                                                      | 255 500               | 255 500                       | 255 500                      | 0        |
| Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó                                                                                                                                                      | 1 112 150             | 2 546 077                     | 2 546 077                    | 0        |
| TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés                                                                                                                     | 860 027               | 860 027                       | 860 027                      | 0        |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben                                                                                                                 | 9 050 766             | 9 050 766                     | 9 050 766                    | 0        |
| EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden                                                                                              | 120 016               | 120 016                       | 120 016                      | 0        |
| TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése                                                                                                      | 279 772               | 279 772                       | 279 772                      | 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                        | 74 286                       | 0        |
| TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred                                                                                                                                       |                       | 861 930                       | 861 930                      | 0        |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása                                                                                                               |                       | 23 619                        | 23 619                       | 0        |

5. melléklet  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| MEGNEVEZÉS                                                                                                  | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                   | <b>1 128 251 078</b>  | <b>1 111 068 870</b>          | <b>1 104 729 422</b>         | <b>-6 339 448</b> |
| Építés és településfejlesztés                                                                               | 6 640 000             | 6 419 400                     | 5 219 400                    | -1 200 000        |
| Városüzemeltetés                                                                                            | 177 219 440           | 180 118 426                   | 180 130 216                  | 11 790            |
| Idegenforgalmi feladatok                                                                                    | 32 550 000            | 22 937 206                    | 22 937 206                   | 0                 |
| Oktatás, nevelés                                                                                            | 3 860 000             | 3 910 000                     | 3 910 000                    | 0                 |
| Közművelődés                                                                                                | 10 802 032            | 9 561 858                     | 9 561 858                    | 0                 |
| Sport                                                                                                       | 3 880 000             | 2 922 315                     | 2 922 315                    | 0                 |
| TV és újság                                                                                                 | 954 000               | 1 275 223                     | 1 275 223                    | 0                 |
| Lakásgazdálkodás                                                                                            | 11 000 000            | 8 006 000                     | 8 606 000                    | 600 000           |
| Vagyonhasznosítás                                                                                           | 87 175 427            | 120 889 396                   | 120 559 396                  | -330 000          |
| Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.                                                                      | 12 700 000            | 18 100 000                    | 18 100 000                   | 0                 |
| ÁFA befizetés                                                                                               | 299 108 989           | 241 756 440                   | 241 756 440                  | 0                 |
| Munkaegészségügyi ellát                                                                                     | 1 200 000             | 700 000                       | 700 000                      | 0                 |
| Házi segítségnyújtás                                                                                        | 780 000               | 280 000                       | 280 000                      | 0                 |
| Gyermekétkeztetés iskolákban                                                                                | 97 872 652            | 59 870 620                    | 59 870 620                   | 0                 |
| Szüneti szociális gyermekétkeztetés                                                                         | 300 000               | 217 350                       | 217 350                      | 0                 |
| Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)                                   | 21 175 000            | 21 229 053                    | 21 229 053                   | 0                 |
| Fejlesztési célú hitel kamata                                                                               | 7 200 000             | 10 246 319                    | 10 246 319                   | 0                 |
| Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj                                                                             | 11 500 000            | 11 500 000                    | 11 500 000                   | 0                 |
| TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)                                      | 41 140 000            | 41 140 000                    | 41 140 000                   | 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                  |                       | 7 175 499                     | 6 834 261                    | -341 238          |
| TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése         | 142 061               | 142 061                       | 142 061                      | 0                 |
| TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése pályázat előkészítés                | 1 736 400             | 1 453 297                     | 1 453 297                    | 0                 |
| TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés                        | 22 790 772            | 20 127 245                    | 20 127 245                   | 0                 |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben                     | 103 134 170           | 103 134 170                   | 103 134 170                  | 0                 |
| TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred                                          | 27 686 000            | 18 844 349                    | 18 844 349                   | 0                 |
| EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden | 298 450               | 298 450                       | 298 450                      | 0                 |
| TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcatorna hálózatának fejlesztése                            | 1 418 200             | 1 418 200                     | 1 418 200                    | 0                 |

5. melléklet  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                               | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában                                                                                                                      | 27 940 000            | 33 655 000                    | 33 655 000                   | 0                 |
| GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése                                                                      | 7 952 936             | 6 236 595                     | 6 236 595                    | 0                 |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.                                                                                           | 37 552 500            | 0                             | 0                            | 0                 |
| Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt                                                                                                                      | 4 648 200             | 4 648 200                     | 4 648 200                    | 0                 |
| GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése                                                                                                                                             | 4 636 670             | 4 636 670                     | 4 636 670                    | 0                 |
| GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden                                                                                                          | 14 661 483            | 14 661 483                    | 14 661 483                   | 0                 |
| GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve                                                                                                          | 0                     | 0                             | 0                            | 0                 |
| KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése                                                                                                                                               | 12 225 000            | 11 994 767                    | 11 994 767                   | 0                 |
| Alkony program koncepció terv                                                                                                                                                            | 19 050 000            | 18 923 000                    | 18 923 000                   | 0                 |
| GINOP 7.1.2.-15 Megállópont                                                                                                                                                              |                       | 2 999 137                     | 2 999 137                    | 0                 |
| TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése" |                       | 11 331 245                    | 11 331 245                   | 0                 |
| TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés előkészítő tanulmány                                                                               |                       | 304 800                       | 304 800                      | 0                 |
| KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)                                                                                          |                       | 57 785 000                    | 57 785 000                   | 0                 |
| Tematikus szabadidőpark projekt előkészítő                                                                                                                                               |                       | 5 080 000                     | 0                            | -5 080 000        |
| Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem                                                                                                                                     |                       | 8 572 500                     | 8 572 500                    | 0                 |
| Papsoka IV. ütem nem támogatott                                                                                                                                                          |                       | 197 880                       | 197 880                      | 0                 |
| Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások                                                                                                                                                | 10 342 900            | 11 391 920                    | 11 391 920                   | 0                 |
| Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére                                                                                                                                       | 797 779               | 797 779                       | 797 779                      | 0                 |
| Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)                                                                                            | 2 704 785             | 2 704 785                     | 2 704 785                    | 0                 |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                                                                 | <b>27 600 000</b>     | <b>30 600 000</b>             | <b>30 600 000</b>            | <b>0</b>          |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                                                                                                                      | 15 200 000            | 13 960 000                    | 13 960 000                   | 0                 |
| Átm szociális segély (kölcson)                                                                                                                                                           | 0                     | 0                             | 0                            | 0                 |
| Rendkívüli települési támogatás                                                                                                                                                          | 4 500 000             | 5 500 000                     | 5 500 000                    | 0                 |
| Települési ápolási támogatás                                                                                                                                                             | 500 000               | 500 000                       | 500 000                      | 0                 |
| Települési temetési támogatás                                                                                                                                                            | 1 000 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                    | 0                 |
| Köztemetés                                                                                                                                                                               | 800 000               | 800 000                       | 800 000                      | 0                 |
| Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel                                                                                                                                         | 1 000 000             | 4 240 000                     | 4 240 000                    | 0                 |
| Települési gyógyszer-támogatás                                                                                                                                                           | 2 800 000             | 2 800 000                     | 2 800 000                    | 0                 |
| Települési lakhatási támogatás                                                                                                                                                           | 1 800 000             | 1 800 000                     | 1 800 000                    | 0                 |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                                                                   | <b>1 355 809 612</b>  | <b>1 229 156 400</b>          | <b>1 229 056 400</b>         | <b>-100 000</b>   |
| 1. Elvonások, befizetések                                                                                                                                                                | 7 183 231             | 7 183 231                     | 7 183 231                    | 0                 |
| 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre                                                                                            |                       |                               |                              |                   |
| 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre                                                                                                            |                       |                               |                              |                   |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre                                                                                                         |                       |                               |                              |                   |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                                                                                                                          | 535 229 687           | 509 783 666                   | 509 683 666                  | -100 000          |
| 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre                                                                                            |                       |                               |                              |                   |
| 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                            | 0                 |
| 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                                                                                                          | 813 396 694           | 712 189 503                   | 712 189 503                  | 0                 |
| <b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>2 646 223 479</b>  | <b>2 517 832 654</b>          | <b>2 511 393 206</b>         | <b>-6 439 448</b> |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

### TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                                                   | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Működési célú támogatások áh-n belülre:</b>                                                               | <b>535 229 687</b>       | <b>509 783 666</b>                  | <b>509 683 666</b>                 | <b>-100 000</b> |
| Országos Mentőszolgálat támogatás                                                                            |                          |                                     |                                    | 0               |
| Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság                                                                         |                          | 600 754                             | 600 754                            | 0               |
| BURSA Hungarica ösztöndíj                                                                                    | 1 350 000                | 1 350 000                           | 1 350 000                          | 0               |
| Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK                                                                        | 165 514 555              | 153 166 569                         | 153 166 569                        | 0               |
| Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák                                                              | 368 365 132              | 353 404 743                         | 353 404 743                        | 0               |
| Alkony program fel nem használt támogatás visszafizetés                                                      |                          | 100 000                             | 0                                  | -100000         |
| GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése |                          | 1 161 600                           | 1 161 600                          | 0               |
| <b>Működési célú támogatások áh-n kívülre:</b>                                                               | <b>813 396 694</b>       | <b>712 189 503</b>                  | <b>712 189 503</b>                 | <b>0</b>        |
| Önkéntes Tűzoltóság                                                                                          | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Vagyonvédelmi Alapítvány                                                                                     | 1 000 000                | 1 300 000                           | 1 300 000                          | 0               |
| Váll. Fejlt. Közalapítvány                                                                                   | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)                                                                  | 50 733 900               | 50 733 900                          | 50 733 900                         | 0               |
| Városért Közalapítvány                                                                                       | 1 400 000                | 1 400 000                           | 1 400 000                          | 0               |
| Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy                                                                  | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0               |
| Kovászna Testvérvárosi Egyesület                                                                             | 200 000                  | 200 000                             | 200 000                            | 0               |
| Opatija Testvérvárosi Egyesület                                                                              | 200 000                  | 200 000                             | 200 000                            | 0               |
| Kouvala Testvérvárosi Egyesület                                                                              | 400 000                  | 400 000                             | 400 000                            | 0               |
| QUASIMODO Alapítvány                                                                                         | 2 000 000                | 2 000 000                           | 2 000 000                          | 0               |
| Fordítóház Alapítvány                                                                                        | 2 100 000                | 2 100 000                           | 2 100 000                          | 0               |
| Sport támogatási keretösszeg                                                                                 | 82 200 000               | 62 272 500                          | 62 272 500                         | 0               |
| Balatonfüredi Kézilabda Klub                                                                                 | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               |
| SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda                                                                  | 600 000                  | 600 000                             | 600 000                            | 0               |
| Balatonfüred Református Egyházközség                                                                         | 484 000                  | 484 000                             | 484 000                            | 0               |
| Balatonfüred-Arács Református Egyházközség                                                                   | 326 000                  | 326 000                             | 326 000                            | 0               |
| Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség                                                               | 492 000                  | 492 000                             | 492 000                            | 0               |
| Római Katolikus Plébánia                                                                                     | 1 444 000                | 1 444 000                           | 1 444 000                          | 0               |
| Civil szervezetek pályázati alap                                                                             | 4 757 798                | 2 697 798                           | 2 697 798                          | 0               |
| Polgármesteri keret                                                                                          | 400 000                  | 400 000                             | 400 000                            | 0               |
| Alpolgármesteri keret                                                                                        | 425 000                  | 255 000                             | 255 000                            | 0               |
| Képviselői keret                                                                                             | 1 275 000                | 610 095                             | 610 095                            | 0               |
| Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)                                                  | 750 000                  | 562 500                             | 562 500                            | 0               |
| Balatonfüred Polgárőr Egyesület formaruha                                                                    |                          | 412 242                             | 412 242                            | 0               |
| Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány                                           | 3 500 000                | 3 500 000                           | 3 500 000                          | 0               |
| Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál                                    | 500 000                  | 500 000                             | 500 000                            | 0               |
| Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE) és Balaton Best Nonprofit Kft. Együtt                              | 36 750 000               | 32 750 000                          | 32 750 000                         | 0               |
| Balaton Best Nonprofit Kft.                                                                                  |                          |                                     |                                    | 0               |
| Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap                                    | 900 000                  | 100 000                             | 100 000                            | 0               |
| Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete                                                                         | 600 000                  | 600 000                             | 600 000                            | 0               |
| Advent fényei                                                                                                | 500 000                  | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógus Egyesület                                                                  |                          | 60 000                              | 60 000                             | 0               |
| Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap                                                      | 645 000                  | 245 000                             | 245 000                            | 0               |
| "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft                                                    | 1 810 140                | 1 810 140                           | 1 810 140                          | 0               |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

### TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                             | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Probio Zrt közszolgáltatási feladatok                                                  | 220 098 335              | 206 825 723                         | 206 825 723                        | 0               |
| Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség<br>Kékszalag Fesztivál            | 2 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa                                              | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.                                                 | 208 455 000              | 153 429 284                         | 153 429 284                        | 0               |
| Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál                                                 | 800 000                  | 800 000                             | 450 000                            | -350 000        |
| Balatonfüredi Néptánc Egyesület                                                        | 1 000 000                | 750 000                             | 750 000                            | 0               |
| Rákóczy Szövetség                                                                      | 200 000                  | 200 000                             | 200 000                            | 0               |
| Aranycsapat Alapítvány                                                                 | 100 000                  | 100 000                             | 100 000                            | 0               |
| Füred Stúdió Kft.                                                                      | 34 531 000               | 30 231 000                          | 30 231 000                         | 0               |
| Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált<br>Gyermekekért                          | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Siloam Református Otthon támogatása                                                    | 1 100 000                | 1 100 000                           | 1 100 000                          | 0               |
| Konferencia Központ Kft.                                                               | 95 500 000               | 90 000 000                          | 90 000 000                         | 0               |
| DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás<br>támogatása                          | 0                        | 17 278 800                          | 17 278 800                         | 0               |
| Borlovagrend támogatása                                                                | 800 000                  | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Balatonfüredi Kerékpáros Egyesület rendezvények                                        | 800 000                  | 800 000                             | 800 000                            | 0               |
| Bringa Erdő Kft. Kerékpáros rendezvények                                               | 1 500 000                | 1 500 000                           | 1 500 000                          | 0               |
| ESBA 2020 Senior Kosárlabda EB                                                         | 500 000                  | 500 000                             | 500 000                            | 0               |
| Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány                                 | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány                                     | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Védett szőlők támogatása                                                               | 510 000                  | 510 000                             | 510 000                            | 0               |
| Római Katolikus Plébánia 344/2019.(XII.12.)                                            | 8 000 000                | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Arácsi Református Egyházközség (óvoda)                                                 | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú<br>Művészeti Iskola és Kollégium | 6 109 521                | 6 109 521                           | 6 109 521                          | 0               |
| Füred Dixiland Band támogatása                                                         | 0                        | 0                                   | 0                                  | 0               |
| Magyar Szkander Szövetség magyar bajnokság<br>támogatása                               | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0               |
| Balatonfüredi Református Egyháze gyházközség<br>hittantábor támogatása                 |                          |                                     |                                    | 0               |
| Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány                                                      | 27 500 000               | 25 100 000                          | 25 100 000                         | 0               |
| Balatonvin Borlovagrend Balatonfüred-Csopak Egyesület                                  |                          |                                     | 350 000                            | 350 000         |
| Kelemen Ház adomány                                                                    |                          |                                     |                                    | 0               |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>1 348 626 381</b>     | <b>1 221 973 169</b>                | <b>1 221 873 169</b>               | <b>-100 000</b> |

## 6. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## FELÚJÍTÁSOK 2020. ÉV

| Intézmény / munkanemek                       | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Kiserdei Óvoda Park u.</b>             |                          |                                     |                                    |                   |
| Konyha ajtó csere                            | 300 000                  | 300 000                             | 300 000                            | 0                 |
| Villamos szekrény felújítása                 | 2 800 000                | 2 800 000                           | 2 800 000                          | 0                 |
| Melegvíz ellátás kézmosókhoz                 | 1 300 000                | 1 300 000                           | 1 300 000                          | 0                 |
| Konyha mennyezet gipszkarton                 | 444 500                  | 444 500                             | 444 500                            | 0                 |
| Homokozó ütésgátló cseréje                   | 250 000                  | 250 000                             | 250 000                            | 0                 |
| Új udvari játék                              | 2 500 000                | 2 500 000                           | 0                                  | -2 500 000        |
| Fészekhinta felújítás                        | 120 000                  | 0                                   | 0                                  | 0                 |
|                                              |                          |                                     |                                    | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>7 714 500</b>         | <b>7 594 500</b>                    | <b>5 094 500</b>                   | <b>-2 500 000</b> |
|                                              |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>2. Református Óvoda - Iskolalépcső u.</b> |                          |                                     |                                    |                   |
| Ivókút kiépítése                             | 415 000                  | 415 000                             | 415 000                            | 0                 |
| Bordás fal és függőnytartó                   | 38 100                   | 38 100                              | 38 100                             | 0                 |
| udvari kapu kiépítése                        | 381 000                  | 381 000                             | 381 000                            | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>834 100</b>           | <b>834 100</b>                      | <b>834 100</b>                     | <b>0</b>          |
|                                              |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>3. Hunyadi u. Óvoda</b>                   |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                             |                          |                                     |                                    | <b>0</b>          |
|                                              |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>4. Tündérkert Óvoda</b>                   |                          |                                     |                                    |                   |
| Füvesítés folytatása következő szakasz       | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0                 |
| Udvari játékok                               | 2 000 000                | 2 000 000                           | 2 000 000                          | 0                 |
| Udvari ivókút                                | 300 000                  | 300 000                             | 300 000                            | 0                 |
| Füvesítés folytatása következő szakasz       | 2 000 000                | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| Folyosók és csoportszobák festése            | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0                 |
| homokcsere                                   | 400 000                  | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>9 700 000</b>         | <b>7 300 000</b>                    | <b>7 300 000</b>                   | <b>0</b>          |
|                                              |                          |                                     |                                    |                   |

