

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 458 289 889	1 614 459 862	1 518 232 816
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 504 479 834	2 787 094 189	4 751 248 431
III. Közhatalmi bevételek	1 864 200 000	1 864 200 000	2 058 240 000
IV. Működési bevételek	839 572 764	854 593 495	849 595 329
V. Felhalmozási bevételek	69 288 400	100 788 400	270 196 741
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 440 000	33 900 559	3 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 634 994	616 312 431	227 000 542
Költségvetési bevételek összesen:	6 214 905 881	7 871 348 936	9 677 513 859
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 089 900 918	4 146 748 639	2 874 497 034
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185
Finanszírozási bevételek összesen:	5 657 551 714	5 881 753 540	3 312 884 219
Bevételek összesen:	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078
Működési kiadások	3 405 832 084	3 707 886 254	3 507 700 980
Önkormányzat	2 593 229 549	2 856 532 856	2 646 223 479
Önkormányzati Hivatal	464 352 277	488 077 685	470 004 034
Intézmények	348 250 258	363 275 713	391 473 467
Felhalmozási kiadások	8 216 439 296	9 871 221 383	9 114 060 198
Fejlesztési kiadások	8 117 495 039	9 754 340 800	8 975 675 571
Intézm saját hatásk fejl	12 871 000	26 286 628	30 976 000
Felújítás	86 073 257	90 593 955	107 408 627
Tartalékok	126 348 942	50 157 566	241 005 271
Általános	77 810 593	5 496 306	33 014 814
Cél	48 538 349	44 661 260	207 990 457
Költségvetési kiadások összesen:	11 748 620 322	13 629 265 203	12 862 766 449
Hitel törlesztés	74 242 424	74 242 424	74 242 424
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 594 849	49 594 849	53 389 205
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	123 837 273	123 837 273	127 631 629
Kiadások összesen:	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078
Céltartalék:	48 538 349	44 661 260	207 990 457
MÁK forgótőke	660 000	660 000	560 000
környezetvédelmi alap	0	0	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	0	5 000 000
Népház, posta pénzügyi alap	22 849 610	18 849 610	16 997 170
Helyi védelem	3 000 000	150 000	3 000 000
Közhasznú foglalkoztatás	4 000 000		
Zsinagóga felújítási alap	11 918 739	11 918 739	15 886 278
Tájház pályázati önrő Lóczy u. 101.103. (203/2019 (VII.19.))	0	12 437 009	12 437 009
Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret	500 000	500 000	500 000
Intézményi elkülönített keret	0	145 902	0
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkgt.	610 000	0	610 000
Kulturális többlettámogatás (színház)	0		100 000 000
Szobor támogatás	0		53 000 000

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2020. ÉV												
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 306 754 814	1 447 812 796	1 348 157 274	26 342 601	36 947 092	30 078 809	125 192 474	129 699 974	139 996 733	1 458 289 889	1 614 459 862	1 518 232 816
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 008 634 125	1 122 802 637	1 014 730 134		0	0	0	0	0	1 008 634 125	1 122 802 637	1 014 730 134
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	522 094 841	530 463 326	508 615 472							522 094 841	530 463 326	508 615 472
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	254 728 334	260 019 840	258 054 470							254 728 334	260 019 840	258 054 470
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	215 151 670	256 458 734	231 000 305							215 151 670	256 458 734	231 000 305
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	16 659 280	21 637 265	17 059 887							16 659 280	21 637 265	17 059 887
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		54 223 472	0							0	54 223 472	0
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	298 120 689	325 010 159	333 427 140	26 342 601	36 947 092	30 078 809	125 192 474	129 699 974	139 996 733	449 655 764	491 657 225	503 502 682
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból							120 000 000	124 507 500	135 000 000	120 000 000	124 507 500	135 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 504 479 834	2 786 781 765	4 747 780 431	0	0	0	0	312 424	3 468 000	1 504 479 834	2 787 094 189	4 751 248 431
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		34 503 000								0	34 503 000	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	1 504 479 834	2 752 278 765	4 747 780 431				0	312 424	3 468 000	1 504 479 834	2 752 591 189	4 751 248 431

