

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	313 711 751	332 635 487	364 347 451
Kirendeltségek	39 983 456	42 179 212	55 842 856
Balatonfüred	273 728 295	290 456 275	308 504 595
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		832 050	3 605 550
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	6 697 367	3 960 000	1 980 000
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	60 327	60 327	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	1 391 493	1 391 493	
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		273 564	151 976
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 020 200	865 800
Alkony program II.		428 571	1 250 000
		5 762 900	
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	56 191 434	55 175 304
Kirendeltségek	6 802 260	7 142 602	8 494 976
Balatonfüred	46 234 880	49 048 832	46 680 328
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		128 968	475 655
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 038 092	613 800	265 650
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	9 440	9 440	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	215 682	215 682	
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		50 730	31 884
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		313 131	119 769
Alkony program II.		66 428	168 750
		893 251	
3. Dologi kiadások	85 229 585	85 394 535	77 202 460
Balatonfüred dologi	63 360 000	66 224 950	63 160 000
Telephelyek dologi	700 000	700 000	750 000
Családi iroda	403 000	403 000	403 000
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	10 200 000
Népszámlálás dologi			
Befizetendő áfa	10 766 585	8 066 585	2 689 460
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	0		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre		3 795 984	0
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	478 017 440	496 725 215
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 524 050	3 500 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	3 904 050	2 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 620 000	1 000 000
Robogó beszerzés			
gépkocsi beszerzés			
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	455 478 476	483 541 490	500 225 215

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	101 796 203	121 133 278	99 617 902
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	66 608 802	68 005 422	78 414 647
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 717 131	29 717 131	36 711 742
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 443 600	7 633 600	9 603 600
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 485 171	14 452 558	16 526 305
Megbízási díjak	4 402 900	3 922 900	4 813 000
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 460 000
Ösztöndíjak	5 800 000	6 090 000	5 800 000
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 300 000	4 829 233	3 500 000
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	35 187 401	53 127 856	21 203 255
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		840 000	3 640 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	11 445 977	19 434 829	
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	
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	8 615 884	8 615 884	6 317 255
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	14 700 000	17 437 367	4 200 000
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		6 637 800	2 886 000
Felhagyott zsidó temetők		10 000	
Aranyhíd Strand I.			4 160 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 366 107	15 433 551	10 661 667
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 612 101	8 158 548	7 769 012
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 605 286	4 605 286	4 911 800
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 122 601	1 120 073	1 077 351
Megbízási díjak	614 204	614 204	565 821
Városi Kitüntetések	226 300	226 300	189 800
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 043 710	1 592 685	1 024 240
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	5 754 006	7 275 003	2 892 655
Felhagyott zsidó temetők		1 396	
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		117 180	432 180
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	2 187 674	2 187 674	
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	
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 213 546	1 213 546	731 795
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 278 500	2 702 792	692 250
Aranyhíd Strand I.			644 800
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		1 028 859	391 630

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
3. Dologi kiadások	1 600 179 309	1 601 344 888	1 154 237 274
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	899 698 871	869 820 419	825 626 373
Építés és településfejlesztés	4 000 000	3 500 000	4 000 000
Városüzemeltetés	182 007 000	180 543 700	187 771 000
Idegenforgalmi feladatok	38 800 000	23 923 811	25 800 000
Oktatás, nevelés	2 830 000	2 060 035	2 730 000
Közművelődés	9 797 037	11 627 045	12 598 032
Sport	2 680 000	2 613 542	3 210 000
TV és újság	954 000	2 104 000	2 753 200
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 662 419	11 000 000
Vagyonhasznosítás	55 965 000	67 985 000	58 820 000
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	12 700 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	414 701 162	382 640 005	276 152 118
Munkaegészségügyi ellát	700 000	260 240	100 000
Házi segítségnyújtás	0		
Gyermekétkeztetés iskolákban	106 869 592	92 608 502	116 192 023
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	310 080	310 080	150 000
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	18 000 000	28 925 670	21 000 000
Fejlesztési célú hitel kamata	16 885 000	17 885 000	51 400 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	12 650 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 000 000	18 971 370	15 000 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére			6 400 000
Egyéb intézményi karbantartások			5 200 000
Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)			
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	700 480 438	731 524 469	328 610 901
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	28 396 388	28 396 388	25 883 387
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 475 232	1 475 232	3 735 810
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	17 651 095	17 651 095	13 968 095
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	62 412 907	54 424 055	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 667 500	6 667 500

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi várható	2022. évi eredeti ei.
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	26 968 450	16 801 559	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	6 869 639	6 869 639	3 116 127
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	3 949 700	3 949 700	
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	4 636 670	4 636 670	23 495
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 391 483	13 391 483	13 081 483
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	7 463 790	7 463 790	5 182 796
Alkony program I-II.	44 757 708	27 686 000	
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont		2 999 137	2 999 137
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	4 727 245	7 765 695	2 936 206
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	80 327 500	77 891 389	65 379 397
Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	762 000	210 693	
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	76 847 700	76 219 050	25 380 800
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	120 142 000	120 142 000	36 195 000
Papsoka IV. ütem nem támogatott			
Modern Műtár		1 587 500	
EKF Konferencia Központ Kiállítótér			15 303 500
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában		1 778 000	1 778 000
POKET projekt		3 000 300	
Illegális hulladéklerakó felszámolása		25 000 000	
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés		3 318 400	3 318 400
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés		749 300	749 300
TOP plusz Élhető település előkészítés		6 985 000	6 985 000
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés		1 270 000	1 270 000
TOP PLUSZ 1.2.1-00 Élhető település előkészítés ktg.			3 200 000
Út pályázatok előkészítés			952 500
Modern Műtár			6 515 100
Aranyhíd Strand I.			10 149 916
Strand fejlesztés előkészítő			460 000
Alkony program III.			7 620 000
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	193 033 431	195 534 782	61 593 302
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	28 300 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	12 947 000	13 300 000
Átm szociális segély (kölcson)	0		
Rendkívüli települési támogatás	5 300 000	5 300 000	5 500 000
Települési ápolási támogatás	500 000	513 000	550 000
Települési temetési támogatás	700 000	400 000	600 000
Köztemetés	500 000	500 000	450 000
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	1 000 000	2 290 000	2 000 000
Települési gyógyszer-támogatás	2 800 000	3 500 000	3 500 000
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	2 150 000	2 400 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 469 280 958	1 633 510 766
1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	179 796 195
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	162 107 963	162 107 963	179 796 195
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	587 218 910
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	800 196 394	866 495 661

Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 178 158 592	3 234 792 675	2 926 327 609
---	---------------	---------------	---------------