6. melléklet  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Intézmény / munkanemek                      | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>5. Városi Bölcsőde</b>                   |                          |                                     |                                    |                   |
| Fűvesítés folytatása következő szakasz      | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0                 |
| Új udvari játékok, meglévők korszerűsítése  | 2 500 000                | 2 500 000                           | 0                                  | -2 500 000        |
| Homokcsere, ponyvás lefedés                 | 1 000 000                | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| Fürdőszoba átalakítása                      |                          | 1 100 000                           | 1 100 000                          | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>6 000 000</b>         | <b>6 100 000</b>                    | <b>3 600 000</b>                   | <b>-2 500 000</b> |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>6. Óvárosi Óvoda</b>                     |                          |                                     |                                    |                   |
| Ereszcsatorna felújítása                    | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0                 |
| K-i oldali foglalkoztató menyezet felújítás | 900 000                  | 900 000                             | 900 000                            | 0                 |
| Külső falfelület felújítása folytatása      | 2 000 000                | 2 000 000                           | 2 000 000                          | 0                 |
| Kazán oldali tető felújítás                 | 3 000 000                | 3 000 000                           | 3 000 000                          | 0                 |
| Vízvezetés ÉK-i részénél                    | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>9 400 000</b>         | <b>9 400 000</b>                    | <b>9 400 000</b>                   | <b>0</b>          |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>7. Mogyoró u. Óvoda</b>                  |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                            |                          |                                     |                                    |                   |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>8. Eötvös Loránd Általános Iskola</b>    |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                            |                          |                                     |                                    |                   |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>9. Református Általános Iskola</b>       |                          |                                     |                                    |                   |
| tetőfelújítás padlástérben                  | 500000                   | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| tetőhéjazat felújítása                      | 127000                   | 127000                              | 127000                             | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>627 000</b>           | <b>127 000</b>                      | <b>127 000</b>                     | <b>0</b>          |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>10. Radnóti Miklós Általános Iskola</b>  |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                            |                          |                                     |                                    |                   |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>11. Fekete István Általános Iskola</b>   |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                            |                          |                                     |                                    |                   |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>12. Ferencsik János Zeneiskola</b>       |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                            |                          |                                     |                                    |                   |
|                                             |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>13. Szent Benedek Gimnázium</b>          |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen</b>                             |                          |                                     |                                    |                   |

6. melléklet  
 az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
 a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Intézmény / munkanemek                                               | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>III. | 2020. évi<br>módosított ei.<br>IV. | Eltérés           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>14. Lóczy Lajos Gimnázium</b>                                     |                          |                                     |                                    |                   |
| belső udvar és lépcső felújítás                                      | 10 000 000               | 19 057 620                          | 19 057 620                         | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>10 000 000</b>        | <b>19 057 620</b>                   | <b>19 057 620</b>                  | <b>0</b>          |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>15. Községi Ház</b>                                               |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                                                     |                          |                                     |                                    |                   |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>16. BSZAK</b>                                                     |                          |                                     |                                    |                   |
| Ereszcsatorna bekötése<br>csapadéknakába                             | 300 000                  | 300 000                             | 300 000                            | 0                 |
| kerti csap kialakítása                                               | 150 000                  | 150 000                             | 150 000                            | 0                 |
| épület festése                                                       | 2 500 000                | 2 500 000                           | 2 500 000                          | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>2 950 000</b>         | <b>2 950 000</b>                    | <b>2 950 000</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>17. Városi Szakorvosi<br/>Rendelőintézet</b>                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                                                     |                          |                                     |                                    |                   |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>18. Lipták Gábor Városi<br/>Könyvtár</b>                          |                          |                                     |                                    |                   |
| Foglalkoztató-tetősík ablakok<br>szellőztetése                       | 673 000                  | 673 000                             | 673 000                            | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>673 000</b>           | <b>673 000</b>                      | <b>673 000</b>                     | <b>0</b>          |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>22. Balatonfüredi Közös<br/>Önkormányzati Hivatal<br/>épülete</b> |                          |                                     |                                    |                   |
| Tetőfelújítás, tetősík ablakok<br>cseréje nyugati oldal              | 15 700 000               | 15 700 000                          | 15 700 000                         | 0                 |
| Tetőfelújítás, tetősík ablakok<br>cseréje keleti oldal               | 5 970 000                | 0                                   | 0                                  | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>21 670 000</b>        | <b>15 700 000</b>                   | <b>15 700 000</b>                  | <b>0</b>          |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>23. Arácsi Népház, Posta</b>                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| Vakolat felújítás és szigetelési<br>munkák                           | 4 000 000                | 4 000 000                           | 4 000 000                          | 0                 |
| Térburkolat felújítása főbejárat<br>előtt és a patak felé            | 1 700 000                | 1 700 000                           | 1 700 000                          | 0                 |
| Könyvtár utcafronti belső fal jav.                                   | 700 000                  | 700 000                             | 700 000                            | 0                 |
| Konyha fal és lépcsőház fal jav.                                     | 700 000                  | 700 000                             | 700 000                            | 0                 |
| Népház főbejárat ajtócsere                                           | 1 000 000                | 1 000 000                           | 1 000 000                          | 0                 |
| Emeleti irodai ablakok felújítása                                    | 500 000                  | 500 000                             | 500 000                            | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>8 600 000</b>         | <b>8 600 000</b>                    | <b>8 600 000</b>                   | <b>0</b>          |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>24. Konferencia Központ</b>                                       |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>Összesen:</b>                                                     |                          |                                     |                                    |                   |
|                                                                      |                          |                                     |                                    |                   |
| <b>25. Tartalék</b>                                                  |                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
| <b>26. Lakásfelújítás 2019 évi</b>                                   | <b>9 000 000</b>         | <b>9 000 000</b>                    | <b>9 000 000</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>27.Egyéb épület:</b>                                              |                          |                                     |                                    | <b>0</b>          |
| Astória homlokzat felújítás                                          | 5 359 527                | 5 359 527                           | 5 359 527                          | 0                 |
| Astória homlokzat felújítás<br>folytatása                            | 5 800 000                | 5 800 000                           | 5 800 000                          | 0                 |
| Bartók B. u. 6. két lakás<br>nyílászárók cseréje és<br>felújítása    | 9 080 500                | 10 605 500                          | 10 605 500                         | 0                 |
| Siske u. 7. felújítás                                                |                          | 2 900 000                           | 2 900 000                          | 0                 |
| <b>Összesen:</b>                                                     | <b>20 240 027</b>        | <b>24 665 027</b>                   | <b>24 665 027</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>107 408 627</b>       | <b>112 001 247</b>                  | <b>107 001 247</b>                 | <b>-5 000 000</b> |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

### FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. ÉV

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                  |                                 |         |
| Savanyúvizes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                                 |         |
| Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 921 000                | 2 921 000                        | 2 921 000                       | 0       |
| Zsinagóga építés                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  |                                 | 0       |
| 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 111 110               | 45 111 110                       | 45 111 110                      | 0       |
| Morvai J. u. ivóvíz hálózat tervezése                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349 250                  | 0                                | 0                               | 0       |
| Vizes VB parkolófejlesztés Zákonyi mélygarázs                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| TOP-1.2.1.-15 Széchenyi strand fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| TOP-1.1.1.-15 Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturalás feltételeinek megteremtése                                                                                                                                                                                                              | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden                                                                                                                                                                                                                                             | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Annagóra Park Bevásárlóközpont Társasház 41,11 % tulajdoni hányad megvásárlása                                                                                                                                                                                                                                | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| 122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása                                                                                                                                                                                                                                         | 73 660 000               | 73 660 000                       | 73 660 000                      | 0       |
| Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 714 500                | 1 714 500                        | 1 714 500                       | 0       |
| Forgalomtechnikai feladatok tervezése                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 290 320                | 1 290 320                        | 1 290 320                       | 0       |
| településrendezési eszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 762 000                  | 3 238 500                        | 3 238 500                       | 0       |
| 71-es út forgalmi rend felülvizsgálat                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Utcai zöldterületek fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Stabilizált gyöngykavics burkolatok készítése                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Arculati Kézikönyv                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 905 000                | 1 905 000                        | 1 905 000                       | 0       |
| GINOP 7.1.9-17. pályázathoz engedélyezési és kiviteli tervek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden                                                                                                                                                                                                   | 33 427 464               | 33 427 464                       | 33 427 464                      | 0       |
| Útépítések 2018. év                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| közüvilágítás bővítés                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Tervezési feladatok:<br>- útépítési tervek készítése(Balaton utca , Mészöly G.utca, P.Horváth Á. u.- Rajk L. u.)<br>- légvezeték hálózatok kiváltásának tervezése (Lóczy L. u, Balaton u., Déry T. u., Völgy u., Huray u., Öreghegyi u., P. Horváth Á. u., Györgyhegyi u., Aszófői u. Laki u., és Temető köz) | 15 316 200               | 15 316 200                       | 15 316 200                      | 0       |
| Aszófői útnál belterületbe vont ingatlanok közművesítése                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Játszótéri eszközök pótlása, korszerűsítése, bővítése                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Információs táblák 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Autóbusz várók 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Zöldterület fejlesztés 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 999 878                | 9 999 878                        | 9 999 878                       | 0       |
| Széchenyi Park emléktáblák felújítás I. ütem                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Zákonyi sétány BYC előtti " fadobogó " felújítása                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |
| Kovászna Parkban vízkivételi mű létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                        | 0                                | 0                               | 0       |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                          | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Brázay étterem, csónakkikötő tervezés előkészítés                                                                   | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Horgász Klubház                                                                                                     | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Ingatlanok vásárlása közpark részére (071/76,069/27-069/30,071/68,071/70,071/101,071/102                            | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Bajcsy-Zs. U. és Vázsonyi út közötti szakasz utépítési engedélyezési terv felülvizsgálata                           | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| P. Horváth Á. U. közművek tervezése                                                                                 | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| TOP-2.1.2.-16 VE1 Ófalu településrész fejlesztése tanulmányterv                                                     | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Ófalu településrész fejlesztése ingatlanok megvásárlása                                                             | 24 000 000               | 26 733 624                       | 26 733 624                      | 0         |
| EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben                            | 10 522 996               | 10 522 996                       | 10 522 996                      | 0         |
| TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése                                          | 823 375 902              | 0                                | 0                               | 0         |
| TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcatorna hálózatának fejlesztése                                    | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában                                                 | 12 106 000               | 12 106 000                       | 12 106 000                      | 0         |
| Zákonyi mélygarázs felett B épület                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Zákonyi mélygarázs felett D épület                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése | 773 196 794              | 1 023 596 222                    | 1 023 596 222                   | 0         |
| Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész                                       | 279 579 774              | 279 579 774                      | 279 579 774                     | 0         |
| Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja                                                                | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház                                                      | 20 000 000               | 31 949 602                       | 36 896 062                      | 4 946 460 |
| Hulladékgyűjtők, kutyapiszok gyűjtők cseréje, szóróanyag tároló beszerzése                                          | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Lóczy L. u. 101. kerítés                                                                                            | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Iskola u. 2. környezetrendezés                                                                                      | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Balatonfüredi Református Iskola energiahatékonysági felújítás kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése              | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| 2381 hrsz-ú ingatlan kisajátítás előtti vétel (Öreghegyi u.)                                                        | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Papsoka felhagyott temetők felújítása III. ütemben történő rehabilitációja                                          | 0                        | 0                                | 0                               | 0         |
| Útépítések 2019. -20. évi                                                                                           | 185 885 805              | 181 452 932                      | 181 452 932                     | 0         |
| P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)                                                                              | 109 407 399              | 109 407 399                      | 109 407 399                     | 0         |
| Városi zöldfelület fejlesztés 2019.                                                                                 | 8 555 970                | 8 555 970                        | 8 555 970                       | 0         |
| TOP 7.1.1-16-H-030-4 Könyvtár belső felújítás                                                                       | 27 452 757               | 27 452 757                       | 27 452 757                      | 0         |
| Süttöi mészkő csere                                                                                                 | 2 112 963                | 2 112 963                        | 2 112 963                       | 0         |
| Kemping fejlesztés Uszoda felújítás                                                                                 | 20 320 000               | 20 320 000                       | 20 320 000                      | 0         |
| Tesco sétány                                                                                                        | 2 877 249                | 2 877 249                        | 2 877 249                       | 0         |
| Kéki u. II.104. lakásvásárlás                                                                                       | 45 000 000               | 45 000 000                       | 45 000 000                      | 0         |
| Kéki u. II.102. lakásvásárlás                                                                                       | 21 000 000               | 21 000 000                       | 21 000 000                      | 0         |
| Kéki u. II.103. lakásvásárlás                                                                                       | 25 000 000               | 25 000 000                       | 25 000 000                      | 0         |
| Kéki u. II.001. lakásvásárlás                                                                                       | 45 590 000               | 45 590 000                       | 45 590 000                      | 0         |
| Kéki u. II.002. lakásvásárlás                                                                                       | 32 980 000               | 32 980 000                       | 32 980 000                      | 0         |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                      | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése             | 27 535 688               | 27 535 688                       | 27 535 688                      | 0                |
| GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése                                                                    | 321 590 000              | 321 590 000                      | 321 590 000                     | 0                |
| Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre | 999 966                  | 999 966                          | 999 966                         | 0                |
| Petőfi S. utca- Séta utca csomópont döntés előkészítő terv                                                      | 444 500                  | 444 500                          | 444 500                         | 0                |
| Ivópohár gyűjtemény 70 db-os                                                                                    | 2 000 000                | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 0                |
| Városi Bölcsőde faház                                                                                           | 2 481 115                | 2 481 115                        | 2 481 115                       | 0                |
| 403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi                                           | 11 000 000               | 11 000 000                       | 11 000 000                      | 0                |
| Siske u. 9. 1992 hrsz-ú ingatlan megvásárlása                                                                   | 20 000 000               | 20 000 000                       | 20 000 000                      | 0                |
| Aszfófi út melletti lakóterület közművesítés (Laki dűlő víz, szennyvíz)                                         | 75 846 433               | 75 846 433                       | 75 846 433                      | 0                |
| Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem                                                                    | 229 426 923              | 184 466 256                      | 184 466 256                     | 0                |
| Hunyadi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése hazai forrás                                                  | 40 000 000               | 40 000 000                       | 40 000 000                      | 0                |
| Hunyadi utcai óvoda eszközbeszerzés                                                                             | 677 437                  | 677 437                          | 677 437                         | 0                |
| Széchenyi park emléktáblák cseréje                                                                              | 1 311 200                | 1 311 200                        | 1 311 200                       | 0                |
| Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja                                       | 29 998 700               | 29 998 700                       | 29 998 700                      | 0                |
| Eszterházy villa villamos energia ellátás közmű                                                                 | 12 725 400               | 12 725 400                       | 12 725 400                      | 0                |
| BSZAK telefonközpont beszerzés                                                                                  | 803 783                  | 803 783                          | 803 783                         | 0                |
| játszóterek felújítása, bővítése 2019.                                                                          | 11 980 507               | 11 354 810                       | 11 354 810                      | 0                |
| Információs táblák                                                                                              |                          | 974 947                          | 974 947                         | 0                |
|                                                                                                                 |                          |                                  |                                 | 0                |
|                                                                                                                 |                          |                                  |                                 | 0                |
|                                                                                                                 |                          |                                  |                                 | 0                |
| <b>I. összesen:</b>                                                                                             | <b>3 444 241 983</b>     | <b>2 839 031 695</b>             | <b>2 843 978 155</b>            | <b>4 946 460</b> |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                                     | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>II. Javasolt fejlesztések</b>                                                                                               |                          |                                  |                                 |            |
| Beruházás előkészítő kiadások                                                                                                  | 15 000 000               | 1 466 730                        | 509 485                         | -957 245   |
| Egyéb beruházási kiadások                                                                                                      | 10 000 000               | 166 958                          | 116 958                         | -50 000    |
| Kéki u. I.104. lakásvásárlás                                                                                                   | 43 650 000               | 43 650 000                       | 43 650 000                      | 0          |
| Kéki u. I.204. lakásvásárlás                                                                                                   | 43 650 000               | 43 650 000                       | 43 650 000                      | 0          |
| Kéki u. I.001. lakásvásárlás                                                                                                   | 45 590 000               | 45 590 000                       | 45 590 000                      | 0          |
| ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i<br>hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító<br>fejlesztések | 14 219 202               | 14 371 602                       | 14 371 602                      | 0          |
| Légvezeték kiváltás                                                                                                            | 30 000 000               | 20 000 000                       | 20 000 000                      | 0          |
| Hulladékgyűjtők, utcabútorok cseréje 2019. évi                                                                                 |                          |                                  |                                 | 0          |
| Temető felújítás                                                                                                               | 8 000 000                | 8 000 000                        | 8 000 000                       | 0          |
| Játszóterek felújítása                                                                                                         | 6 000 000                | 6 000 000                        | 6 000 000                       | 0          |
| Hulladékgyűjtő szigetek takarása                                                                                               | 4 000 000                | 4 000 000                        | 4 000 000                       | 0          |
| Szökőkutak, Berzsényi kút                                                                                                      | 6 000 000                | 6 000 000                        | 6 000 000                       | 0          |
| Gyalogutak, járdák, lépcsők                                                                                                    | 13 000 000               | 0                                | 0                               | 0          |
| Vitorlástér homokkő burkolat cseréje                                                                                           |                          | 3 152 140                        | 3 152 140                       | 0          |
| Vásárcsarnok klíma                                                                                                             | 8 000 000                | 0                                | 0                               | 0          |
| Útépités 2020-2021.                                                                                                            | 30 000 000               | 1 968 500                        | 1 968 500                       | 0          |
| Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)                                                                         |                          | 62 108 500                       | 62 108 500                      | 0          |
| Tervek                                                                                                                         | 35 000 000               | 5 450 650                        | 1 200 650                       | -4 250 000 |
| Ebmenhely létesítése tervezés                                                                                                  |                          |                                  | 3 810 000                       | 3 810 000  |
| Buszvárók cseréje                                                                                                              | 4 000 000                | 4 000 000                        | 4 000 000                       | 0          |
| Közvilágítás bővítés 2019. év                                                                                                  | 10 000 000               | 10 000 000                       | 10 000 000                      | 0          |
| Zöldterület fejlesztés 2020.                                                                                                   | 17 000 000               | 449 814                          | 449 814                         | 0          |
| Hulladékgyűjtők                                                                                                                |                          | 2 962 021                        | 2 962 021                       | 0          |
| Kéki utcai társasházak körüli környezetrendezés                                                                                |                          | 5 933 758                        | 5 933 758                       | 0          |
| TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új<br>pályazatként)                                                      | 1 115 435 742            | 1 115 435 742                    | 1 115 435 742                   | 0          |
| TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC<br>erőmű Balatonfüred                                                          | 601 785 000              | 617 633 330                      | 617 633 330                     | 0          |
| Siske u. 7. ingatlanrész vásárlás                                                                                              | 25 500 000               | 25 500 000                       | 25 500 000                      | 0          |
| Könyvtár bútorok                                                                                                               | 11 000 000               | 9 800 000                        | 9 800 000                       | 0          |
| Könyvtár környezetrendezés                                                                                                     | 4 500 000                | 7 031 984                        | 7 031 984                       | 0          |
| TOP-1.2.1-16-VE1-2019 Társadalmi és környezeti<br>szempontból fenntartható turizmusfejlesztés                                  | 71 000 000               | 395 479 306                      | 395 479 306                     | 0          |
| területszerzés, kisajátítás                                                                                                    | 30 000 000               | 26 758 000                       | 26 757 730                      | -270       |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                     | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Völgy u. ingatlanok kisajátítás, területszerzés                                                                |                          | 3 241 000                        | 3 241 000                       | 0                 |
| 1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása                                                              |                          | 1 000                            | 1 270                           | 270               |
| Kiserdő felújítás 2020. év                                                                                     |                          | 7 654 407                        | 7 654 407                       | 0                 |
| Kemping alacsony fénypontú vandálbiztos térvilágítás                                                           |                          | 12 700 000                       | 12 700 000                      | 0                 |
| KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális<br>negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)              |                          | 257 810 000                      | 257 810 000                     | 0                 |
| Óváros rehabilitáció                                                                                           | 35 000 000               | 35 000 000                       | 35 000 000                      | 0                 |
| Négy évszakos játszóház garázs                                                                                 | 25 000 000               | 138 446                          | 138 446                         | 0                 |
| GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált<br>térsegek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése | 49 705 494               | 49 705 494                       | 49 705 494                      | 0                 |
| GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín<br>fejlesztése Balatonfüreden                             | 2 864 320 565            | 2 955 565 832                    | 2 955 565 832                   | 0                 |
| KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand<br>fejlesztése                                                  | 107 950 000              | 109 093 000                      | 109 093 000                     | 0                 |
| Fűkasza és egyéb kisértékű eszköz beszerzés                                                                    |                          | 239 870                          | 239 870                         | 0                 |
| Balatonfüred Nagyfenyő dűlő 072 hrsz-ú ingatlan EON<br>hálózatfejlesztés                                       |                          | 1 479 870                        | 1 479 870                       | 0                 |
| Vitorlástéri buszváró és környezetének áttervezése                                                             |                          | 762 000                          | 762 000                         | 0                 |
| Széchenyi u. 41. társasház előtti sétány tervezése                                                             |                          | 660 400                          | 660 400                         | 0                 |
| Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig                                                      |                          | 1 727 200                        | 1 727 200                       | 0                 |
| Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a<br>Mészöly G. u. között                                       |                          | 787 400                          | 787 400                         | 0                 |
| Vaszary kert parkos növénytelepítés                                                                            |                          | 304 800                          | 304 800                         | 0                 |
| Sellő szobor elhelyezése tervezése                                                                             |                          | 304 800                          | 304 800                         | 0                 |
| Református Iskola tetőfedés tervezése                                                                          |                          | 1 968 500                        | 1 968 500                       | 0                 |
| 396/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog                                                             |                          | 820 000 000                      | 820 000 000                     | 0                 |
| MLSZ Országos pályaépítési program önrész                                                                      |                          | 1 818 610                        | 1 818 610                       | 0                 |
| Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás<br>tervezése                                                 |                          | 3 000 000                        | 3 000 000                       | 0                 |
| Gábor Dénes emlékfá ültetés                                                                                    |                          | 220 000                          | 220 000                         | 0                 |
| Lóczy Lajos Gimnázium betonfal bontása és korlát<br>építése                                                    |                          | 5 000 000                        | 5 000 000                       | 0                 |
| Elővásárlási jog gyakorlása a 3465 hrsz-ú ingatlan ltató<br>u. 10.                                             |                          | 23 000 000                       | 23 000 000                      | 0                 |
| Tematikus szabadidőpark tervek                                                                                 |                          | 15 240 000                       | 20 320 000                      | 5 080 000         |
| Lóczy Lajos emlékfá ültetés                                                                                    |                          | 97 800                           | 97 800                          | 0                 |
| Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának<br>tervezése                                               |                          | 22 002 750                       | 22 002 750                      | 0                 |
| Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem<br>2020. év                                               |                          | 83 388 200                       | 83 388 200                      | 0                 |
| Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny<br>beszerzés (5 db lakás)                                      |                          | 13 081 000                       | 13 081 000                      | 0                 |
| Lóczy Gimnázium konyha mosogató alatti asztal                                                                  |                          | 57 150                           | 57 150                          | 0                 |
| Faludy György emléktábla                                                                                       |                          | 240 301                          | 240 301                         | 0                 |
| Zákonyi tereplépcső                                                                                            |                          |                                  | 918 210                         | 918 210           |
| Szabadság u. csapadékcatorna eng.terv                                                                          |                          |                                  | 440 000                         | 440 000           |
| Balatonfüredi Kiserdei Óvoda új udvari játék                                                                   |                          |                                  | 2 500 000                       | 2 500 000         |
| Balatonfüredi Városi Bölcsőde új udvari játék                                                                  |                          |                                  | 2 500 000                       | 2 500 000         |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó<br>kiadások: törzstőke emelés                                      | 0                        | 0                                | 0                               | 0                 |
| Gótika Kft.                                                                                                    |                          |                                  |                                 | 0                 |
| Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft.<br>pótbefizetés                                             |                          |                                  |                                 | 0                 |
| Részesedések beszerzése:                                                                                       | 10 747 000               | 10 747 000                       | 10 747 000                      | 0                 |
| F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés<br>24,9 %                                               | 747 000                  | 747 000                          | 747 000                         | 0                 |
| Üzletreszt vásárlás részletek                                                                                  | 10 000 000               | 10 000 000                       | 10 000 000                      | 0                 |
| <b>II. összesen:</b>                                                                                           | <b>5 295 053 003</b>     | <b>6 923 595 865</b>             | <b>6 933 586 830</b>            | <b>9 990 965</b>  |
| <b>I+II. összesen:</b>                                                                                         | <b>8 739 294 986</b>     | <b>9 762 627 560</b>             | <b>9 777 564 985</b>            | <b>14 937 425</b> |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                                                                                                            | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                                                                                                                                               |                          |                                  |                                 |                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br/>kölcsonök nyújtása áh-n kívülre</b>                                                                                                             | <b>10 650 099</b>        | <b>17 731 099</b>                | <b>17 731 099</b>               | <b>0</b>         |
| - tagi hitel                                                                                                                                                                                          |                          |                                  |                                 |                  |
| jutás tám.)                                                                                                                                                                                           | 10 650 099               | 10 650 099                       | 10 650 099                      | 0                |
| - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú<br>Alapítvány visszatérítendő támogatás                                                                                                                 |                          | 5 481 000                        | 5 481 000                       | 0                |
| - Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás                                                                                                                                                   |                          | 1 600 000                        | 1 600 000                       | 0                |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br/>kölcsonök nyújtása áh-n belülre</b>                                                                                                             |                          |                                  |                                 |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre</b>                                                                                                                                               | <b>37 150 000</b>        | <b>1 598 001 859</b>             | <b>1 598 101 859</b>            | <b>100 000</b>   |
| - Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása<br>(egészségügyi pályázati alap)                                                                                                                          | 0                        | 0                                | 0                               | 0                |
| -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)                                                                                                                                                           | 800 000                  | 800 000                          | 800 000                         | 0                |
| - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)                                                                                                                                                      | 2 000 000                | 1 900 000                        | 1 900 000                       | 0                |
| - Állami Szívkórház                                                                                                                                                                                   | 24 000 000               | 24 000 000                       | 24 000 000                      | 0                |
| - Siófok Város Önkormányzata síremlék állításhoz                                                                                                                                                      | 100 000                  | 100 000                          | 100 000                         | 0                |
| - Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása<br>Balatonfüredi Rendőrkapitányság udvar felújítása                                                                                                  | 10 000 000               | 10 000 000                       | 10 000 000                      | 0                |
| - Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása<br>Balatonfüredi Rendőrkapitányság intelligens                                                                                                       | 250 000                  | 250 000                          | 250 000                         | 0                |
| - -GINOP-7.1.9-17-2018-00026 Balatoni vízi<br>megállóhelyek létesítése előleg visszafizetés                                                                                                           | 0                        | 132 775 880                      | 132 775 880                     | 0                |
| - -GINOP-7.1.9-17-2018-0002 "Négy évszakos<br>kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése<br>Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével<br>előleg visszafizetés                        |                          | 1 135 929 178                    | 1 135 929 178                   | 0                |
| - GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált<br>térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése                                                                                      |                          | 44 790 551                       | 44 790 551                      | 0                |
| - TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 Balatonfüred Ófalu<br>fejlesztése és új közösségi tér kialakítása                                                                                                       |                          | 247 456 250                      | 247 456 250                     | 0                |
| Alkony program fel nem használt támogatás<br>visszafizetés                                                                                                                                            |                          |                                  | 100 000                         | 100 000          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre</b>                                                                                                                                               | <b>188 580 486</b>       | <b>191 927 486</b>               | <b>193 027 486</b>              | <b>1 100 000</b> |
| - Veszprém Kereszténységért Közhasznú Alapítvány<br>Horváth Balázs bronz dombormű                                                                                                                     | 100 000                  | 100 000                          | 100 000                         | 0                |
| -Kripta Csaba Bfüred Itató köz 5. helyi védett épüle<br>felújítása tám. 411/2017.(XII.14.)                                                                                                            | 1 000 000                | 1 000 000                        | 1 000 000                       | 0                |
| - Bajcsy Zs. U. 18. helyi védett épület felújítása<br>197/2019 (VI.28.)                                                                                                                               | 200 000                  | 200 000                          | 200 000                         | 0                |
| - Segesdi u. 10. helyi védett épület felújítása 198/2019<br>(VI.28.)                                                                                                                                  | 800 000                  | 800 000                          | 800 000                         | 0                |
| - Balatonfüred Gyógytér 3. helyi védett épület<br>felújítására támogatás 175/2020. (IX.24.)                                                                                                           |                          | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 0                |
| - 271/2020.(XII.21.) Óvoda u. 10/A helyi védelem alatt<br>álló területen álló ingatlan                                                                                                                |                          |                                  | 300 000                         | 300 000          |
| - 272/2020.(XII.21.)Béke u. 15. helyi egyedi védelem<br>alatt álló épület                                                                                                                             |                          |                                  | 800 000                         | 800 000          |
| - Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések<br>támogatása                                                                                                                                        | 9 100 000                | 9 100 000                        | 9 100 000                       | 0                |
| - BME Tudáscentrum                                                                                                                                                                                    | 35 000 000               | 32 100 000                       | 32 100 000                      | 0                |
| - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési<br>támogatás (torony felújítás)                                                                                                                   | 1 300 000                | 1 300 000                        | 1 300 000                       | 0                |
| - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy<br>Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló<br>"Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban"<br>projekt önerőhöz hozzájárulás | 6 916 081                | 6 916 081                        | 6 916 081                       | 0                |
| - Sportberuházások önrésze, TAO önrészek                                                                                                                                                              | 42 000 000               | 34 255 616                       | 34 255 616                      | 0                |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                                                                                                          | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| - Egyézségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)                                                                                    | 2 162 910                | 1 862 910                        | 1 862 910                       | 0                 |
| - Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás                                                                                             | 4 390 667                | 7 606 667                        | 7 606 667                       | 0                 |
| - Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.                                                                                 |                          | 4 000 000                        | 4 000 000                       | 0                 |
| - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club parkoló létesítés TAO önrész                                                                  | 6 751 410                | 6 751 410                        | 6 751 410                       | 0                 |
| - Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club TAO önrész                                                                                    |                          | 7 744 384                        | 7 744 384                       | 0                 |
| - Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés                                      | 30 000 000               | 30 000 000                       | 30 000 000                      | 0                 |
| - Szent Benedek Gimnázium EFOP pályázat önrész I. ütem                                                                              | 5 000 000                | 5 000 000                        | 5 000 000                       | 0                 |
| - Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek) | 2 000 000                | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 0                 |
| -Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás                                                               |                          | 200 000                          | 200 000                         | 0                 |
| - Arácsért Alapítvány fejlesztési támogatás                                                                                         |                          | 335 000                          | 335 000                         | 0                 |
| Református Általános Iskola tornaterem TAO önrész 114/2019. (IV.29.)                                                                | 25 000 000               | 25 000 000                       | 25 000 000                      | 0                 |
| - Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás                                                                                            | 6 000 000                | 0                                | 0                               | 0                 |
| - Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány                                                                                                 | 3 000 000                | 0                                | 0                               | 0                 |
| - Petőfi Sportkör fejlesztési támogatás                                                                                             | 2 000 000                | 2 000 000                        | 2 000 000                       | 0                 |
| - Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből                                                               |                          | 796 000                          | 796 000                         | 0                 |
| - Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása                                                                          |                          | 5 000 000                        | 5 000 000                       | 0                 |
| Társasházak vissza nem térítendő támogatás                                                                                          |                          |                                  |                                 | 0                 |
| - Balatonfüred Tamási Áron u. 27.                                                                                                   | 135 000                  | 135 000                          | 135 000                         | 0                 |
| - Balatonfüred Arad u. 16.                                                                                                          | 420 000                  | 420 000                          | 420 000                         | 0                 |
| - Balatonfüred Arad u. 22.                                                                                                          | 420 000                  | 420 000                          | 420 000                         | 0                 |
| - Balatonfüred Csárda u. 11.                                                                                                        | 180 000                  | 180 000                          | 180 000                         | 0                 |
| - Balatonfüred Hársköz1.                                                                                                            | 120 000                  | 120 000                          | 120 000                         | 0                 |
| Panelprogram támogatás                                                                                                              | 4 584 418                | 4 584 418                        | 4 584 418                       | 0                 |
| - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)                                                                                         | 1 496 398                | 1 496 398                        | 1 496 398                       | 0                 |
| - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)                                                                                         | 1 589 260                | 1 589 260                        | 1 589 260                       | 0                 |
| - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)                                                                                         | 1 498 760                | 1 498 760                        | 1 498 760                       | 0                 |
| <b>III. összesen:</b>                                                                                                               | <b>236 380 585</b>       | <b>1 807 660 444</b>             | <b>1 808 860 444</b>            | <b>1 200 000</b>  |
| <b>I+II+III. összesen:</b>                                                                                                          | <b>8 975 675 571</b>     | <b>11 570 288 004</b>            | <b>11 586 425 429</b>           | <b>16 137 425</b> |