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
III. Közhatalmi bevételek	1 863 700 000	1 863 700 000	2 058 240 000	500 000	500 000	0		0	0	1 864 200 000	1 864 200 000	2 058 240 000
1. Vagyoni típusú adók	461 800 000	461 800 000	475 000 000	0						461 800 000	461 800 000	475 000 000
1.1. Építményadó	438 000 000	438 000 000	450 000 000							438 000 000	438 000 000	450 000 000
1.2. Telekadó	23 800 000	23 800 000	25 000 000							23 800 000	23 800 000	25 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	1 396 000 000	1 396 000 000	1 573 840 000							1 396 000 000	1 396 000 000	1 573 840 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	940 000 000	940 000 000	1 100 000 000							940 000 000	940 000 000	1 100 000 000
2.1.1. Iparüzési adó	940 000 000	940 000 000	1 100 000 000							940 000 000	940 000 000	1 100 000 000
2.2. Gépjárműadók	56 000 000	56 000 000	58 840 000							56 000 000	56 000 000	58 840 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000 000	400 000 000	415 000 000							400 000 000	400 000 000	415 000 000
2.3.1. Ifa személyek u.	400 000 000	400 000 000	415 000 000							400 000 000	400 000 000	415 000 000
2.3.2. Talajterhelési díj										0	0	0
2.3.3. Települési adó										0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	5 900 000	5 900 000	9 400 000	500 000	500 000	0				6 400 000	6 400 000	9 400 000
IV. Működési bevételek	760 976 989	776 697 720	765 981 293	33 220 024	33 220 024	33 410 443	45 375 751	44 675 751	50 203 593	839 572 764	854 593 495	849 595 329
1. Készletértékesítés bevétele										0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	358 868 508	358 868 508	346 357 351	21 200 000	21 200 000	23 800 000	42 741 000	42 189 820	47 159 213	422 809 508	422 258 328	417 316 564
Ebből: bérleti díjak	358 868 508	358 868 508	346 357 351	7 500 000	7 500 000	8 200 000				366 368 508	366 368 508	354 557 351
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 957 499	4 957 499	3 625 000	228 346	228 346	228 346	9 885 845	9 885 845	8 553 346
4. Tulajdonosi bevételek	22 661 346	22 661 346	22 235 544				0	0	0	22 661 346	22 661 346	22 235 544
4.1. Üzemeltetési díjak	6 661 346	6 661 346	6 235 544							6 661 346	6 661 346	6 235 544
4.2. Részesedés után kapott osztalék	16 000 000	16 000 000	16 000 000				0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5. Ellátási díjak	36 196 776	36 196 776	33 915 588				854 922	854 922	1 216 215	37 051 698	37 051 698	35 131 803
6. Kiszámlázott Áfa	121 355 776	124 255 198	165 289 733	7 062 525	7 062 525	5 985 443	881 483	732 663	929 819	129 299 784	132 050 386	172 204 995
7. Áfa visszatérítés	161 635 528	163 718 237	160 353 154				650 000	650 000	650 000	162 285 528	164 368 237	161 003 154
8. Kamatbevétel	53 000 000	53 000 000	30 000 000				0	0	0	53 000 000	53 000 000	30 000 000
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0			0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0			0	0	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	25 440 000	33 825 559	3 000 000	0	0	0	0	75 000	0	25 440 000	33 900 559	3 000 000
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 440 000	25 440 000	3 000 000							25 440 000	25 440 000	3 000 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	8 385 559	0				0	75 000	0	0	8 460 559	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 634 994	616 312 431	227 000 542	0	0	0				453 634 994	616 312 431	227 000 542
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	353 634 994	503 634 994	227 000 542							353 634 994	503 634 994	227 000 542
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 000	112 677 437	0							100 000 000	112 677 437	0
Költségvetési bevételek összesen:	5 984 275 031	7 625 918 671	9 419 612 974	60 062 625	70 667 116	64 232 559	170 568 225	174 763 149	193 668 326	6 214 905 881	7 871 348 936	9 677 513 859
VIII. Finanszírozási bevételek	5 657 375 438	5 843 703 494	3 302 178 782	0	23 685 448	0	176 276	14 364 598	10 705 437	5 657 551 714	5 881 753 540	3 312 884 219
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	4 089 724 642	4 108 698 593	2 863 791 597	0	23 685 448	0	176 276	14 364 598	10 705 437	4 089 900 918	4 146 748 639	2 874 497 034
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	216 967 264	221 548 950	169 496 533	0	14 511 377	0	176 276	13 083 041	268 437	217 143 540	249 143 368	169 764 970
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	3 872 757 378	3 887 149 643	2 694 295 064	0	9 174 071	0	0	1 281 557	10 437 000	3 872 757 378	3 897 605 271	2 704 732 064
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185	0	0	0	0	0	0	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185
1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				0	0	0	0			0	0	
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0	0	
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	1 554 850 796	1 722 204 901	425 587 185							1 554 850 796	1 722 204 901	425 587 185
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	1 554 850 796	1 722 204 901	425 587 185							1 554 850 796	1 722 204 901	425 587 185
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása										0	0	
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										0	0	
3. Betét bevonás										0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 800 000	12 800 000	12 800 000							12 800 000	12 800 000	12 800 000
Finanszírozási bevételek összesen:	5 657 375 438	5 843 703 494	3 302 178 782	0	23 685 448	0	176 276	14 364 598	10 705 437	5 657 551 714	5 881 753 540	3 312 884 219
Összes bevétel:	11 641 650 469	13 469 622 165	12 721 791 756	60 062 625	94 352 564	64 232 559	170 744 501	189 127 747	204 373 763	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078
Intézményi létszámok:	18,00	22,00	23,00	75,50	74,50	73,50	60,00	60,00	60,00	153,50	156,50	156,50
ebből közfoglalkoztatott	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	20,00

