

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	313 711 751	332 635 487	307 880 512	92,56
Kirendeltségek	39 983 456	42 179 212	41 031 956	97,28
Balatonfüred	273 728 295	290 456 275	266 848 556	91,87
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		832 050	832 050	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	6 697 367	3 960 000	3 960 000	100,00
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	60 327	60 327	60 327	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	1 391 493	1 391 493	1 391 493	100,00
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		273 564	273 564	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 020 200	2 020 200	100,00
Alkony program II.		428 571	428 571	100,00
		5 762 900	5 762 900	100,00
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	56 191 434	51 681 555	91,97
Kirendeltségek	6 802 260	7 142 602	6 292 294	88,10
Balatonfüred	46 234 880	49 048 832	45 389 261	92,54
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		128 968	128 968	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 038 092	613 800	613 800	100,00
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	9 440	9 440	9 440	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	215 682	215 682	215 682	100,00
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése		0	0	
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		50 730	42 400	83,58
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		313 131	313 131	100,00
Alkony program II.		66 428	66 429	100,00
		893 251	893 251	100,00
3. Dologi kiadások	85 229 585	85 394 535	68 869 022	80,65
Balatonfüred dologi	63 360 000	66 224 950	50 952 831	76,94
Telephelyek dologi	700 000	700 000	697 891	99,70
Családi iroda	403 000	403 000	133 031	33,01
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	9 099 269	90,99
Népszámlálás dologi				
Befizetendő áfa	10 766 585	8 066 585	7 986 000	99,00
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	0		0	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0		0	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
5. Egyéb működési célú kiadások ah-n belülre		3 795 984	3 795 984	100,00
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	478 017 440	432 227 073	90,42
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 524 050	1 267 921	22,95
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	3 904 050	1 073 749	27,50
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 620 000	194 172	11,99
Robogó beszerzés				
gépkocsi beszerzés				
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	455 478 476	483 541 490	433 494 994	89,65

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti el.	2021. évi módosított el.IV.	2021. évi teljesítés	%
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	101 796 203	121 133 278	85 890 480	70,91
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	66 608 802	68 005 422	52 044 521	76,53
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 717 131	29 717 131	27 538 713	92,67
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 443 600	7 633 600	7 646 457	100,17
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 485 171	14 452 558	5 022 476	34,75
Megbízási díjak	4 402 900	3 922 900	1 160 000	29,57
Városi Kiténtések	1 460 000	1 360 000	980 000	72,06
Ösztöndíjak	5 800 000	6 090 000	6 090 000	100,00
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 300 000	4 829 233	3 606 875	74,69
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	35 187 401	53 127 856	33 845 959	63,71
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		840 000	755 580	89,95
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	11 445 977	19 434 829	19 434 829	100,00
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	151 976	0	0,00
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	8 615 884	8 615 884	2 440 000	28,32
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	14 700 000	17 437 367	8 319 550	47,71
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		6 637 800	2 886 000	43,48
Felhagyott zsidó temetők		10 000	10 000	100,00
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 366 107	15 433 551	8 600 769	55,73
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 612 101	8 158 548	4 657 199	57,08
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 605 286	4 605 286	2 886 260	62,67
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 122 601	1 120 073	466 207	41,62
Megbízási díjak	614 204	614 204	83 706	13,63
Városi Kiténtések	226 300	226 300	111 600	49,32
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 043 710	1 592 685	1 109 426	69,66
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	5 754 006	7 275 003	3 943 570	54,21
Felhagyott zsidó temetők		1 396	1 396	100,00
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		117 180	78 120	66,67
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	2 187 674	2 187 674	1 915 329	87,55
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	23 556	0	0,00
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 213 546	1 213 546	340 380	28,05
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 278 500	2 702 792	1 205 745	44,61
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		1 028 859	402 600	39,13