## 7. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

| Megnevezés                                          | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2020. évi<br>módosított ei. III. | 2020. évi<br>módosított ei. IV. | Eltérés           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>                  |                          |                                  |                                 |                   |
| Hitel törlesztés                                    | 74 242 424               | 74 242 424                       | 74 242 424                      | 0                 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetés                  |                          | 800 000 000                      | 800 000 000                     | 0                 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás                  | 0                        | 0                                | 0                               | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 53 389 205               | 53 389 205                       | 53 389 205                      | 0                 |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások összesen:</b>        | <b>127 631 629</b>       | <b>927 631 629</b>               | <b>927 631 629</b>              | <b>0</b>          |
| <b>V. Felújítások</b>                               |                          |                                  |                                 |                   |
| Intézményi felújítások előző évi kötelezettség      | 51 718 627               | 55 718 627                       | 55 718 627                      | 0                 |
| Intézményi felújítások tárgyév                      | 46 690 000               | 47 282 620                       | 42 282 620                      | -5 000 000        |
| Lakásfelújítás                                      | 9 000 000                | 9 000 000                        | 9 000 000                       | 0                 |
| <b>V. összesen:</b>                                 | <b>107 408 627</b>       | <b>112 001 247</b>               | <b>107 001 247</b>              | <b>-5 000 000</b> |

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Működési bevételek                                          | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés     | 2. Működési kiadások                                                            | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 1 518 232 816         | 1 644 002 138                 | 1 644 002 138                | 0           | 1. Személyi juttatások                                                          | 664 026 977           | 686 817 565                   | 687 050 198                  | 232 633    |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        | 2 058 240 000         | 1 627 117 610                 | 1 627 117 610                | 0           | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó                                  | 122 015 138           | 124 464 759                   | 124 500 817                  | 36 058     |
| 3. Működési bevételek                                          | 716 113 096           | 680 347 869                   | 680 275 322                  | -72 547     | 3. Dologi kiadások                                                              | 1 338 249 253         | 1 328 334 772                 | 1 321 806 898                | -6 527 874 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 3 000 000             | 19 720 754                    | 19 720 754                   | 0           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 27 600 000            | 30 600 000                    | 30 600 000                   | 0          |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 1 355 809 612         | 1 232 130 349                 | 1 232 030 349                | -100 000   |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 5.1. Elvonások, befizetések                                                     | 7 183 231             | 7 183 231                     | 7 183 231                    | 0          |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre                              | 535 229 687           | 512 757 615                   | 512 657 615                  | -100 000   |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                               | 813 396 694           | 712 189 503                   | 712 189 503                  | 0          |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0                     | 0                             | 0                            | 0          |
|                                                                |                       |                               |                              | 0           | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                     | 39 684 814            | 131 124 997                   | 160 007 271                  | 28 882 274 |
| Összes költségvetési működési bevétel:                         | 4 295 585 912         | 3 971 188 371                 | 3 971 115 824                | -72 547     | Összes költségvetési működési kiadás:                                           | 3 547 385 794         | 3 533 472 442                 | 3 555 995 533                | 22 523 091 |
| Működési többlet:                                              | 748 200 118           | 437 715 929                   | 415 120 291                  | -22 595 638 | Működési hiány:                                                                 |                       |                               |                              | 0          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú         | 169 764 970           | 162 764 447                   | 156 226 347                  | -6 538 100  | Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú                            | 53 389 205            | 53 389 205                    | 53 389 205                   | 0          |
| 5. Költségvetési Maradvány                                     | 169 764 970           | 162 764 447                   | 156 226 347                  | -6 538 100  | 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                         | 53 389 205            | 53 389 205                    | 53 389 205                   | 0          |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú         | 12 800 000            | 289 413 683                   | 324 834 536                  | 35 420 853  | 8. Hitelek törlesztése                                                          |                       |                               |                              | 0          |
| 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                          | 0                     | 276 613 683                   | 276 613 683                  | 0           | 9. Betét vásárlás                                                               |                       |                               |                              | 0          |
| 7. Hitelfelvétel                                               |                       |                               |                              | 0           | 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás                                          | 0                     | 0                             | 0                            | 0          |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése               | 12 800 000            | 12 800 000                    | 48 220 853                   | 35 420 853  |                                                                                 |                       |                               |                              | 0          |
| Összes működési bevétel:                                       | 4 478 150 882         | 4 423 366 501                 | 4 452 176 707                | 28 810 206  | Összes működési kiadás                                                          | 3 600 774 999         | 3 586 861 647                 | 3 609 384 738                | 22 523 091 |