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSŐDE			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 073 750	1 073 750	1 274 488	122 147 500	126 655 000	136 773 270	1 971 224	1 971 224	1 948 975	125 192 474	129 699 974	139 996 733	26 342 601	36 947 092	30 078 809
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 073 750	1 073 750	1 274 488	122 147 500	126 655 000	136 773 270	1 971 224	1 971 224	1 948 975	125 192 474	129 699 974	139 996 733	26 342 601	36 947 092	30 078 809
- ebből működési célú támogatás															
- társadalombiztosítási alapból				120 000 000	124 507 500	135 000 000				120 000 000	124 507 500	135 000 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 468 000	0	312 424	0		0	0	0	312 424	3 468 000			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 468 000		312 424	0				0	312 424	3 468 000			
III. Közhatalmi bevételek															
1. Vagyoni típusú adók										0			500000	500000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói										0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)										0			500 000	500 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 090 000	2 559 000	40 560 000	40 560 000	45 160 000	2 025 751	2 025 751	2 484 593	45 375 751	44 675 751	50 203 593	33220024	33220024	33410443
1. Készletértékesítés bevétele										0					
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 181 000	1 629 820	1 999 213	40 560 000	40 560 000	45 160 000				42 741 000	42 189 820	47 159 213	21 200 000	21 200 000	23 800 000
- Ebből: bérleti díj										0	0	0	7 500 000	7 500 000	8 200 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	4 957 499	4 957 499	3 625 000
4. Tulajdonosi bevételek										0	0	0			
5. Ellátási díjak							854 922	854 922	1 216 215	854 922	854 922	1 216 215			
6. Kiszámlázott Áfa	589 000	440 180	539 787				292 483	292 483	390 032	881 483	732 663	929 819	7 062 525	7 062 525	5 985 443
7. Áfa visszatérítés							650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000			
8. Kamatbevétel										0	0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	20 000							20 000	20 000	20 000			
V. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 307
1. Immateriális javak értékesítése										0					
2. Ingatlanok értékesítése										0					
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0			743 307
4. Részesedések értékesítése										0					
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0	75 000	0		0	0	0	75 000	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					75 000	0				0	75 000	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen:	3 863 750	3 163 750	7 301 488	162 707 500	167 602 424	181 933 270	3 996 975	3 996 975	4 433 568	170 568 225	174 763 149	193 668 326	60 062 625	70 667 116	64 232 559
VIII. Finanszírozási bevételek	52 428 449	57 895 258	67 666 747	62 794 500	69 827 210	79 366 730	66 330 084	68 902 653	69 147 664	181 553 033	196 625 121	216 181 141	413 289 652	435 584 640	418 371 475
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	3 317 009	10 526 479	0	7 051 405	0	176 276	3 996 184	178 958	176 276	14 364 598	10 705 437	0	23 685 448	0
- 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		2 821 381	89 479		6 515 945		176 276	3 745 715	178 958	176 276	13 083 041	268 437		14 511 377	
- 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		495 628	10 437 000		535 460			250 469		0	1 281 557	10 437 000		9 174 071	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek										0					
3. Irányító szervi támogatások	52 428 449	54 578 249	57 140 268	62 794 500	62 775 805	79 366 730	66 153 808	64 906 469	68 968 706	181 376 757	182 260 523	205 475 704	413 289 652	411 899 192	418 371 475
Összes bevétel:	56 292 199	61 059 008	74 968 235	225 502 000	237 429 634	261 300 000	70 327 059	72 899 628	73 581 232	352 121 258	371 388 270	409 849 467	473 352 277	506 251 756	482 604 034
Létszámadatok intézményenként															
- technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	12,00	12,00	12,00	5,00	5,00	5,00	18,50	18,50	18,50	6,00	5,00	7,00
- szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	9,50	18,00	18,00	18,00	9,00	9,00	9,00	36,50	36,50	36,50	69,00	69,00	66,00
- pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
- közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00			
- Összesen (fő):	12,00	12,00	12,00	32,00	32,00	32,00	16,00	16,00	16,00	60,00	60,00	60,00	75,50	74,50	73,50
- Önkormányzat engedélyezett létszám													3,00	7,00	8,00
- ebből: támogatott projektek													1,00	1,00	2,00
- Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	15,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				508 615 472
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				508 615 472
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				179 444 400
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,18	4 580 000	179 444 400
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				0
Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat. (HA)		705,70	25 200	17 783 640
Beszámítás összege				-17 783 640
Közülgítés fenntartásának támogatás				58 760 000
Beszámítás összege				-58 760 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.				2 176 616
Beszámítás összege				-2 176 616
Közutak fenntartásának támogatás				22 310 850
Beszámítás összege				-22 310 850
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13637,00	2 700	36 819 900
Beszámítás összege				-36 819 900
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		114,00	2 550,0	290 700
Beszámítás összege				-290 700
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				329 171 072
Üdülőhelyi feladatok támogatása				398 121 613
Beszámítás összege				-68 950 541
2. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				258 054 470
Óvodapedagógusok elismert létszáma	34,9	34,90	4 371 500	152 565 350
Óvodapedagógusok munkáját kvetenül segítők	26	26,00	2 400 000	62 400 000
Gyermeklétszám	381,3	391,30	97 400	37 138 620
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2019. jan. 1-ig szerezték meg	15	15,00	396 700	5 950 500
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2020. jan. 1-ig szerezték meg	0	0,00	363 642	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI ES GYERMEKÉTKEZTETESI FELADATAI				231 000 305
Pénzbéli szociális juttatások				0
Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				109 193 010
család- és gyermekjóléti szolgálat		7,60	3 400 000	25 840 000
család- és gyermekjóléti központ		4,70	3 300 000	15 510 000
szociális étkeztetés	79	79,00	65 360	5 163 440
házi segítségnyújtás - szociális segítés	2	2,00	25 000	50 000
házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	28	28,00	429 000	12 012 000
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	43	43,00	285 000,0	12 255 000
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				25 920 180
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás	20	20,00	757 900	15 158 000
foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	17	17,00	454 740	7 730 580
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4	4,00	757 900	3 031 600
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				12 442 390
Gyermekekétkeztetés támogatása				80 567 795
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		23,90	2 200 000	52 580 000
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1043,00		27 819 645
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		590,00	285	168 150
Gyermekek napközbeni ellátása				41 239 500
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		3,00	4 419 000	13 257 000
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5,50	2 993 000	16 461 500
bölcsődei üzemeltetési támogatás				11 521 000
Szociális ágazati összevont pótlék				
Kulturális feladatok támogatása				17 059 887
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13637,00	1 251	17 059 887
Kulturális illetménypótlék				
Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás				
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				0
2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
2019. évi lakosssági víz- és csatornatámogatás				
Közösségi közlekedés támogatása				
Elszámolásból származó bevételek				
Felhalmozási célú önmányzati támogatások				0
Összesen				1 014 730 134