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.IV.	2021. évi teljesítés	%
3. Dologi kiadások	1 600 179 309	1 612 944 888	663 838 512	41,16
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	899 698 871	881 420 419	490 913 406	55,70
Építés és településfejlesztés	4 000 000	3 500 000	3 432 800	98,08
Városüzemeltetés	182 007 000	180 543 700	121 218 408	67,14
Idegenforgalmi feladatok	38 800 000	23 923 811	17 154 532	71,70
Oktatás, nevelés	2 830 000	2 060 035	1 044 102	50,68
Közművelődés	9 797 037	11 627 045	3 940 535	33,89
Sport	2 680 000	2 613 542	1 142 429	43,71
TV és újság	954 000	2 104 000	2 041 141	97,01
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 662 419	8 876 670	91,87
Vagyonhasznosítás	55 965 000	67 985 000	62 011 240	91,21
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	11 866 363	93,44
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	414 701 162	382 640 005	108 571 622	28,37
Munkaegészségügyi ellát	700 000	260 240	259 260	99,62
Házi segítségnyújtás	0			
Gyermekétkeztetés iskolákban	106 869 592	92 608 502	77 419 005	83,60
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	310 080	310 080	106 400	34,31
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	18 000 000	28 925 670	28 009 338	96,83
Fejlesztési célú hitel kamata	16 885 000	19 785 000	19 751 659	99,83
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	11 500 000	100,00
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 000 000	17 071 370	12 567 902	73,62
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére		6 400 000		0,00
Intézményi karbantartások		5 200 000		0,00
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	700 480 438	731 524 469	172 925 106	23,64
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	28 396 388	28 396 388	1 624 000	5,72
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 475 232	1 475 232	85 090	5,77
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	17 651 095	17 651 095	2 794 000	15,83
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Baltoni térségben	62 412 907	54 424 055	35 300 113	64,86
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 667 500		0,00

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.IV.	2021. évi teljesítés	%
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	26 968 450	16 801 559	11 557 000	68,79
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	6 869 639	6 869 639	3 593 512	52,31
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.				
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	3 949 700	3 949 700		0,00
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	4 636 670	4 636 670	2 132 000	45,98
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 391 483	13 391 483		0,00
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve				
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	7 463 790	7 463 790	1 469 144	19,68
Alkony program I-II.	44 757 708	27 686 000	27 686 000	100,00
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont		2 999 137		0,00
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	4 727 245	7 765 695	3 290 411	42,37
TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés előkészítő tanulmány				
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	80 327 500	77 891 389	9 144 000	11,74
Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	762 000	210 693	210 693	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		17 660 112	7 540 000	42,70
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	76 847 700	76 219 050	30 415 200	39,90
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	120 142 000	120 142 000		0,00
Papsoka IV. ütem nem támogatott				
Modern Műtár		1 587 500		0,00
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában		1 778 000		0,00
POKET projekt		3 000 300	3 000 300	100,00
Illegális hulladéklerakó felszámolása		25 000 000	25 000 000	100,00
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés		3 318 400		0,00
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés		749 300		0,00
TOP plusz Élhető település előkészítés		6 985 000		0,00
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés		1 270 000		0,00
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	193 033 431	195 534 782	8 083 643	4,13
4. El látottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	23 842 798	86,39
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	12 947 000	10 582 669	81,74
Átm szociális segély (kölcsön)	0			
Rendkívüli települési támogatás	5 300 000	5 300 000	4 646 000	87,66
Települési ápolási támogatás	500 000	513 000	513 000	100,00
Települési temetési támogatás	700 000	400 000	200 000	50,00
Köztemetés	500 000	500 000	122 682	24,54
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	1 000 000	2 290 000	2 290 000	100,00
Települési gyógyszer-támogatás	2 800 000	3 500 000	3 354 447	95,84
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	2 150 000	2 134 000	99,26
5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 453 580 958	1 360 232 148	93,58
1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	162 107 963	100,00
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	162 107 963	162 107 963	162 107 963	100,00
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	519 595 763	506 976 601	488 793 528	96,41
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	
Balatonfüred Városért Közalapítvány	0	0	0	
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Füred Gastro rendezvény	0			
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	784 496 394	709 330 657	90,42
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 178 158 592	3 230 692 675	2 142 404 707	66,31