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Felhalmozási bevételek                                  | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés  | 2. Felhalmozási kiadások                                                            | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 751 248 431         | 6 286 599 318                 | 6 286 599 318                | 0        | 1.1. Beruházások                                                                    | 8 739 294 986         | 9 762 627 560                 | 9 777 564 985                | 14 937 425 |
| 2. Felhalmozási bev.                                       | 270 196 741           | 270 523 434                   | 270 523 434                  | 0        | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                               | 30 976 000            | 42 465 272                    | 42 465 272                   | 0          |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 227 000 542           | 223 000 542                   | 223 000 542                  | 0        | 2. Felújítások                                                                      | 107 408 627           | 112 001 247                   | 107 001 247                  | -5 000 000 |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)         | 133 482 233           | 217 322 813                   | 217 322 813                  | 0        | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                      | 236 380 585           | 1 807 660 444                 | 1 808 860 444                | 1 200 000  |
|                                                            |                       |                               |                              | 0        | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               | 188 580 486           | 191 927 486                   | 193 027 486                  | 1 100 000  |
|                                                            |                       |                               |                              | 0        | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               | 37 150 000            | 1 598 001 859                 | 1 598 101 859                | 100 000    |
|                                                            |                       |                               |                              | 0        | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 0                     | 0                             | 0                            | 0          |
|                                                            |                       |                               |                              | 0        | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 10 650 099            | 17 731 099                    | 17 731 099                   | 0          |
|                                                            |                       |                               |                              | 0        | 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                         | 201 320 457           | 203 983 448                   | 198 944 233                  | -5 039 215 |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel:                 | 5 381 927 947         | 6 997 446 107                 | 6 997 446 107                | 0        | Összes költségvetési felhalmozási kiadás:                                           | 9 315 380 655         | 11 928 737 971                | 11 934 836 181               | 6 098 210  |
| Felhalmozási többlet:                                      |                       |                               |                              | 0        | Felhalmozási hiány:                                                                 | -3 933 452 708        | -4 931 291 864                | -4 937 390 074               | -6 098 210 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 2 704 732 064         | 2 956 331 117                 | 2 956 142 212                | -188 905 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú                            | 74 242 424            | 874 242 424                   | 874 242 424                  | 0          |
| 4.Költségvetési maradvány                                  | 2 704 732 064         | 2 956 331 117                 | 2 956 142 212                | -188 905 | 4. Értékpapírok vásárlása                                                           |                       |                               |                              | 0          |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 425 587 185           | 2 012 698 317                 | 2 012 698 317                | 0        | 5. Hitelek törlesztése                                                              | 74 242 424            | 874 242 424                   | 874 242 424                  | 0          |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                      | 425 587 185           | 492 698 317                   | 492 698 317                  | 0        | 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                             |                       |                               |                              | 0          |
| 6. Hitelfelvétel                                           |                       | 1 520 000 000                 | 1 520 000 000                | 0        |                                                                                     |                       |                               |                              | 0          |
| Összes felhalmozási bevétel:                               | 8 512 247 196         | 11 966 475 541                | 11 966 286 636               | -188 905 | Összes felhalmozási kiadás                                                          | 9 389 623 079         | 12 802 980 395                | 12 809 078 605               | 6 098 210  |
|                                                            |                       |                               |                              |          |                                                                                     | -877 375 883          | -836 504 854                  | -842 791 969                 | -6 287 115 |

Bevétele és kiadások mérlege 2020. év

| BEVÉTELEK                                                  | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés    | KIADÁSOK                                            | 2020. évi eredeti ei. | 2020. évi módosított ei. III. | 2020. évi módosított ei. IV. | Eltérés     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
| Költségvetési működési bevételek                           | 4 295 585 912         | 3 971 188 371                 | 3 971 115 824                | -72 547    | Költségvetési működési kiadások                     | 3 547 385 794         | 3 533 472 442                 | 3 555 995 533                | 22 523 091  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                       | 5 381 927 947         | 6 997 446 107                 | 6 997 446 107                | 0          | Költségvetési felhalmozási kiadások                 | 9 315 380 655         | 11 928 737 971                | 11 934 836 181               | 6 098 210   |
| Költségvetési bevételek összesen:                          | 9 677 513 859         | 10 968 634 478                | 10 968 561 931               | -72 547    | Költségvetési kiadások összesen:                    | 12 862 766 449        | 15 462 210 413                | 15 490 831 714               | 28 621 301  |
| Költségvetési többlet:                                     |                       |                               |                              |            | Költségvetési hiány / többlet:                      | -3 185 252 590        | -4 493 575 935                | -4 522 269 783               | -28 693 848 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása:                  | 2 874 497 034         | 3 119 095 564                 | 3 112 368 559                | -6 727 005 | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:    | 127 631 629           | 927 631 629                   | 927 631 629                  | 0           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 169 764 970           | 162 764 447                   | 156 226 347                  | -6 538 100 | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai     | 53 389 205            | 53 389 205                    | 53 389 205                   | 0           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 2 704 732 064         | 2 956 331 117                 | 2 956 142 212                | -188 905   | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai | 74 242 424            | 874 242 424                   | 874 242 424                  | 0           |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása:                  | 438 387 185           | 2 302 112 000                 | 2 337 532 853                | 35 420 853 |                                                     |                       |                               |                              |             |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú     | 12 800 000            | 289 413 683                   | 324 834 536                  | 35 420 853 |                                                     |                       |                               |                              |             |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 425 587 185           | 2 012 698 317                 | 2 012 698 317                | 0          |                                                     |                       |                               |                              |             |
| Összes bevétel:                                            | 12 990 398 078        | 16 389 842 042                | 16 418 463 343               | 28 621 301 | Összes kiadás:                                      | 12 990 398 078        | 16 389 842 042                | 16 418 463 343               | 28 621 301  |

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2020. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Működési bevételek                                          | Költségve-tési<br>szervek | Önkormányzat  | Önkormányzat<br>összesen | 2. Működési kiadások                                                             | Költségve-<br>tési szervek | Önkormányzat  | Önkormányzat<br>összesen |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 483 301 407               | 1 160 700 731 | 1 644 002 138            | 1. Személyi juttatások                                                           | 561 201 811                | 125 848 387   | 687 050 198              |
| 2. Közhatalmi bevételek                                        | 0                         | 1 627 117 610 | 1 627 117 610            | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó                                   | 103 341 820                | 21 158 997    | 124 500 817              |
| 3. Működési bevételek                                          | 82 603 343                | 597 671 979   | 680 275 322              | 3. Dologi kiadások                                                               | 217 077 476                | 1 104 729 422 | 1 321 806 898            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0                         | 19 720 754    | 19 720 754               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 0                          | 30 600 000    | 30 600 000               |
|                                                                |                           |               | 0                        | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                  |                            |               |                          |
|                                                                |                           |               | 0                        | 5.1. Elvonások, befizetések                                                      |                            | 7 183 231     | 7 183 231                |
|                                                                |                           |               | 0                        | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre                               | 2 973 949                  | 509 683 666   | 512 657 615              |
|                                                                |                           |               |                          | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre                               |                            | 712 189 503   | 712 189 503              |
|                                                                |                           |               |                          | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívültre |                            | 0             | 0                        |
|                                                                |                           |               |                          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                      |                            | 160 007 271   | 160 007 271              |
| Összes költségvetési működési bevétel:                         | 565 904 750               | 3 405 211 074 | 3 971 115 824            | Összes költségvetési működési kiadás:                                            | 884 595 056                | 2 671 400 477 | 3 555 995 533            |
| Működési többlet:                                              | -318 690 306              | 733 810 597   | 415 120 291              | Működési hiány:                                                                  |                            |               |                          |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú         | 41 733 711                | 114 492 636   | 156 226 347              | Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú                             | 0                          | 53 389 205    | 53 389 205               |
| 5. Költségvetési Maradvány                                     | 41 733 711                | 114 492 636   | 156 226 347              | 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                          |                            | 53 389 205    | 53 389 205               |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú         |                           | 324 834 536   | 324 834 536              | 8. Hitelek törlesztése                                                           |                            |               | 0                        |
| 6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                          |                           | 276 613 683   | 276 613 683              | 9. Betét vásárlás                                                                |                            |               | 0                        |
| 7. Hitelfelvétel                                               |                           |               |                          | 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás                                           |                            |               | 0                        |
| 8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése               |                           | 48 220 853    | 48 220 853               |                                                                                  |                            |               |                          |
| Összes működési bevétel:                                       | 607 638 461               | 3 844 538 246 | 4 452 176 707            | Összes működési kiadás                                                           | 884 595 056                | 2 724 789 682 | 3 609 384 738            |

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Felhalmozási bevételek                                  | Költségve-tési<br>szervek | Önkormányzat   | Önkormányzat<br>összesen | 2. Felhalmozási kiadások                                                            | Költségve-<br>tési szervek | Önkormányzat   | Önkormányzat<br>összesen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 468 000                 | 6 283 131 318  | 6 286 599 318            | 1.1. Beruházások                                                                    |                            | 9 777 564 985  | 9 777 564 985            |
| 2. Felhalmozási bev.                                       | 1 070 000                 | 269 453 434    | 270 523 434              | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                               | 42 465 272                 |                | 42 465 272               |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                         | 223 000 542    | 223 000 542              | 2. Felújítások                                                                      |                            | 107 001 247    | 107 001 247              |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)         |                           | 217 322 813    | 217 322 813              | 3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                      |                            |                |                          |
|                                                            |                           |                |                          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               |                            | 193 027 486    | 193 027 486              |
|                                                            |                           |                |                          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               |                            | 1 598 101 859  | 1 598 101 859            |
|                                                            |                           |                |                          | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre |                            | 0              | 0                        |
|                                                            |                           |                |                          | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |                            | 17 731 099     | 17 731 099               |
|                                                            |                           |                |                          | 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                         |                            | 198 944 233    | 198 944 233              |
| Összes költségvetési felhalmozási bevétel:                 | 4 538 000                 | 6 992 908 107  | 6 997 446 107            | Összes költségvetési felhalmozási kiadás:                                           | 42 465 272                 | 11 892 370 909 | 11 934 836 181           |
| Felhalmozási többlet:                                      |                           |                |                          | Felhalmozási hiány:                                                                 | -37 927 272                | -4 899 462 802 | -4 937 390 074           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 22 532 237                | 2 933 609 975  | 2 956 142 212            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú                            | 0                          | 874 242 424    | 874 242 424              |
| 4.Költségvetési maradvány                                  | 22 532 237                | 2 933 609 975  | 2 956 142 212            | 4. Értékpapírok visszavásárlása                                                     |                            |                | 0                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                         | 2 012 698 317  | 2 012 698 317            | 5. Hitelek törlesztése                                                              |                            | 874 242 424    | 874 242 424              |
| 5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés                      |                           | 492 698 317    | 492 698 317              | 6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                             |                            |                |                          |
| 6. Hitelfelvétel                                           |                           | 1 520 000 000  | 1 520 000 000            |                                                                                     |                            |                |                          |
| Osszes felhalmozási bevétel:                               | 27 070 237                | 11 939 216 399 | 11 966 286 636           | Osszes felhalmozási kiadás                                                          | 42 465 272                 | 12 766 613 333 | 12 809 078 605           |

Bevétele és kiadások mérlege 2020. év

| BEVÉTELEK                                                  | Költségve-tési<br>szervek | Önkormányzat   | Önkormányzat<br>összesen | KIADÁSOK                                            | Költségve-<br>tési szervek | Önkormányzat   | Önkormányzat<br>összesen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Költségvetési működési bevételek                           | 565 904 750               | 3 405 211 074  | 3 971 115 824            | Költségvetési működési kiadások                     | 884 595 056                | 2 671 400 477  | 3 555 995 533            |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                       | 4 538 000                 | 6 992 908 107  | 6 997 446 107            | Költségvetési felhalmozási kiadások                 | 42 465 272                 | 11 892 370 909 | 11 934 836 181           |
| Költségvetési bevételek összesen:                          | 570 442 750               | 10 398 119 181 | 10 968 561 931           | Költségvetési kiadások összesen:                    | 927 060 328                | 14 563 771 386 | 15 490 831 714           |
| Költségvetési többlet:                                     |                           |                |                          | Költségvetési hiány:                                | -356 617 578               | -4 165 652 205 | -4 522 269 783           |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása:                  | 64 265 948                | 3 048 102 611  | 3 112 368 559            | Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:    | 0                          | 927 631 629    | 927 631 629              |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 41 733 711                | 114 492 636    | 156 226 347              | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai     | 0                          | 53 389 205     | 53 389 205               |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 22 532 237                | 2 933 609 975  | 2 956 142 212            | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai | 0                          | 874 242 424    | 874 242 424              |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása:                  | 0                         | 2 337 532 853  | 2 337 532 853            |                                                     |                            |                |                          |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú     | 0                         | 324 834 536    | 324 834 536              |                                                     |                            |                |                          |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                         | 2 012 698 317  | 2 012 698 317            |                                                     |                            |                |                          |
| Osszes bevétel:                                            | 634 708 698               | 15 783 754 645 | 16 418 463 343           | Osszes kiadás:                                      | 927 060 328                | 15 491 403 015 | 16 418 463 343           |

**Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, a felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok,  
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 2020. év**

**Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év**

| 1. Működési bevételek                                                                         | Intézmények        | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat         | Önkormányzat összesen | 2. Működési kiadások                                                                         | Intézmények        | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat         | Önkormányzat összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                                     |                    |                       |                      |                       | <b>Működési kiadások</b>                                                                     |                    |                       |                      |                       |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                             | 181 979 267        | 193 508 349           | 938 543 169          | 1 314 030 785         | 1. Személyi juttatások                                                                       | 196 346 300        | 250 993 304           | 65 531 834           | 512 871 438           |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                       |                    | 0                     | 1 627 117 610        | 1 627 117 610         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                               | 32 499 613         | 49 128 397            | 7 551 349            | 89 179 359            |
| 3. Működési bevételek                                                                         | 26 074 593         | 27 209 750            | 198 297 015          | 251 581 358           | 3. Dologi kiadások                                                                           | 76 528 795         | 69 281 711            | 688 555 646          | 834 366 152           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                | 0                  | 0                     | 220 000              | 220 000               | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            |                    |                       | 30 600 000           | 30 600 000            |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                              |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                  |                    |                       | 7 183 231            | 7 183 231             |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré                                            | 89 479             | 2 261 136             | 488 167 299          | 490 517 914           |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré                                            |                    |                       | 311 104 523          | 311 104 523           |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré              |                    |                       | 0                    | 0                     |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                  |                    |                       | 160 007 271          | 160 007 271           |
| <b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>208 053 860</b> | <b>220 718 099</b>    | <b>2 764 177 794</b> | <b>3 192 949 753</b>  | <b>Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>305 464 187</b> | <b>371 664 548</b>    | <b>1 758 701 153</b> | <b>2 435 829 888</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 14 589 408         | 21 984 380            | 335 306 787          | 371 880 575           | Finanszírozási kiadások                                                                      |                    |                       | 53 389 205           | 53 389 205            |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>222 643 268</b> | <b>242 702 479</b>    | <b>3 099 484 581</b> | <b>3 564 830 328</b>  | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>305 464 187</b> | <b>371 664 548</b>    | <b>1 812 090 358</b> | <b>2 489 219 093</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                 |                    |                       |                      |                       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                 |                    |                       |                      |                       |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 3 468 000          | 0                     | 968 319 208          | 971 787 208           | 1.1. Beruházások                                                                             |                    |                       | 3 671 618 665        | 3 671 618 665         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                     | 0                  | 1 070 000             | 32 917 323           | 33 987 323            | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                        | 19 786 911         | 17 095 675            |                      | 36 882 586            |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                        | 0                  |                       | 12 000 000           | 12 000 000            | 2. Felújítások                                                                               |                    |                       | 95 841 720           | 95 841 720            |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)                                            |                    |                       | 63 975 117           | 63 975 117            | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülré                                  |                    |                       | 8 706 667            | 8 706 667             |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré                                  |                    |                       | 171 291 171          | 171 291 171           |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré          |                    |                       | 0                    | 0                     |
|                                                                                               |                    |                       |                      |                       | 4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                  |                    |                       | 198 944 233          | 198 944 233           |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>3 468 000</b>   | <b>1 070 000</b>      | <b>1 077 211 648</b> | <b>1 081 749 648</b>  | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>19 786 911</b>  | <b>17 095 675</b>     | <b>4 146 402 456</b> | <b>4 183 285 042</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                                                      | 14 104 346         | 6 851 875             | 2 590 725 964        | 2 611 682 185         | Finanszírozási kiadások                                                                      |                    |                       | 874 242 424          | 874 242 424           |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>17 572 346</b>  | <b>7 921 875</b>      | <b>3 667 937 612</b> | <b>3 693 431 833</b>  | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>19 786 911</b>  | <b>17 095 675</b>     | <b>5 020 644 880</b> | <b>5 057 527 466</b>  |
|                                                                                               | 240 215 614        | 250 624 355           | 6 767 422 193        | 7 258 262 162         |                                                                                              | 325 251 098        | 388 760 223           | 6 832 735 238        | 7 546 746 559         |

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Működési bevételek                                                                               | Intézmények       | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat         | Önkormányzat összesen | 2. Működési kiadások                                                                               | Intézmények        | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat         | Önkormányzat összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                                           |                   |                       |                      |                       | <b>Működési kiadások</b>                                                                           |                    |                       |                      |                       |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                                   | 61 671 582        |                       | 222 157 562          | 283 829 144           | 1. Személyi juttatások                                                                             | 45 134 731         | 9 767 271             | 60 316 553           | 115 218 555           |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                             |                   |                       |                      | 0                     | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                     | 8 007 583          | 2 164 344             | 13 607 648           | 23 779 575            |
| 3. Működési bevételek                                                                               | 23 319 000        |                       | 399 374 964          | 422 693 964           | 3. Dologi kiadások                                                                                 | 55 281 213         |                       | 416 173 776          | 471 454 989           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                      |                   |                       | 19 500 754           | 19 500 754            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      | 0                     | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                    |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                        |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre                                                  |                    |                       | 21 516 367           | 21 516 367            |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                  |                    |                       | 401 084 980          | 401 084 980           |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                    |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                        |                    |                       |                      |                       |
| <b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>84 990 582</b> | <b>0</b>              | <b>641 033 280</b>   | <b>726 023 862</b>    | <b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>108 423 527</b> | <b>11 931 615</b>     | <b>912 699 324</b>   | <b>1 033 054 466</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                                                            |                   |                       | 104 020 385          | 104 020 385           | Finanszírozási kiadások                                                                            |                    |                       | 0                    | 0                     |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>84 990 582</b> | <b>0</b>              | <b>745 053 665</b>   | <b>830 044 247</b>    | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>108 423 527</b> | <b>11 931 615</b>     | <b>912 699 324</b>   | <b>1 033 054 466</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       |                   |                       |                      |                       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                       |                    |                       |                      |                       |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          |                   |                       | 5 314 812 110        | 5 314 812 110         | 1.1. Beruházások                                                                                   |                    |                       | 6 105 946 320        | 6 105 946 320         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                           |                   |                       | 236 536 111          | 236 536 111           | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                              | 1 650 470          |                       |                      | 1 650 470             |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                              |                   |                       | 211 000 542          | 211 000 542           | 2. Felújítások                                                                                     |                    |                       | 11 159 527           | 11 159 527            |
| 4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)                                                  |                   |                       | 153 347 696          | 153 347 696           | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                |                    |                       |                      | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                        |                    |                       | 184 320 819          | 184 320 819           |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                                        |                    |                       | 1 426 810 688        | 1 426 810 688         |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre                |                    |                       | 0                    | 0                     |
|                                                                                                     |                   |                       |                      |                       | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                |                    |                       | 17 731 099           | 17 731 099            |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>5 915 696 459</b> | <b>5 915 696 459</b>  | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>1 650 470</b>   | <b>0</b>              | <b>7 745 968 453</b> | <b>7 747 618 923</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                                                            |                   |                       | 2 355 582 328        | 2 355 582 328         | Finanszírozási kiadások                                                                            |                    |                       | 0                    | 0                     |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>8 271 278 787</b> | <b>8 271 278 787</b>  | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b> | <b>1 650 470</b>   | <b>0</b>              | <b>7 745 968 453</b> | <b>7 747 618 923</b>  |
|                                                                                                     | 84 990 582        | 0                     | 9 016 332 452        | 9 101 323 034         |                                                                                                    | 110 073 997        | 11 931 615            | 8 658 667 777        | 8 780 673 389         |