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2020 ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	14,20	14,20	4 371 500	62 075 300
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	10,00	10,00	2 400 000	24 000 000
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	160,00	160,0	97 400	15 584 000
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		6,00	396 700	2 380 200
2	II.4.b	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0
2	III. 5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		3,19	2 200 000	7 007 306
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 518 216
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				117 565 022
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	11,00	11,00	4 371 500	48 086 500
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	9,00	9,00	2 400 000	21 600 000
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	118,65	118,7	97 400	11 556 510
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		5,00	396 700	1 983 500
2	II.4.b	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0
2	III. 5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,29	2 200 000	5 041 227
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				5 509 565
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				93 777 302
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,50	6,50	4 371 500	28 414 750
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	2 400 000	12 000 000
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	68,65	68,7	97 400	6 686 510
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		3,00	396 700	1 190 100
2	II.4.b	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0
2	III. 5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,33	2 200 000	2 923 912
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 753 521
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:				53 968 793
2	II.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,20	3,20	4 371 500	13 988 800
2	II.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	2 400 000	4 800 000
2	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	34,00	34,0	97 400	3 311 600
2	II.4.a	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		1,00	396 700	396 700
2	II.4.b	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog.		0,00	363 642	0
2	III. 5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,66	2 200 000	1 461 956
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				1 661 233
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Kökörcsín Tagóvoda összesen:				25 620 289