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

| 1. Működési bevételek                                                                                         | Intézmények  | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat   | Önkormányzat összesen | 2. Működési kiadások                                                                                         | Intézmények | Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat   | Önkormányzat összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                     |              |                       |                |                       | <b>Működési kiadások</b>                                                                                     |             |                       |                |                       |
| 1. Működési támogatások államháztartáson belülről                                                             |              | 46 142 209            |                | 46 142 209            | 1. Személyi juttatások                                                                                       |             | 58 960 205            |                | 58 960 205            |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                       |              | 0                     |                | 0                     | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                               |             | 11 541 883            |                | 11 541 883            |
| 3. Működési bevételek                                                                                         | 0            | 6 000 000             |                | 6 000 000             | 3. Dologi kiadások                                                                                           |             | 15 985 757            |                | 15 985 757            |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                                |              |                       |                |                       | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                            |             |                       |                | 0                     |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                              |             |                       |                | 0                     |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 5.1. Elvonások, befizetések                                                                                  |             |                       |                | 0                     |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre                                                           |             | 623 334               |                | 623 334               |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                                            |             |                       |                |                       |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                              |             |                       |                |                       |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                                                  |             |                       |                |                       |
| <b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>0</b>     | <b>52 142 209</b>     | <b>0</b>       | <b>52 142 209</b>     | <b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>                 | <b>0</b>    | <b>87 111 179</b>     | <b>0</b>       | <b>87 111 179</b>     |
| Finanszírozási bevételek                                                                                      |              | 5 159 923             |                | 5 159 923             | Finanszírozási kiadások                                                                                      |             |                       |                |                       |
| <b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>0</b>     | <b>57 302 132</b>     | <b>0</b>       | <b>57 302 132</b>     | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>0</b>    | <b>87 111 179</b>     | <b>0</b>       | <b>87 111 179</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                 |              |                       |                |                       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                                 |             |                       |                |                       |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                    |              |                       |                |                       | 1.1. Beruházások                                                                                             |             |                       |                | 0                     |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                                     |              |                       |                |                       | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések                                                                        |             | 3 932 216             |                | 3 932 216             |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről                                                        |              |                       |                |                       | 2. Felújítások                                                                                               |             |                       |                | 0                     |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          |             |                       |                | 0                     |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>              | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre                                                  |             |                       |                | 0                     |
| Finanszírozási bevételek                                                                                      |              | 1 576 016             |                | 1 576 016             | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belültre                                                 |             |                       |                | 0                     |
|                                                                                                               |              |                       |                |                       | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                          |             |                       |                |                       |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>     | <b>1 576 016</b>      | <b>0</b>       | <b>1 576 016</b>      | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b> | <b>0</b>    | <b>3 932 216</b>      | <b>0</b>       | <b>3 932 216</b>      |
| Önkormányzati támogatás                                                                                       | 325 206 196  | 309 502 502           | 15 783 754 645 | 16 418 463 343        |                                                                                                              | 435 325 095 | 491 735 233           | 15 491 403 015 | 16 418 463 343        |
|                                                                                                               | -110 118 899 | -182 232 731          | 292 351 630    | 0                     |                                                                                                              |             |                       |                | 0                     |

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

|    |                                                                                                                                                | Kötelezett-<br>ségvállalás | 2019.12.31-ig<br>kifizetés |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|    | Kötelezettség jogcíme                                                                                                                          | éve                        |                            |                         |             |             |            |            |             | Tárgyéven túli<br>köt. Összesen<br>(7+8+9+10) | Összesen<br>(4+5+6+11) |
|    |                                                                                                                                                |                            | (aktuális kv-i év)         | 2019. évről<br>áthúzódó | 2020.       | 2021.       | 2022.      | 2023.      | 2023. után  |                                               |                        |
| 1. | 2.                                                                                                                                             | 3.                         | 4.                         | 5.                      | 6.          | 7.          | 8.         | 9.         | 10.         | 11.                                           | 12.                    |
| 1  | Működési célú hitel-<br>törlesztés                                                                                                             |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 2  | (tőke + kamat )                                                                                                                                |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 3  |                                                                                                                                                |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 4  | Felhalmozási célú hitel-<br>törlesztés                                                                                                         |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 5  | (tőke + kamat)                                                                                                                                 |                            | 563 334 567                | 0                       | 86 995 829  | 85 001 182  | 83 044 070 | 81 086 957 | 231 534 282 | 480 666 491                                   | 1 130 996 887          |
| 6  | Füred Kemping vásárlása<br>hitel                                                                                                               | 2014                       | 480 303 030                |                         | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 424 | 74 242 424 | 222 727 274 | 445 454 546                                   | 1 000 000 000          |
| 7  | hitel összesen                                                                                                                                 |                            | 480 303 030                | 0                       | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 424 | 74 242 424 | 222 727 274 | 445 454 546                                   | 1 000 000 000          |
| 8  | Füred Kemping vásárlása<br>hitel kamat                                                                                                         | 2014                       | 83 031 537                 | 0                       | 12 753 405  | 10 758 758  | 8 801 646  | 6 844 533  | 8 807 008   | 35 211 945                                    | 130 996 887            |
| 9  | kamat összesen                                                                                                                                 |                            | 83 031 537                 | 0                       | 12 753 405  | 10 758 758  | 8 801 646  | 6 844 533  | 8 807 008   | 35 211 945                                    | 130 996 887            |
| 10 |                                                                                                                                                |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 11 | kezeségvállalás:<br>hitelek összesen                                                                                                           |                            | 0                          | 0                       | 0           |             |            |            | 0           | 0                                             | 0                      |
| 12 |                                                                                                                                                |                            |                            |                         |             |             |            |            |             |                                               |                        |
| 13 | kezeségvállalás:<br>hitelkamatok össz.                                                                                                         |                            | 0                          | 0                       | 0           | 0           | 0          |            | 0           | 0                                             | 0                      |
| 14 | Fejlesztés feladatonként                                                                                                                       |                            | 823 288 059                | 367 132 653             | 897 284 560 | 375 745 508 | 51 843 753 | 26 879 843 | 277 209 032 | 730 478 136                                   | 2 818 183 408          |
| 15 | Népház és posta<br>rekonstrukciója<br>pályázathoz kapcsolódó<br>ingatlan karbantartás és<br>fenntartás költségeire<br>pénzügyi alap (220/2008) | 2008.                      | 24 725 520                 | 0                       | 2 747 280   | 0           | 0          | 0          | 0           | 0                                             | 27 472 800             |

| 1. | 2.                                                                                                                     | 3.    | 4.         | 5.         | 6.         | 7.         | 8.        | 9.        | 10.         | 11.         | 12.         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 16 | Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17)                                                           | 2008. | 22 015 525 | 1 307 892  | 2 380 840  | 2 380 840  | 2 380 840 | 2 380 840 | 104 756 960 | 111 899 480 | 137 603 737 |
| 17 | Panelprogram Köztársaság u. 19. tám (8/2009)                                                                           | 2009  | 13 467 606 | 1 496 398  | 0          | 0          |           |           | 0           | 0           | 14 964 004  |
| 18 | Panelpromram Köztársaság u. 17. tám (9/2009)                                                                           | 2009  | 14 303 354 | 1 589 260  | 0          | 0          | 0         |           | 0           | 0           | 15 892 614  |
| 19 | Panelprogram Köztársaság u.1. tám. (12/2009)                                                                           | 2009. | 13 488 848 | 1 498 760  | 0          | 0          | 0         |           | 0           | 0           | 14 987 608  |
| 20 | Balaton Mozi támogatása (53/2011)                                                                                      | 2011  | 2 400 000  | 8 400 000  | 1 200 000  | 0          | 0         | 0         | 0           | 0           | 12 000 000  |
| 21 | Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)                 | 2013  | 7 200 000  |            | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000   | 3 600 000   | 12 000 000  |
| 22 | KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek                                       | 2014  | 56 000 000 | 0          | 4 000 000  | 0          | 0         | 0         | 0           | 0           | 60 000 000  |
| 23 | KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek                                       | 2015  | 30 000 000 |            | 6 000 000  | 8 000 000  | 8 000 000 | 8 000 000 | 26 000 000  | 50 000 000  | 86 000 000  |
| 24 | 54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 MFt/év | 2016. | 6 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 | 54 000 000  | 63 000 000  | 75 000 000  |
| 25 | 54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház éves támogatás biztosítása 2017-2021. évekre                                       | 2016. | 24 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0         | 0         | 0           | 12 000 000  | 60 000 000  |

| 1. | 2.                                                                                                                                     | 3.    | 4.          | 5.        | 6.         | 7.          | 8.        | 9.        | 10.        | 11.         | 12.         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 26 | 55/2016.(III.17.)<br>Balatonfüredi Horgász<br>Egyesület 403/16 hrsz-ú<br>ingatlan bérleti szerződés<br>25 éves időtartamra 2<br>MFt/év | 2016. | 6 666 667   |           | 2 000 000  | 2 000 000   | 2 000 000 | 2 000 000 | 35 333 333 | 41 333 333  | 50 000 000  |
| 27 | 55/2016.(III.17.)<br>Balatonfüredi Horgász<br>Egyesület csónak vételár                                                                 | 2016. | 0           | 6 000 000 | 0          |             |           |           |            | 0           | 6 000 000   |
| 28 | 146/2016.(V.06.) 072<br>hrsz-ú ingatlan<br>megvásárlása                                                                                | 2016. | 178 600 000 |           | 50 750 000 | 0           | 0         | 0         | 0          | 0           | 229 350 000 |
| 29 | 86/2017. (III.30.) 072 hrsz-<br>ú ingatlan megvásárlása<br>átütemezés                                                                  | 2017. | -16 916 660 |           | -5 638 890 | 22 555 555  | 0         | 0         | 0          | 22 555 555  | 5           |
| 30 | 316/2016.(X.27.) 0118/61<br>ingatlanra vonatkozó                                                                                       |       |             |           | 6 706 000  |             |           |           |            | 0           | 6 706 000   |
| 31 | 17/2017. (II.10.) ÉNYKK<br>Zrt. 2014. évi veszteség<br>rendezés                                                                        | 2017. | 3 468 600   |           | 1 156 200  | 1 156 200   | 0         | 0         | 0          | 1 156 200   | 5 781 000   |
| 32 | 211/2017. (VI.27.)<br>Balatonfüred, Tamási<br>Áron u. 27. Társasház<br>külső felújítás vissza<br>nem térítendő támogatás               | 2017. | 270 000     |           | 135 000    | 135 000     | 135 000   | 135 000   | 0          | 405 000     | 810 000     |
| 33 | 212/2017.(VI.27.) GINOP-<br>7.1.2-15. önrész<br>biztosítása                                                                            | 2017. |             |           | 40 000 000 | 160 000 000 |           |           |            | 160 000 000 | 200 000 000 |
| 34 | 247/2017.(VII.27.) Bfüred,<br>Arad u. 16. támogatása                                                                                   | 2017. | 210 000     | 210 000   | 210 000    | 210 000     | 210 000   | 210 000   | 0          | 630 000     | 1 260 000   |
| 35 | 247/2017.(VII.27.) Bfüred,<br>Arad u. 22. támogatása                                                                                   | 2017. | 210 000     | 210 000   | 210 000    | 210 000     | 210 000   | 210 000   | 0          | 630 000     | 1 260 000   |
| 36 | 330/2017. (X.26.) Bfüred,<br>Csárda u. 11. Társasház<br>támogatás                                                                      | 2017. | 360 000     | 0         | 180 000    | 180 000     | 180 000   | 180 000   | 0          | 540 000     | 1 080 000   |
| 37 | 330/2017. (X.26.) Bfüred,<br>Hárs köz 1.. Társasház<br>támogatás                                                                       | 2017. | 240 000     |           | 120 000    | 120 000     | 120 000   | 120 000   | 0          | 360 000     | 720 000     |

| 1. | 2.                                                                                                                              | 3.    | 4.         | 5.         | 6.         | 7.         | 8.         | 9.        | 10.        | 11.        | 12.         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 38 | Zsinagóga Felújítási Alap létrehozása                                                                                           | 2017  | 11 918 739 |            | 3 972 913  | 3 972 913  | 3 972 913  | 3 972 913 | 11 918 739 | 23 837 478 | 39 729 130  |
| 39 | 4/2018 (I.30) GINOP-7.1.9-17 pályázat további saját forrás biztosítása                                                          | 2018  | 92 700 000 | 40 848 840 | 0          | 0          |            |           |            | 0          | 133 548 840 |
| 40 | Antenna Hungária Zrt. Wifi hálózat működtetése 60/2018. (III.01.)                                                               | 2018. | 15 124 088 | 0          | 9 848 088  | 10 795 000 | 10 795 000 | 0         | 0          | 21 590 000 | 46 562 176  |
| 41 | Kisfaludy programhoz bérleti díj Probiónak 65/2018. (III.12.)                                                                   | 2018. | 0          | 2 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 000 000 | 44 000 000 | 47 000 000 | 50 000 000  |
| 42 | 122/4 hrsz-ú ingatlanon mélygarázs vásárlás 58 db 2000000Ft+ áfa /db 91/2018. (III.29.)                                         | 2018  | 0          |            | 73 660 000 | 73 660 000 |            |           |            | 73 660 000 | 147 320 000 |
| 43 | 127/2018.(V.03) TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése önrész 2018-2019. évek 50-50 %       | 2018. | 0          | 88 077 500 | 0          | 0          |            |           |            | 0          | 88 077 500  |
| 44 | 209/2018.(VII.11.) határozat alapján Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt önrész 2018-2020. évek | 2018. | 1 306 167  | 0          | 17 951 191 | 0          | 0          |           |            | 0          | 19 257 358  |
| 45 | 253/2018. (VIII.30.) településrendezési eszközök 2018. - 2019. évi ütem                                                         | 2018. | 10 287 000 | 762 000    | 0          | 0          |            |           |            | 0          | 11 049 000  |
| 46 | 181/2018. (VI.27.) településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatokra megbízási szerződés (határozatlan)                    | 2018. | 3 564 000  | 0          | 2 640 000  | 2 640 000  | 2 640 000  | 0         | 0          | 5 280 000  | 11 484 000  |

| 1. | 2.                                                                                                                                                                                           | 3.    | 4.         | 5.         | 6.          | 7.         | 8. | 9. | 10. | 11.        | 12.         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|------------|----|----|-----|------------|-------------|
| 47 | 328/2018.(XI.22.)<br>határozat alapján „TOP-<br>4.1.1-15-VE1-2016-<br>00019 azonosítószámú,<br>„Az egészségügyi<br>alapellátás-fejlesztése<br>Balatonfüreden” című<br>projekt önrész 2019.   | 2018. | 54 713 713 |            | 0           | 0          | 0  |    |     | 0          | 54 713 713  |
| 48 | 314/2018.(X.31.)<br>Széchenyi srtand (18/6<br>hrszt) felújításának<br>kivitelezése többlet forrás<br>biztosítása pályázaton<br>felül (nettó fedezet áfa<br>visszaig.)                        | 2018. | 46 409 619 |            | 0           | 0          |    |    |     | 0          | 46 409 619  |
| 49 | 313/2018.(X.31.)<br>Balatonfüredi Utánpótlás<br>Sport Club parkoló<br>létesítése projekt TAO<br>támogatás önrész<br>biztosítása                                                              | 2018  |            | 6 751 410  | 0           | 0          |    |    |     | 0          | 6 751 410   |
| 50 | 22/2019.(II.14.)<br>Önkormányzati ingatlanok<br>felújítása                                                                                                                                   | 2019. |            | 48 621 806 | 49 530 000  | 49 530 000 | 0  |    |     | 49 530 000 | 147 681 806 |
| 51 | 114/2019.(IV.29.)<br>Balatonfüred Város<br>Sportjáért Közhasznú<br>Alapítvány Református<br>Általános Iskola<br>tornaterem felújítása TAO<br>pályázati önrész (Magyar<br>Röplabda Szövetség) | 2019. |            |            | 28 800 000  | 0          |    |    |     | 0          | 28 800 000  |
| 52 | 116/2019. (IV.29.)<br>Balatonfüredi Utánpótlás<br>Sport Club Radnóti Miklós<br>Általános Iskola<br>sportpálya burkolatcsere<br>TAO pályázati önrész<br>(MLSZ)                                | 2019. |            |            | 2 430 000   | 0          |    |    |     | 0          | 2 430 000   |
| 53 | 117/2019.(IV.29.)<br>Balatonfüredi Utánpótlás<br>Sport Club Városi Uszoda<br>fűtési rendszerének<br>korszerűsítése TAO<br>pályázati önrész (Magyar<br>Vízilabda Szövetség)                   | 2019. |            |            | 7 744 384   | 0          |    |    |     | 0          | 7 744 384   |
| 54 | 136/2019.(V.30.) Hunyadi<br>utcai óvoda belső<br>átalakítása bővítése                                                                                                                        | 2019. | 8 030 000  | 43 461 000 | 187 909 000 | 0          |    |    |     | 0          | 239 400 000 |

| 1. | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.    | 4.        | 5.         | 6.         | 7.         | 8.         | 9.        | 10. | 11.        | 12.        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|------------|
| 55 | 140/2019. (V.30.)<br>Északnyugat-<br>magyarországi<br>Közlekedési Központ Zrt.<br>Megállapodás a<br>Közszolgáltatási<br>Szerződésből eredő<br>2015.,2016.,2017., évi<br>bevétellel nem fedezett<br>indokolt költségek<br>ellentételezése<br>érdekében részletfizetési<br>megállapodás<br>39.471.090,-Ft<br>2019.09.30.-2023.03.31.<br>8 részletben | 2019. | 5 000 000 |            | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 471 090 | 0   | 24 471 090 | 39 471 090 |
| 56 | 190/2019.(VI.28.) Bfüred<br>Siske u. 9. 1992 hrsz-ú<br>ingatlan vásárlás két<br>részletben                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019. |           | 10 000 000 | 10 000 000 | 0          |            |           |     | 0          | 20 000 000 |
| 57 | 237/2019.(VIII.21.) TOP-<br>1.2.1-16-VE1-2019<br>Társadalmi és környezeti<br>szempontból fenntartható<br>turizmusfejlesztés önrész<br>biztosítása                                                                                                                                                                                                  | 2019. |           |            | 71 000 000 | 0          |            |           |     | 0          | 71 000 000 |
| 58 | 283/2019. (IX,26.) Fényes<br>Kagyló büfé ingatlan<br>403/27/A hrsz-ú ingatlan<br>megvás. 2019. évi ütem 4<br>éves összesen 24 millió/4<br>év                                                                                                                                                                                                       | 2019. | 6 000 000 |            | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 0         |     | 12 000 000 | 24 000 000 |
| 59 | 283/2019. (IX.26) Fényes<br>Kagyló büfé ingatlan<br>403/27/A hrsz-ú ingatlan<br>megvás. 2019. évi ütem 3<br>éves 15 millió/3 év                                                                                                                                                                                                                    | 2019. | 5 000 000 |            | 5 000 000  | 5 000 000  | 0          |           |     | 5 000 000  | 15 000 000 |

| 1. | 2.                                                                                                                                                                                                            | 3.    | 4.            | 5.          | 6.          | 7.          | 8.          | 9.          | 10.         | 11.           | 12.           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 60 | 287/2019.(X.07.) Molnár János rendkívüli települési támogatás                                                                                                                                                 | 2019. | 500 000       |             | 500 000     | 0           |             |             |             | 0             | 1 000 000     |
| 61 | 291/2019. (X.07.) Ófalu 1544 és 1552/1hrsz-ú ingatlanok megvásárlása nettó 110 millió + 10,8 áfa=120,8 millió                                                                                                 | 2019. | 86 000 000    |             | 24 000 000  | 0           |             |             |             | 0             | 110 000 000   |
| 62 | 291/2019. (X.07.) Ófalu 1544 és 1552/1 hrsz-ú üzleti érték megtérítése<br>Nettó összeg                                                                                                                        | 2019. |               | 3 149 606   | 21 240 494  | 0           |             |             |             | 0             | 24 390 100    |
| 63 | 315/2019.(XI.28.) P. Horváth M. u. légvezeték kiváltás kivitelezés                                                                                                                                            | 2019. | 11 455 273    | 54 664 181  | 30 753 172  | 0           |             |             |             | 0             | 96 872 626    |
| 64 | 316/2019.(XI.28.) Aszfófi úti ingatlanok közművesítése kivitelezés                                                                                                                                            | 2019. |               | 33 084 000  | 57 142 807  | 0           |             |             |             | 0             | 90 226 807    |
| 65 | 330/2019.(XII.12.) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önerőhöz hozzájárulás | 2019. |               |             | 6 916 081   | 0           |             |             |             | 0             | 6 916 081     |
| 66 | 344/2019. (XII.12.) Táncsics u. 7. bérleti jogról való lemondás Római Katolikus Plébánia                                                                                                                      | 2019. |               |             | 8 000 000   |             |             |             |             | 0             | 8 000 000     |
| 67 | 357/2019.(XII.12.) Kéki u. 5 lakás vásárlás                                                                                                                                                                   | 2019. | 78 570 000    |             | 132 890 000 | 0           |             |             |             | 0             | 211 460 000   |
|    |                                                                                                                                                                                                               |       |               |             |             |             |             |             |             | 0             | 0             |
|    |                                                                                                                                                                                                               |       |               |             |             |             |             |             |             | 0             | 0             |
|    | Összesen: (1+4+9)                                                                                                                                                                                             |       | 1 386 622 626 | 367 132 653 | 984 280 389 | 460 746 690 | 134 887 823 | 107 966 800 | 508 743 314 | 1 211 144 627 | 3 949 180 295 |

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

| Sorszám | Hitel jellege                                                                                                                                      | Felvétel<br>éve | Lejárat<br>éve | Állomány január 1-én (FT) |             |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                    |                 |                | 2020                      | 2021        | 2022        | 2023 után   |
|         |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 1.      | 2.                                                                                                                                                 | 3.              | 4.             | 5.                        | 6.          | 7.          | 8.          |
|         | <b>BELFÖLDI HITELEZŐK</b>                                                                                                                          |                 |                |                           |             |             |             |
| 1.      | Működési célú hitel állomány + kamat                                                                                                               |                 |                |                           |             |             |             |
| 2.      |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 3.      | Hitel összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 4.      |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 5.      | Kamat összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 6.      | Felhalmozási célú hitel<br>állomány+kamat                                                                                                          |                 |                | 567 662 320               | 480 666 491 | 395 665 309 | 312 621 239 |
| 7.      | Füred Kemping vásárlása hitel                                                                                                                      | 2014            | 2026           | 519 696 970               | 445 454 546 | 371 212 122 | 296 969 698 |
| 8.      | Hitel összesen (7-10)                                                                                                                              |                 |                | 519 696 970               | 445 454 546 | 371 212 122 | 296 969 698 |
| 9.      | Füred Kemping vásárlása hitel kamat                                                                                                                | 2014            | 2026           | 47 965 350                | 35 211 945  | 24 453 187  | 15 651 541  |
| 10.     | Kamat összesen (12-15)                                                                                                                             |                 |                | 47 965 350                | 35 211 945  | 24 453 187  | 15 651 541  |
| 11.     | Összesen: (1+6)                                                                                                                                    |                 |                | 567 662 320               | 480 666 491 | 395 665 309 | 312 621 239 |
| 12.     | a szerződésben kapott, legalább<br>háromszázhatvanöt nap időtartamú<br>halasztott fizetés, részletfizetés, és a<br>még ki nem fizetett ellenérték, |                 |                |                           |             |             |             |
| 13.     | DRV környezetvédelmi beruházások<br>megvalósítása                                                                                                  | 2005.           | 2015.          | 0                         | 0           | 0           | 0           |
| 14.     | Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét.<br>Tőkejuttatás                                                                                           | 2008.           | 2018.          | 0                         |             | 0           | 0           |
| 15.     | Konferencia Központ üzletrész<br>megvásárlása                                                                                                      | 2003.           | 2020.          | 60 000 000                | 50 000 000  | 42 000 000  | 34 000 000  |
| 16.     | Panelprogram támogatás                                                                                                                             | 2005-2009.      | 2017-2019      |                           |             |             |             |
| 17.     | Összesen (13-16)                                                                                                                                   |                 |                | 60 000 000                | 50 000 000  | 42 000 000  | 34 000 000  |
| 18.     | <b>KÜLFÖLDI HITELEZŐK</b>                                                                                                                          |                 |                |                           |             |             |             |
| 19.     | Működési célú hitel állomány + kamat                                                                                                               |                 |                |                           |             |             |             |
| 20.     |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 21.     | Hitel összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 22.     |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 23.     | Kamat összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 24.     | Felhalmozási célú hitel<br>állomány+kamat                                                                                                          |                 |                |                           |             |             |             |
| 25.     |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 26.     | Hitel összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 27.     |                                                                                                                                                    |                 |                |                           |             |             |             |
| 28.     | Kamat összesen                                                                                                                                     |                 |                |                           |             |             |             |
| 29.     | Összesen: (19+24)                                                                                                                                  |                 |                |                           |             |             |             |
| 30.     | Összesen: (11+17+29)                                                                                                                               |                 |                | 627 662 320               | 530 666 491 | 437 665 309 | 346 621 239 |

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként  
(kedvezmények) 2020. év**

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                                                                  | Intézmények,<br>adónemek   | Kedvezmény nélkül<br>elérhető<br>bevétel Ft | Kedvezmények<br>összege<br>Ft |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                                               | 3.                         | 4.                                          | 5.                            |
| 2.      | Ellátottak térítési díjának ill.<br>kártérítésének<br>méltányossági alapon<br>történő elengedésének<br>összege   |                            | 37 051 698                                  | 0                             |
|         |                                                                                                                  | Bölcsőde                   | 854 922                                     | 0                             |
|         |                                                                                                                  | Iskolák                    | 36 196 776                                  | 0                             |
| 3.      | Lakosság részére nyújtott<br>lakásépítéshez,<br>lakásfelújításhoz nyújtott<br>kölcsönök elengedésének<br>összege |                            |                                             | 0                             |
|         | Helyi adónál,<br>gépjárműadónál biztosított<br>kedvezmény, mentesség<br>összege                                  |                            | 2 386 226 234                               | 338 427 126                   |
|         |                                                                                                                  | Építményadó                | 616 126 162                                 | 166 126 162                   |
|         |                                                                                                                  | Iparüzési adó              | 1 135 248 233                               | 35 248 233                    |
|         |                                                                                                                  | IFA személyek után         | 528 359 585                                 | 113 359 585                   |
|         |                                                                                                                  | Telekadó                   | 28 393 244                                  | 3 393 244                     |
|         |                                                                                                                  | Gépjárműadó                | 78 099 010                                  | 19 259 010                    |
|         |                                                                                                                  | Települési adó/külterületi | 7 040 892                                   | 1 040 892                     |
| 4.      | Helyiségek, eszközök<br>hasznosításából származó<br>bevételből nyújtott<br>kedvezmény, mentesség<br>összege      |                            | 360 920 350                                 | 14562 999                     |
| 5.      | egyéb nyújtott kedvezmény<br>vagy kölcsön elengedésének<br>összege                                               |                            | 230 000 542                                 | 0                             |
|         | Összesen :                                                                                                       |                            | 3 014 198 824                               | 352 990 125                   |

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

**EU Projekt  
megnevezése:**

**Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-  
Balatoni térségben**

| <b>Bevételek</b> | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b>   | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás        | 126 048 529        | 27 728 400        | 161 911 871        | 315 688 800        |
| Egyéb forrás     |                    |                   |                    | 0                  |
| Saját forrás     |                    |                   |                    | 0                  |
| <b>Összesen</b>  | <b>126 048 529</b> | <b>27 728 400</b> | <b>161 911 871</b> | <b>315 688 800</b> |

| <b>Kiadások</b>                     | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások<br>(bérköltség) | 18 584 629                                       | 39 903 534                                       | 41 982 513         | 100 470 676        |
| személyi juttatások<br>járuléakai   | 3 199 963                                        | 5 310 895                                        | 10 399 266         | 18 910 124         |
| dologi kiadások                     | 32 552 321                                       | 41 321 509                                       | 103 134 170        | 177 008 000        |
| felújítások                         |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| beruházások                         | 114 173                                          | 8 662 831                                        | 10 522 996         | 19 300 000         |
| átadott<br>pénzeszközök             |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| <b>Összesen</b>                     | <b>54 451 086</b>                                | <b>95 198 769</b>                                | <b>166 038 945</b> | <b>315 688 800</b> |

41 982 513

10 399 266

103 134 170

10 522 996

**TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002**

**EU Projekt  
megnevezése:**

**Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred**

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás                |                 | 0               | 630 529 000        | 630 529 000        |
| Egyéb forrás             |                 |                 |                    | 0                  |
| Saját forrás             |                 |                 |                    | 0                  |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                 | 0               | 12 910 609         | 12 910 609         |
| <b>Összesen</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>643 439 609</b> | <b>643 439 609</b> |

| <b>Kiadások</b>                   | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások               |                                                  |                                                  | 6 100 000          | 0                  |
| személyi juttatások<br>járuléakai |                                                  |                                                  | 861 930            | 0                  |
| dologi kiadások                   |                                                  | 0                                                | 14 838 070         | 14 838 070         |
| visszaigényelhető<br>ÁFA          |                                                  |                                                  | 4 006 279          | 4 006 279          |
| felújítások                       |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| beruházások                       |                                                  | 0                                                | 608 729 000        | 608 729 000        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA          |                                                  | 0                                                | 8 904 330          | 8 904 330          |
| <b>Összesen</b>                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>643 439 609</b> | <b>643 439 609</b> |

6 100 000

861 930

18 844 349

18 844 349

617 633 330

617 633 330

0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EFOP-4.1.8-16-2017-00140

EU Projekt  
megnevezése:

A könyvtárral a tudásért - megújult épületben,  
korszerű technikával Balatonfüreden

| <b>Bevételek</b> | <b>2018. év</b>   | <b>2019. év</b>    | <b>2020. év</b>   | <b>Összesen</b>    |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| EU forrás        | 16 476 045        | 0                  | 23 323 900        | 39 799 945         |
| Egyéb forrás     |                   |                    |                   | 0                  |
| Saját forrás     |                   | 128 513 408        | 20 314 340        | 148 827 748        |
| <b>Összesen</b>  | <b>16 476 045</b> | <b>128 513 408</b> | <b>43 638 240</b> | <b>188 627 693</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| személyi juttatások              | 1 027 780                                        | 822 780                                          | 762 000           | 2 612 560          |
| személyi juttatások<br>járulékai | 205 534                                          | 249 214                                          | 120 016           | 574 764            |
| dologi kiadások                  | 0                                                | 127 000                                          | 298 450           | 425 450            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                   | 0                  |
| beruházások                      | 13 168 209                                       | 102 298 006                                      | 33 427 464        | 148 893 679        |
| fizetendő fordított áfa          |                                                  | 27 090 930                                       | 9 030 310         | 36 121 240         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>14 401 523</b>                                | <b>130 587 930</b>                               | <b>43 638 240</b> | <b>188 627 693</b> |

762 000

120 016

298 450

33 427 464

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008

EU Projekt  
megnevezése:

Balatonfüred csapadékcatorna hálózatának  
fejlesztése

| <b>Bevételek</b> | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b>   | <b>2020. év</b>  | <b>Összesen</b>    |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| EU forrás        | 127 508 000        |                   |                  | 127 508 000        |
| Egyéb forrás     |                    |                   |                  |                    |
| Saját forrás     |                    | 25 012 850        | 5 954 123        | 30 966 973         |
| <b>Összesen</b>  | <b>127 508 000</b> | <b>25 012 850</b> | <b>5 954 123</b> | <b>158 474 973</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>  | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                  |                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                  |                    |
| dologi kiadások                  | 635 000                                          | 1 418 200                                        | 1 418 200        | 3 471 400          |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                  | 0                  |
| beruházások                      | 29 035 603                                       | 103 288 356                                      |                  | 132 323 959        |
| fizetendő fordított áfa          |                                                  | 18 143 691                                       | 4 535 923        | 22 679 614         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>29 670 603</b>                                | <b>122 850 247</b>                               | <b>5 954 123</b> | <b>158 474 973</b> |

1 418 200

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## GINOP-7.1.9-17-2017-0001

EU Projekt

megnevezése: Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>      | <b>2019. év</b>    | <b>2020. év</b>   | <b>Összesen</b>      |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| EU forrás                | 987 794 940          |                    | <b>2 385 001</b>  | 990 179 941          |
| Egyéb forrás             |                      |                    |                   | 0                    |
| Saját forrás             | 56 522 236           | 569 363 575        | 36 875 280        | 662 761 091          |
| visszaigényelhető<br>ÁFA | 1 696 799            | 1 085 400          | 7 911 000         | 10 693 199           |
| <b>Összesen</b>          | <b>1 046 013 975</b> | <b>570 448 975</b> | <b>47 171 281</b> | <b>1 663 634 231</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| személyi juttatások              | 2 205 189                                        | 1 033 686                                        | 1 112 573         | 4 351 448            |
| személyi juttatások<br>járulékai | 430 012                                          | 191 232                                          | 297 708           | 918 952              |
| dologi kiadások                  | 2 038 500                                        | 0                                                | 26 500 000        | 28 538 500           |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  |                                                  | 7 155 000         | 7 155 000            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                   | 0                    |
| beruházások                      | 403 925 434                                      | 1 158 587 245                                    | 11 350 000        | 1 573 862 679        |
| fizetendő ÁFA                    | 7 822 586                                        | 37 446 867                                       |                   | 45 269 453           |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         | 1 696 799                                        | 1 085 400                                        | 756 000           | 3 538 199            |
| <b>Összesen</b>                  | <b>418 118 520</b>                               | <b>1 198 344 430</b>                             | <b>47 171 281</b> | <b>1 663 634 231</b> |

1 112 573

297 708  
33 655 000

12 106 000

0

## GINOP-7.1.6.16-2017-00004

EU Projekt

megnevezése: Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség  
várományos helyszín turisztikai célú

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b>  | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>      |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| EU forrás                | 735 733 678        |                  | 283 353 056        | 1 019 086 734        |
| Egyéb forrás             |                    |                  |                    | 0                    |
| Saját forrás             |                    |                  |                    | 0                    |
| visszaigényelhető<br>ÁFA | 1 803 488          | 3 684 778        | 31 112 991         | 36 601 257           |
| <b>Összesen</b>          | <b>737 537 166</b> | <b>3 684 778</b> | <b>314 466 047</b> | <b>1 055 687 991</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>      | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| dologi kiadások                  |                                                  | 2 540 050                                        | 5 008 500            | 7 548 550            |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 675 014                                          | 1 228 095            | 1 903 109            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| beruházások                      | 6 679 584                                        | 11 147 274                                       | 993 711 326          | 1 011 538 184        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         | 1 803 488                                        | 3 009 764                                        | 29 884 896           | 34 698 148           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>8 483 072</b>                                 | <b>17 372 102</b>                                | <b>1 029 832 817</b> | <b>1 055 687 991</b> |

6 236 595 6 236 595

1 023 596 222 1 023 596 222

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00019

EU Projekt

megnevezése: "Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden"

| <b>Bevételek</b> | <b>2017.év</b>    | <b>2018.év</b> | <b>2019. év</b>   | <b>2020.év</b> | <b>Összesen</b>    |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| EU forrás        | 59 937 000        |                |                   |                | 59 937 000         |
| Egyéb forrás     |                   |                |                   | 0              | 0                  |
| Saját forrás     |                   |                | 54 468 484        |                | 54 468 484         |
| <b>Összesen</b>  | <b>59 937 000</b> | <b>0</b>       | <b>54 468 484</b> | <b>0</b>       | <b>114 405 484</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2017. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>  | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  | 362 510                                          | 406 051                                          | 497 244          | 1 265 805          |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  | 70 689                                           | 161 053                                          | 85 556           | 317 298            |
| dologi kiadások                  |                                                  | 208 000                                          | 482 600                                          | 1 453 297        | 2 143 897          |
| felújítások                      |                                                  | 0                                                |                                                  | 0                | 0                  |
| beruházások                      |                                                  | 5 193 270                                        | 83 180 724                                       |                  | 88 373 994         |
| fizetendő fordított áfa          |                                                  |                                                  | 22 304 490                                       |                  | 22 304 490         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>5 834 469</b>                                 | <b>106 534 918</b>                               | <b>2 036 097</b> | <b>114 405 484</b> |

497 244

85 556  
1 453 297

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009

EU Projekt

megnevezése: "Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>    | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| EU forrás                | 247 456 250        |                                                  |                 | 247 456 250        |
| Egyéb forrás             |                    |                                                  |                 | 0                  |
| Saját forrás             |                    | 0                                                |                 | 0                  |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                    |                                                  |                 | 0                  |
| <b>Összesen</b>          | <b>247 456 250</b> | <b>0</b>                                         | <b>0</b>        | <b>247 456 250</b> |

| <b>Kiadások</b>                                        | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019.év</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások                                    | 0                                                |                |                    | 0                  |
| személyi juttatások<br>járulékai                       | 0                                                |                |                    | 0                  |
| dologi kiadások                                        | 0                                                |                |                    | 0                  |
| felújítások                                            | 0                                                |                |                    | 0                  |
| beruházások                                            | 0                                                |                |                    | 0                  |
| fizetendő fordított<br>ÁFA                             | 0                                                |                |                    | 0                  |
| visszaigényelhető<br>ÁFA                               | 0                                                |                |                    | 0                  |
| Pályázat<br>visszamondás miatt<br>előleg visszafizetés |                                                  |                | 247 456 250        | 247 456 250        |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>       | <b>247 456 250</b> | <b>247 456 250</b> |

0

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

|

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010

EU Projekt

megnevezése: "Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása"

| <b>Bevételek</b>      | <b>2020. év előtti teljesítés</b> | <b>2020. év</b>  | <b>2021-2022. évek</b> | <b>Összesen</b>      |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| EU forrás             |                                   | 7 063 771        | 1 269 936 229          | 1 277 000 000        |
| Egyéb forrás          |                                   |                  |                        | 0                    |
| Saját forrás          |                                   |                  | 302 104 708            | 302 104 708          |
| visszaigényelhető ÁFA |                                   | 215 181          | 6 668 594              | 6 883 775            |
| <b>Összesen</b>       | <b>0</b>                          | <b>7 278 952</b> | <b>1 578 709 531</b>   | <b>1 585 988 483</b> |