Mell.	Sorszám	Megnevezés	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.
2	III.6. a (1)	Finansz.szemponjtából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3	4 419 000	13 257 000
2	III.6. a (2)	Finansz.szemponjtából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,50	2 993 000	16 461 500
2	III.6. b.	bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 521 000
2	III. 5.aa	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	0,85	2 200 000	1 865 254
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 060 701
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde			45 165 455
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.			
2	III.3. a.	család- és gyermekjóléti szolgálat	7,60	3 400 000	25 840 000
2	III.3. b.	család- és gyermekjóléti központ	4,70	3 300 000	15 510 000
2	III.3. c.	szociális étkeztetés	79	65 360	5 163 440
2	III.3. da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	2	25 000	50 000
2	III.3. db	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	28	429 000	12 012 000
2	III.3. f.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	43	285 000,0	12 255 000
2	III.3. g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			25 920 180
2	III.3. g(2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	757 900	15 158 000
	III.3. g (4)	foglalkoztatási támogatás-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	17	454 740	7 730 580
2	III.3. g (6)	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	4	757 900	3 031 600
2	III.3. n.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			12 442 390
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			109 193 010
2	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	39,18	4 580 000	179 444 400
	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			179 444 400
2	IV. 1.b.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 637	1 251	17 059 887
2	IV.1.i.	Könyvtári érdekeltség-növelő			
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2	IV.3.	Kulturális illetménypótlék			
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			17 059 887
2.	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
2	I.1.b.	Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog.			0
2	I.1.ba.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			0
2	I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás			0
2	I.1.bc.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.			0
2	I.1.bd.	Közüutak 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
2	III. 5.aa	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	15,58	2 200 000	34 280 345
2	III. 5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 316 409
2	III. 5.b.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	590	285	168 150
2	I.5.	2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
3	I.1.	2019. évi lakossági víz- és csatornatámogatás			
3	I.5.	Közüösségi közlekedés támogatása			
3	II.4.	Közüművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
3	I.11	Elszámolásból származó bevételek			
		Önkormányzat feladatok összesen:			372 935 976
		Támogatások összesen			1 014 730 134