1 579 104 708

| <b>Kiadások</b>               | <b>2020. év előtti teljesítés</b> | <b>2020. év</b>  | <b>2021-2022. évek</b> | <b>Összesen</b>      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| személyi juttatások           | 0                                 | 385 014          | 21 244 986             | 21 630 000           |
| személyi juttatások járulékai | 0                                 | 59 677           | 3 292 973              | 3 352 650            |
| dologi kiadások               | 0                                 | 6 619 080        | 10 744 286             | 17 363 366           |
| visszaigényelhető ÁFA         |                                   | 215 181          |                        | 215 181              |
| felújítások                   | 0                                 |                  | 148 679 404            | 148 679 404          |
| beruházások                   | 0                                 |                  | 1 388 079 288          | 1 388 079 288        |
| fizetendő fordított ÁFA       | 0                                 |                  |                        | 0                    |
| visszaigényelhető ÁFA         | 0                                 |                  | 6 668 594              | 6 668 594            |
| <b>Összesen</b>               | <b>0</b>                          | <b>7 278 952</b> | <b>1 578 709 531</b>   | <b>1 585 988 483</b> |

385 014

59 677

6 834 261

1 579 104 708

TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00001

EU Projekt

megnevezése: "Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés"

| <b>Bevételek</b> | <b>2017. év</b>   | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b>   |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| EU forrás        | 76 775 000        |                 |                 |                 | 76 775 000        |
| Egyéb forrás     |                   |                 |                 | 0               | 0                 |
| Saját forrás     | 0                 |                 |                 | 0               | 0                 |
| <b>Összesen</b>  | <b>76 775 000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>76 775 000</b> |

| <b>Kiadások</b>               | <b>2017. évben pénzügyileg teljesült</b> | <b>2018. évben pénzügyileg teljesült</b> | <b>2019. évben pénzügyileg teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>Összesen</b>   |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| személyi juttatások           | 1 652 672                                | 6 524 784                                | 7 683 015                                | 6 376 992         | 22 237 463        |
| személyi juttatások járulékai | 363 388                                  | 1 218 459                                | 1 358 402                                | 1 307 815         | 4 248 064         |
| dologi kiadások               | 22 595 500                               | 293 634                                  | 6 428 094                                | 20 127 245        | 49 444 473        |
| felújítások                   |                                          |                                          |                                          | 0                 | 0                 |
| beruházások                   |                                          |                                          | 845 000                                  |                   | 845 000           |
| <b>Összesen</b>               | <b>24 611 560</b>                        | <b>8 036 877</b>                         | <b>16 314 511</b>                        | <b>27 812 052</b> | <b>76 775 000</b> |

6 376 992

1 307 815

20 127 245

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## GINOP-7.1.9-17-2018-0002

## EU Projekt

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

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>      | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b>      | <b>Összesen</b>      |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| EU forrás                | 1 135 929 178        | 0               | 1 703 893 767        | 2 839 822 945        |
| Egyéb forrás             |                      |                 |                      | 0                    |
| Saját forrás             |                      |                 | 71 846 667           | 71 846 667           |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                      | 0               | 58 557 703           | 58 557 703           |
| <b>Összesen</b>          | <b>1 135 929 178</b> | <b>0</b>        | <b>1 834 298 137</b> | <b>2 970 227 315</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>      | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| dologi kiadások                  |                                                  |                                                  | 11 610 380           | 11 610 380           |
|                                  |                                                  |                                                  | 3 051 103            | 3 051 103            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                      | 0                    |
| beruházások                      |                                                  |                                                  | 2 900 059 232        | 2 900 059 232        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  |                                                  | 55 506 600           | 55 506 600           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>2 970 227 315</b> | <b>2 970 227 315</b> |

14 661 483

2 955 565 832

2 955 565 832

## GINOP-7.1.9-17-2018-00026

## EU Projekt

**megnevezése:** Balatoni vízi megállóhelyek létesítése

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>    | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás                | 143 306 680        | 0               | 214 959 990        | 358 266 670        |
| Egyéb forrás             |                    |                 |                    | 0                  |
| Saját forrás             |                    |                 |                    | 0                  |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                    |                 | 3 060 000          | 3 060 000          |
| <b>Összesen</b>          | <b>143 306 680</b> | <b>0</b>        | <b>218 019 990</b> | <b>361 326 670</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| dologi kiadások                  |                                                  | 0                                                | 4 177 670          | 4 177 670          |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  |                                                  | 459 000            | 459 000            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| beruházások                      |                                                  | 0                                                | 318 989 000        | 318 989 000        |
| fizetendő fordított<br>ÁFA       |                                                  |                                                  | 35 100 000         | 35 100 000         |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 0                                                | 2 601 000          | 2 601 000          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                         | <b>361 326 670</b> | <b>361 326 670</b> |

4 636 670 4 636 670

321 590 000 321 590 000

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## TFC-2.1.1-2018-D

## EU Projekt

**megnevezése:** **A Balaton első négyévszakos családi élményháza  
Balatonfüreden**

| <b>Bevételek</b>         | <b>2018. év</b>   | <b>2019. év</b>  | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| EU forrás                | 17 731 712        | 0                | 265 941 826        | 283 673 538        |
| Egyéb forrás             |                   |                  |                    | 0                  |
| Saját forrás             |                   | 2 805 504        | 16 451 854         | 19 257 358         |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                   | 5 545 048        | 1 834 294          | 7 379 342          |
| <b>Összesen</b>          | <b>17 731 712</b> | <b>8 350 552</b> | <b>284 227 974</b> | <b>310 310 238</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2018. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>    | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| dologi kiadások                  |                                                  | 2 750 000                                        | 3 660 000          | 6 410 000          |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  |                                                  | 988 200            | 988 200            |
| felújítások                      |                                                  |                                                  |                    | 0                  |
| beruházások                      |                                                  | 17 787 216                                       | 278 733 680        | 296 520 896        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 5 545 048                                        | 846 094            | 6 391 142          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>26 082 264</b>                                | <b>284 227 974</b> | <b>310 310 238</b> |

4 648 200 4 648 200

279 579 774 279 579 774

## GINOP-7.1.9-17-2018-00008

## EU Projekt

**megnevezése:** **Balatonfüred reformkori városrészének integrált termék- és  
szolgáltatás fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>         | <b>2019. év</b>   | <b>2020.év</b>   | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| EU forrás                | 45 952 151        |                  | 45 952 151        |
| Egyéb forrás             |                   |                  | 0                 |
| Saját forrás             |                   |                  | 0                 |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                   | 5 228 575        | 5 228 575         |
| <b>Összesen</b>          | <b>45 952 151</b> | <b>5 228 575</b> | <b>51 180 726</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b>    | <b>Összesen</b>   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                   |                   |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                   |                   |
| dologi kiadások                  |                                                  | 1 161 600         | 1 161 600         |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 313 632           | 313 632           |
| felújítások                      |                                                  |                   | 0                 |
| beruházások                      |                                                  | 44 790 551        | 44 790 551        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 4 914 943         | 4 914 943         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>51 180 726</b> | <b>51 180 726</b> |

1 475 232 1 475 232

49 705 494 49 705 494

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033

EU Projekt

megnevezése:

A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai  
korszerűsítése

| <b>Bevételek</b> | <b>2019. év</b>    | <b>2020. év</b> | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| EU forrás        | 81 935 000         |                 |                 | 81 935 000         |
| Egyéb forrás     |                    |                 |                 | 0                  |
| Saját forrás     | 37 946 047         |                 |                 | 37 946 047         |
| <b>Összesen</b>  | <b>119 881 047</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>119 881 047</b> |

| <b>Kiadások</b>                     | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| személyi juttatások<br>(bérköltség) | 0                                                | 1 434 728         |                 | 1 434 728          |
| személyi juttatások<br>járulékai    | 0                                                | 279 772           |                 | 279 772            |
| dologi kiadások                     | 3 385 000                                        | 142 061           |                 | 3 527 061          |
| beruházások                         | 87 104 397                                       | 27 535 089        |                 | 114 639 486        |
| felújítások                         | 0                                                |                   |                 | 0                  |
| <b>Összesen</b>                     | <b>90 489 397</b>                                | <b>29 391 650</b> | <b>0</b>        | <b>119 881 047</b> |

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00066

EU Projekt

megnevezése:

A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár belső terek  
komplex felújítása

| <b>Bevételek</b> | <b>2019. év</b>   | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| EU forrás        | 0                 | 85 000 000        |                 | 85 000 000         |
| Egyéb forrás     |                   |                   |                 | 0                  |
| Saját forrás     | 94 746 808        | -57 547 243       |                 | 37 199 565         |
| <b>Összesen</b>  | <b>94 746 808</b> | <b>27 452 757</b> | <b>0</b>        | <b>122 199 565</b> |

0

| <b>Kiadások</b>                     | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020. év</b>   | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| személyi juttatások<br>(bérköltség) | 0                                                |                   |                 | 0                  |
| személyi juttatások<br>járulékai    | 0                                                |                   |                 | 0                  |
| dologi kiadások                     |                                                  |                   |                 | 0                  |
| beruházások                         | 94 746 808                                       | 27 452 757        |                 | 122 199 565        |
| felújítások                         | 0                                                |                   |                 | 0                  |
| <b>Összesen</b>                     | <b>94 746 808</b>                                | <b>27 452 757</b> | <b>0</b>        | <b>122 199 565</b> |

27 452 757

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

## EU Projekt

megnevezése: **Ipari parkok, iparterületek fejlesztése**

| <b>Bevételek</b>         | <b>2019.év</b>    | <b>2020.év</b>       | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>      |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| EU forrás                |                   | 1 135 517 480        |                 | 1 135 517 480        |
| Egyéb forrás             |                   |                      |                 | 0                    |
| Saját forrás             | 20 975 000        | -3 990 988           |                 | 16 984 012           |
| visszaigényelhető<br>ÁFA | 5 663 250         | 25 049 250           |                 | 30 712 500           |
| <b>Összesen</b>          | <b>26 638 250</b> | <b>1 156 575 742</b> | <b>0</b>        | <b>1 183 213 992</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b>       | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| személyi juttatások              |                                                  |                      |                 | 0                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  |                      |                 | 0                    |
| dologi kiadások                  | 6 000 000                                        | 32 500 000           | 0               | 38 500 000           |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         | 1 620 000                                        | 8 640 000            |                 | 10 260 000           |
| felújítások                      |                                                  |                      | 0               | 0                    |
| beruházások                      | 14 975 000                                       | 1 099 026 492        | 0               | 1 114 001 492        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         | 4 043 250                                        | 16 409 250           | 0               | 20 452 500           |
| <b>Összesen</b>                  | <b>26 638 250</b>                                | <b>1 156 575 742</b> | <b>0</b>        | <b>1 183 213 992</b> |

41 140 000 41 140 000

1 115 435 742 1 115 435 742

## KFE-00120-5/2020

## EU Projekt

megnevezése: **Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II ütem**

| <b>Bevételek</b>         | <b>2020. év</b>    | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| EU forrás                | 85 000 000         |                 | 85 000 000         |
| Egyéb forrás             |                    |                 | 0                  |
| Saját forrás             | 900 000            |                 | 900 000            |
| visszaigényelhető<br>ÁFA | 23 193 000         |                 | 23 193 000         |
| <b>Összesen</b>          | <b>109 093 000</b> | <b>0</b>        | <b>109 093 000</b> |

| <b>Kiadások</b>                  | <b>2020.év</b>     | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                    |                 |                    |
| személyi juttatások<br>járulékai |                    |                 |                    |
| dologi kiadások                  |                    |                 | 0                  |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                    |                 | 0                  |
| felújítások                      |                    |                 | 0                  |
| beruházások                      | 85 900 000         |                 | 85 900 000         |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         | 23 193 000         |                 | 23 193 000         |
| <b>Összesen</b>                  | <b>109 093 000</b> | <b>0</b>        | <b>109 093 000</b> |

109 093 000 109 093 000

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143

EU Projekt

megnevezése:

**Balatonfüred Lakossági Klímatudatosság  
fejlesztése**

| <b><u>Bevételek</u></b>  | <b>2019. év</b>  | <b>2020.év</b>   | <b>Összesen</b>   |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| EU forrás                | 3 564 000        | 8 661 000        | 12 225 000        |
| Egyéb forrás             |                  |                  | 0                 |
| Saját forrás             |                  |                  | 0                 |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                  |                  | 0                 |
| <b>Összesen</b>          | <b>3 564 000</b> | <b>8 661 000</b> | <b>12 225 000</b> |

| <b><u>Kiadások</u></b>           | <b>2019. év</b> | <b>2020.év</b>    | <b>Összesen</b>   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| személyi juttatások              |                 | 195 943           | 195 943           |
| személyi juttatások<br>járulékai |                 | 34 290            | 34 290            |
| dologi kiadások                  |                 | 11 994 767        | 11 994 767        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                 |                   | 0                 |
| felújítások                      |                 |                   | 0                 |
| beruházások                      |                 |                   | 0                 |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                 |                   | 0                 |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>        | <b>12 225 000</b> | <b>12 225 000</b> |

195 943

34 290

11 994 767

12 225 000

0

TOP-1.2.1-16-VE1

EU Projekt

megnevezése:

**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható  
turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred,**

| <b><u>Bevételek</u></b>  | <b>2019.év</b> | <b>2020.év</b>     | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| EU forrás                |                | 259 143 000        |                 | 259 143 000        |
| Egyéb forrás             |                |                    |                 | 0                  |
| Saját forrás             |                | 144 011 132        |                 | 144 011 132        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                | 4 156 245          |                 | 4 156 245          |
| <b>Összesen</b>          | <b>0</b>       | <b>407 310 377</b> | <b>0</b>        | <b>407 310 377</b> |

| <b><u>Kiadások</u></b>           | <b>2019. évben<br/>pénzügyileg<br/>teljesült</b> | <b>2020.év</b>     | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| személyi juttatások              |                                                  | 425 540            |                 | 425 540            |
| személyi juttatások<br>járulékai |                                                  | 74 286             |                 | 74 286             |
| dologi kiadások                  |                                                  | 8 943 500          |                 | 8 943 500          |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 2 387 745          |                 | 2 387 745          |
| felújítások                      |                                                  |                    |                 | 0                  |
| beruházások                      |                                                  | 393 710 806        |                 | 393 710 806        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                                                  | 1 768 500          |                 | 1 768 500          |
| <b>Összesen</b>                  | <b>0</b>                                         | <b>407 310 377</b> | <b>0</b>        | <b>407 310 377</b> |

425 540

74 286

11 331 245

11 331 245

395 479 306

395 479 306

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez  
a 6/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

**GINOP-7.1.2-15-2016-00013**

**EU Projekt**

**megnevezése: Balatonfüred megállópont**

| <b><u>Bevételek</u></b>  | <b>2020.év</b>   | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>  |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| EU forrás                | 2 361 525        |                 | 2 361 525        |
| Egyéb forrás             |                  |                 | 0                |
| Saját forrás             | 637 612          |                 | 637 612          |
| visszaigényelhető<br>ÁFA |                  |                 | 0                |
| <b>Összesen</b>          | <b>2 999 137</b> | <b>0</b>        | <b>2 999 137</b> |

| <b><u>Kiadások</u></b>           | <b>2020.év</b>   | <b>2021. év</b> | <b>Összesen</b>  |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| személyi juttatások              |                  |                 |                  |
| személyi juttatások<br>járulékai |                  |                 |                  |
| dologi kiadások                  | 2 999 137        |                 | 2 999 137        |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                  |                 | 0                |
| felújítások                      |                  |                 | 0                |
| beruházások                      |                  |                 | 0                |
| visszaigényelhető<br>ÁFA         |                  |                 | 0                |
| <b>Összesen</b>                  | <b>2 999 137</b> | <b>0</b>        | <b>2 999 137</b> |

2 999 137

## 14. melléklet

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez 61. oldal  
a 42/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítással egységes szerkezetbe foglalva

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek és a 353/

| megnevezés                                                                                                                    | sorszám |   | 2020. év      | 2021. év      | 2022. év      | 2023. év      | 2024. év      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A                                                                                                                             | B       | C | D             | E             | F             | G             | H             |
| 1. Helyi adó és települési adó bevétele                                                                                       | 1.      |   | 1 604 717 610 | 1 990 000 000 | 1 990 000 000 | 1 990 000 000 | 1 990 000 000 |
| 2. Vagyron és vagyonerőértékű jog értékesítéséből származó bevétele                                                           | 2.      |   | 269 453 434   |               |               |               |               |
| 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétele,                                                                                | 3.      |   | 16 000 000    | 16 000 000    | 16 000 000    | 16 000 000    | 16 000 000    |
| 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétele | 4.      |   | 1 070 000     |               |               |               |               |
| 5. Bírság, pótlék- és díjbevétele                                                                                             | 5.      |   | 19 400 000    | 9 400 000     | 9 400 000     | 9 400 000     | 9 400 000     |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                 | 6.      |   |               |               |               |               |               |
| Összesen:                                                                                                                     | 7.      |   | 1 910 641 044 | 2 015 400 000 | 2 015 400 000 | 2 015 400 000 | 2 015 400 000 |
| az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Ft)                                                                       | 8.      |   | 955 320 522   | 1 007 700 000 | 1 007 700 000 | 1 007 700 000 | 1 007 700 000 |

| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 9.  | futamidő     | 2020. év    | 2021. év    | 2022. év    | 2023. év    | 2024. év    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel                                 | 10. | 2014 - 2026. | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 424  |
| Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata                                  | 11. | 2014 - 2026. | 12 753 405  | 10 758 758  | 8 801 645   | 6 844 533   | 4 903 506   |
| Konferencia Központ üzletrész megvásárlása                                           | 12. | 2003 - 2027. | 10 000 000  | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   |
| Panelprogram támogatás                                                               | 13. | 2009 - 2020. | 4 584 418   |             |             |             |             |
| Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás tervezett hitel törlesztés és kamat      | 14. | 2020 - 2032. | 4 563 200   | 77 345 533  | 75 882 333  | 74 328 200  | 72 856 733  |
| Összesen (Ft):                                                                       | 15. |              | 106 143 447 | 170 346 715 | 166 926 402 | 163 415 157 | 160 002 663 |

## PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2020. ÉV

| Megnevezés                                                    | Összeg (eFt)      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2011-2015. években befolyt parkolóhely megváltás bevétele     | 36 650 000        |
| 2016. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele            | 7 600 000         |
| 2017. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele            | 5 600 000         |
| 2018. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele            | 393 701           |
| 2019. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele            | 1 574 803         |
| 2020. évben tervezett parkolóhely megváltás bevétele          | 4 675 643         |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                      | <b>56 494 147</b> |
|                                                               |                   |
| 2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás | 24 450 000        |
| 2011. évben megelőlegezett kiadás a 2013. évi bevétel terhére | 1 000 000         |
| 2011. évben megelőlegezett kiadás a 2014. évi bevétel terhére | 5 600 000         |
| 2011. évben megelőlegezett kiadás a 2015. évi bevétel terhére | 5 600 000         |
| 2011. évben megelőlegezett kiadás a 2016. évi bevétel terhére | 7 600 000         |
| 2011. évben megelőlegezett kiadás a 2017. évi bevétel terhére | 5 600 000         |
| 2012. évben megelőlegezett kiadás a 2018. évi bevétel terhére | 393 701           |
| 2012. évben megelőlegezett kiadás a 2019. évi bevétel terhére | 1 574 803         |
| 2012. évben megelőlegezett kiadás a 2019. évi bevétel terhére | 4 675 643         |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                       | <b>56 494 147</b> |
|                                                               |                   |
| <b>2018. évben céltartalékba helyezve</b>                     | <b>0</b>          |

**KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2020. ÉV**

| Megnevezés                                                                            | Összeg (eFt)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2014. évi záró</b>                                                                 | 5 300 669        |
| <b>2015. év</b>                                                                       |                  |
| Környezetvédelmi bírság                                                               | 0                |
| Talajterhelési díj                                                                    | 860 806          |
| 2015. évi kiadás                                                                      | 0                |
| <b>2015. évi záró</b>                                                                 | 6 161 475        |
| 2016. évi kiadás                                                                      | 0                |
| 2016. évi bevétel                                                                     | 707 280          |
| <b>2016. évi záró</b>                                                                 | 6 868 755        |
| 2017. évi kiadás                                                                      |                  |
| 2017. évi bevétel                                                                     | 743732           |
| <b>2017. évi záró</b>                                                                 | <b>7 612 487</b> |
| 2018. évi kiadás                                                                      |                  |
| 2018. évi bevétel                                                                     | 926 608          |
| <b>2018. évi záró</b>                                                                 | <b>8 539 095</b> |
| 2019. évi tervezett kiadás: Aszófői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva | 0                |
| 2019. évi bevétel                                                                     | 940 848          |
| <b>2019. évi várható záró</b>                                                         | <b>9 479 943</b> |
| 2020. évi tervezett kiadás: Aszófői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva | 10 379 943       |
| 2020. évi tervezett bevétel                                                           | 900 000          |
| <b>2020. évi várható záró</b>                                                         | <b>0</b>         |

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2020. ÉV

| Megnevezés                                                                                   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             | Összesen              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                                                     | <b>3 387 886 587</b> | <b>4 315 561 559</b> | <b>4 030 106 573</b> | <b>3 214 604 515</b> | <b>3 145 347 405</b> | <b>2 913 037 902</b> | <b>2 912 546 326</b> | <b>2 350 302 463</b> | <b>2 872 349 458</b> | <b>2 702 947 161</b> | <b>2 273 742 745</b> | <b>1 471 696 247</b> | <b>3 387 886 587</b>  |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Működési célú támogatások áh-n belülről                                                      | 163 453 866          | 88 869 540           | 107 269 633          | 88 663 001           | 60 075 504           | 62 308 376           | 62 798 744           | 113 709 508          | 59 993 014           | 77 373 786           | 281 669 839          | 284 154 010          | 1 450 338 821         |
| Közhatalmi bevételek                                                                         | 15 537 000           | 30 000 000           | 500 000 000          | 70 000 000           | 70 000 000           | 25 000 000           | 20 000 000           | 50 000 000           | 610 000 000          | 22 000 000           | 62 435 000           | 152 145 610          | 1 627 117 610         |
| Működési bevételek                                                                           | 14 348 619           | 26 030 491           | 24 373 946           | 15 463 664           | 39 802 549           | 20 229 558           | 93 691 166           | 155 342 976          | 63 982 196           | 22 197 076           | 15 950 576           | 323 581 975          | 814 994 792           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 500 754              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 220 000              | 15 000 000           | 0                    | 4 000 000            | 19 720 754            |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| Működési célú támogatások áh-n belülről                                                      | 0                    | 0                    | 7519702              | 2506567              | 2506567              | 2506567              | 0                    | 885020               | 1990554              | 1990552              | 1990552              | 1990554              | 23 886 635            |
| Közhatalmi bevételek                                                                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| Működési bevételek                                                                           | 1 807 515            | 2 780 640            | 3 134 640            | 2 852 015            | 4 676 015            | 3 405 380            | 2 471 015            | 2 770 380            | 2 706 015            | 2 704 745            | 1 970 380            | 1 931 010            | 33 209 750            |
| <b>Intézmények</b>                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| Működési célú támogatások áh-n belülről                                                      | 11 331 207           | 11 669 592           | 21 669 592           | 11 669 592           | 11 669 592           | 11 669 592           | 29 649 541           | 11 669 592           | 11 669 592           | 11 669 592           | 11 669 592           | 13 769 606           | 169 776 682           |
| Működési bevételek                                                                           | 10 517 299           | 614 799              | 515 799              | 11 418 299           | 465 799              | 780 799              | 11 418 299           | 766 799              | 480 799              | 11 432 299           | 465 799              | 516 804              | 49 393 593            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| <i>Működési bevételek összesen:</i>                                                          | <i>216 995 506</i>   | <i>159 965 062</i>   | <i>664 483 312</i>   | <i>203 073 892</i>   | <i>189 196 026</i>   | <i>125 900 272</i>   | <i>220 028 765</i>   | <i>335 144 275</i>   | <i>751 042 170</i>   | <i>164 368 050</i>   | <i>376 151 738</i>   | <i>782 089 569</i>   | <i>4 188 438 637</i>  |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                                  | 1 076 105 492        | 85 000 000           | 85 000 000           | 0                    | 0                    | 14 999 755           | 64 785 750           | 596 250 000          | 250 781 370          | 0                    | 0                    | 4 110 208 951        | 6 283 131 318         |
| Felhalmozási bevételek                                                                       | 0                    | 10 000 000           | 0                    | 32 917 323           | 10 000 000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 5 950 000            | 210 586 111          | 269 453 434           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 1 910 903            | 1 636 479            | 1 636 479            | 83 840 903           | 1 636 479            | 1 636 479            | 1 910 903            | 1 636 479            | 1 101 229            | 1 375 654            | 1 101 229            | 123 577 326          | 223 000 542           |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>                                              |                      |                      |                      | <i>1 070 000</i>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <i>1 070 000</i>      |
| <i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>                                                     |                      | <i>3 468 000</i>     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | <i>3 468 000</i>      |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>                                                       | <i>1 078 016 395</i> | <i>100 104 479</i>   | <i>86 636 479</i>    | <i>117 828 226</i>   | <i>11 636 479</i>    | <i>16 636 234</i>    | <i>66 696 653</i>    | <i>597 886 479</i>   | <i>251 882 599</i>   | <i>1 375 654</i>     | <i>7 051 229</i>     | <i>4 444 372 388</i> | <i>6 780 123 294</i>  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                     | <b>1 295 011 901</b> | <b>260 069 541</b>   | <b>751 119 791</b>   | <b>320 902 118</b>   | <b>200 832 505</b>   | <b>142 536 506</b>   | <b>286 725 418</b>   | <b>933 030 754</b>   | <b>1 002 924 769</b> | <b>165 743 704</b>   | <b>383 202 967</b>   | <b>5 226 461 957</b> | <b>10 968 561 931</b> |
| Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés) | 1100000              | 1100000              | 1100000              | 1100000              | 1100000              | 271000000            | 500412000            | 1100000              | 401000000            | 401000000            | 1100000              | 756420853            | 2 337 532 853         |
| Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat                                                  | 309 391 107          | 137 941 987          | 1 174 041 211        | 237 440 183          | 72 499 237           | 262 898 806          | 0                    | 83 214 861           | 10 000 000           | 8 960 992            | 315 604 117          | 436 110 110          | 3 048 102 611         |
| Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal                                                       | 3 160 149            | 7 679 894            | 747 997              | 0                    | 0                    | 0                    | 23 984 154           |                      |                      |                      |                      |                      | 35 572 194            |
| Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények                                                   | 178 958              | 10 526 479           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 17 988 317           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 28 693 754            |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                   | <b>1 608 842 115</b> | <b>417 317 901</b>   | <b>1 927 008 999</b> | <b>559 442 301</b>   | <b>274 431 742</b>   | <b>676 435 312</b>   | <b>829 109 889</b>   | <b>1 017 345 615</b> | <b>1 413 924 769</b> | <b>575 704 696</b>   | <b>699 907 084</b>   | <b>6 418 992 920</b> | <b>16 418 463 343</b> |
| Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás                              | 25 010 147           | 25 837 901           | 25 197 201           | 26 327 437           | 34 369 077           | 24 166 787           | 24 203 237           | 24 371 237           | 24 498 237           | 23 771 237           | 23 721 237           | 38 247 045           | 319 720 780           |
| Önkormányzat személyi juttatás                                                               | 12 914 102           | 10 739 610           | 9 142 882            | 11 728 405           | 8 219 185            | 8 174 432            | 11 234 396           | 9 167 442            | 8 778 242            | 12 592 129           | 11 180 946           | 11 976 616           | 125 848 387           |
| Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék                      | 5 897 328            | 4 488 478            | 4 366 819            | 5 837 866            | 7 479 810            | 4 208 450            | 5 494 801            | 4 230 050            | 4 253 162            | 5 393 743            | 4 126 800            | 7 057 317            | 62 834 624            |
| Önkormányzat munkaadót terhelő járulék                                                       | 2 041 154            | 2 296 076            | 1 368 004            | 1 497 899            | 1 841 519            | 1 316 938            | 1 302 942            | 2 189 705            | 1 258 436            | 2 324 217            | 1 918 094            | 1 804 013            | 21 158 997            |
| Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás                                  | 8 817 628            | 7 530 390            | 11 607 640           | 5 864 390            | 6 168 390            | 5 828 255            | 6 088 390            | 6 218 255            | 6 323 390            | 7 803 120            | 6 258 255            | 6 759 365            | 85 267 468            |
| Önkormányzat dologi kiadás                                                                   | 84 092 197           | 76 055 843           | 51 601 648           | 38 104 435           | 45 584 200           | 37 571 554           | 50 876 178           | 70 861 650           | 65 229 493           | 64 950 460           | 56 507 273           | 463 294 491          | 1 104 729 422         |
| Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 2 884 470            |                      |                      |                      |                      |                      | 2 884 470             |
| Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 1 878 000            | 1 880 000            | 2 380 000            | 2 380 000            | 2 080 000            | 2 140 000            | 2 080 000            | 1 880 000            | 2 580 000            | 2 380 000            | 5 600 000            | 3 342 000            | 30 600 000            |
| Önkormányzat egyéb működési célú kiadások                                                    | 92 586 329           | 89 671 912           | 131 366 437          | 118 714 788          | 112 868 966          | 84 256 466           | 83 737 933           | 78 808 862           | 89 492 387           | 123 218 618          | 108 374 817          | 115 958 885          | 1 229 056 400         |
| Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)                                        | 34 310 556           | 32 326 229           | 31 986 966           | 31 986 966           | 36 557 725           | 31 986 966           | 48 773 257           | 32 099 819           | 31 769 818           | 32 153 019           | 35 373 422           | 34 562 971           | 413 887 714           |
| Tartalék                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 358 951 504          | 358 951 504           |
| <i>Működési kiadások összesen:</i>                                                           | <i>267 547 441</i>   | <i>250 826 439</i>   | <i>269 017 597</i>   | <i>242 442 186</i>   | <i>255 168 872</i>   | <i>199 649 848</i>   | <i>236 675 604</i>   | <i>229 827 020</i>   | <i>234 183 165</i>   | <i>274 586 543</i>   | <i>253 060 844</i>   | <i>1 041 954 207</i> | <i>3 754 939 766</i>  |
| Beruházások                                                                                  | 13 749 246           | 274 911 524          | 95 467 605           | 0                    | 163 976 359          | 210 501 682          | 1 080 826 901        | 122 727 059          | 255 927 061          | 680 269 304          | 930 172 428          | 5 949 035 816        | 9 777 564 985         |
| Felújítások                                                                                  | 32 538 127           | 3 556 000            | 7 524 500            | 0                    | 13 100 000           | 0                    | 2 000 000            | 0                    | 9 707 000            | 0                    | 0                    | 38 575 620           | 107 001 247           |
| Saját hatáskörű intézményi fejl.                                                             | 0                    | 7 679 894            | 17 152 997           | 6 896 778            | 896 777              | 296 778              | 2 132 378            | 1 208 129            | 2 832 378            | 376 192              | 416 193              | 2 576 778            | 42 465 272            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             | 12 912 910           | 8 550 670            | 1 140 337 938        | 140 820 264          | 0                    | 2 479 774            | 26 646 398           | 57 221 551           | 252 556 250          | 19 716 081           | 1 700 000            | 145 918 608          | 1 808 860 444         |
| <i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>                                                   | <i>59 200 283</i>    | <i>294 698 088</i>   | <i>1 260 483 040</i> | <i>147 717 042</i>   | <i>177 973 136</i>   | <i>213 278 234</i>   | <i>1 111 605 677</i> | <i>181 156 739</i>   | <i>521 022 689</i>   | <i>700 361 577</i>   | <i>932 288 621</i>   | <i>6 136 106 822</i> | <i>11 735 891 948</i> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                      | <b>326 747 724</b>   | <b>545 524 527</b>   | <b>1 529 500 637</b> | <b>390 159 228</b>   | <b>433 142 008</b>   | <b>412 928 082</b>   | <b>1 348 281 281</b> | <b>410 983 759</b>   | <b>755 205 854</b>   | <b>974 948 120</b>   | <b>1 185 349 465</b> | <b>7 178 061 029</b> | <b>15 490 831 714</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)</b>                 | <b>41 689 205</b>    | <b>1 100 000</b>     | <b>38 221 212</b>    | <b>1 100 000</b>     | <b>1 100 000</b>     | <b>1 100 000</b>     | <b>1 100 000</b>     | <b>1 100 000</b>     | <b>818 121 212</b>   | <b>21 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>     | <b>1 000 000</b>     | <b>927 631 629</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                    | <b>368 436 929</b>   | <b>546 624 527</b>   | <b>1 567 721 849</b> | <b>391 259 228</b>   | <b>434 242 008</b>   | <b>414 028 082</b>   | <b>1 349 381 281</b> | <b>412 083 759</b>   | <b>1 573 327 066</b> | <b>995 948 120</b>   | <b>1 186 349 465</b> | <b>7 179 061 029</b> | <b>16 418 463 343</b> |
| <b>Korrekció</b>                                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 0                     |
| <b>Záró pénzkészlet</b>                                                                      | <b>4 315 561 559</b> | <b>4 030 106 573</b> | <b>3 214 604 515</b> | <b>3 145 347 405</b> | <b>2 913 037 902</b> | <b>2 912 546 326</b> | <b>2 350 302 463</b> | <b>2 872 349 458</b> | <b>2 702 947 161</b> | <b>2 273 742 745</b> | <b>1 471 696 247</b> | <b>275 518 028</b>   | <b>275 518 028</b>    |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023. ÉVEK  
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

| MEGNEVEZÉS                                                                      | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi várható előirányzatok | 2022. évi várható előirányzatok | 2023. évi várható előirányzatok |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| I. Működési támogatások államháztartáson belülről                               | 1 518 232 816         | 1 086 063 675                   | 1 120 000 000                   | 1 160 000 000                   |
| II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről                          | 4 751 248 431         | 3 830 000 000                   | 400 000 000                     | 500 000 000                     |
| III. Közhatalmi bevételek                                                       | 2 058 240 000         | 2 058 240 000                   | 2 058 240 000                   | 2 058 240 000                   |
| IV. Működési bevételek                                                          | 849 595 329           | 720 000 000                     | 760 000 000                     | 800 000 000                     |
| V. Felhalmozási bevételek                                                       | 270 196 741           |                                 |                                 |                                 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 3 000 000             |                                 |                                 | 0                               |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 227 000 542           | 30 096 465                      | 24 494 803                      | 22 280 750                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                        | <b>9 677 513 859</b>  | <b>7 724 400 140</b>            | <b>4 362 734 803</b>            | <b>4 540 520 750</b>            |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                           |                       |                                 |                                 |                                 |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek | 2 874 497 034         | 868 000 000                     | 500 000 000                     | 500 000 000                     |
| vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek    | 438 387 185           | 200 000 000                     |                                 |                                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                       | <b>3 312 884 219</b>  | <b>1 068 000 000</b>            | <b>500 000 000</b>              | <b>500 000 000</b>              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                      | <b>12 990 398 078</b> | <b>8 792 400 140</b>            | <b>4 862 734 803</b>            | <b>5 040 520 750</b>            |
|                                                                                 |                       |                                 |                                 |                                 |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                     | <b>3 507 700 980</b>  | <b>3 220 000 000</b>            | <b>3 351 000 000</b>            | <b>3 497 000 000</b>            |
| 1. Személyi juttatások                                                          | 664 026 977           | 670 000 000                     | 700 000 000                     | 740 000 000                     |
| 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó                     | 122 015 138           | 120 000 000                     | 120 000 000                     | 126 000 000                     |
| 3. Dologi kiadások                                                              | 1 338 249 253         | 1 000 000 000                   | 1 050 000 000                   | 1 100 000 000                   |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 27 600 000            | 30 000 000                      | 31 000 000                      | 31 000 000                      |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 1 355 809 612         | 1 400 000 000                   | 1 450 000 000                   | 1 500 000 000                   |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                                | <b>9 114 060 198</b>  | <b>5 375 000 000</b>            | <b>1 295 000 000</b>            | <b>1 345 000 000</b>            |
| 1. Beruházások                                                                  | 8 739 294 986         | 5 000 000 000                   | 1 050 000 000                   | 1 100 000 000                   |
| 2. Intézm saját hatásk fejl                                                     | 30 976 000            | 15 000 000                      | 15 000 000                      | 15 000 000                      |
| 3. Felújítás                                                                    | 107 408 627           | 60 000 000                      | 60 000 000                      | 60 000 000                      |
| 4. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             | 236 380 585           | 300 000 000                     | 170 000 000                     | 170 000 000                     |
| <b>Tartalékok</b>                                                               | <b>241 005 271</b>    | <b>68 157 716</b>               | <b>84 492 379</b>               | <b>64 278 326</b>               |
| Általános                                                                       | 33 014 814            | 22 701 355                      | 34 492 379                      | 10 278 326                      |
| Cél                                                                             | 207 990 457           | 45 456 361                      | 50 000 000                      | 54 000 000                      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                         | <b>12 862 766 449</b> | <b>8 663 157 716</b>            | <b>4 730 492 379</b>            | <b>4 906 278 326</b>            |
| Hiteltörlesztés                                                                 | 74 242 424            | 74 242 424                      | 74 242 424                      | 74 242 424                      |
| Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.                                       | 53 389 205            | 55 000 000                      | 58 000 000                      | 60 000 000                      |
| Értékpapír vásárlás                                                             | 0                     |                                 |                                 |                                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                        | <b>127 631 629</b>    | <b>129 242 424</b>              | <b>132 242 424</b>              | <b>134 242 424</b>              |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                       | <b>12 990 398 078</b> | <b>8 792 400 140</b>            | <b>4 862 734 803</b>            | <b>5 040 520 750</b>            |