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

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	16 659 280	19 745 502	17 059 887	35 769 169	34 832 747	40 080 381	52 428 449	54 578 249	57 140 268	3 863 750	3 163 750	7 301 488
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	845 955	0	62 794 500	61 929 850	79 366 730	62 794 500	62 775 805	79 366 730	162 707 500	167 602 424	181 933 270
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	46 030 643	47 603 312	45 165 455	20 123 165	17 303 157	23 803 251	66 153 808	64 906 469	68 968 706	3 996 975	3 996 975	4 433 568
Intézmények összesen:	62 689 923	68 194 769	62 225 342	118 686 834	114 065 754	143 250 362	181 376 757	182 260 523	205 475 704	170 568 225	174 763 149	193 668 326
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési szervek	179 444 400	185 644 308	179 444 400	233 845 252	226 254 884	238 927 075	413 289 652	411 899 192	418 371 475	60 062 625	70 667 116	64 232 559
összesen:	242 134 323	253 839 077	241 669 742	352 532 086	340 320 638	382 177 437	594 666 409	594 159 715	623 847 179	230 630 850	245 430 265	257 900 885
Önkormányzat	766 499 802	903 466 560	773 060 392	-352 532 086	-340 320 638	-382 177 437				4 975 640 906	6 468 613 034	8 404 882 840
Mindösszesen:	1 008 634 125	1 157 305 637	1 014 730 134	0			594 666 409	594 159 715	623 847 179	5 206 271 756	6 714 043 299	8 662 783 725

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

MEGNEVEZÉS	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2020. ÉV				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.		Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzati támogatás
Lipták Gábor Városi Könyvtár	0	3 317 009	10 526 479				56 292 199	61 059 008	74 968 235	74 968 235				
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	7 051 405	0				225 502 000	237 429 634	261 300 000	155 111 872	86 619 000	19 569 128		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	176 276	3 996 184	178 958				70 327 059	72 899 628	73 581 232	69 377 318	0	4 203 914		
Intézmények összesen:	176 276	14 364 598	10 705 437				352 121 258	371 388 270	409 849 467	299 457 425	86 619 000	23 773 042		0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési szervek összesen:	0	23 685 448	0				473 352 277	506 251 756	482 604 034	383 521 751	0	9 375 841	46 700 331	43 006 111
összesen:	176 276	38 050 046	10 705 437				825 473 535	877 640 026	892 453 501	682 979 176	86 619 000	33 148 883	46 700 331	43 006 111
Önkormányzat	4 089 724 642	4 108 698 593	2 863 791 597	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185	11 046 984 060	12 875 462 450	12 097 944 577					
Mindösszesen:	4 089 900 918	4 146 748 639	2 874 497 034	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078					

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

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			DOLOGI KIADÁSOK		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	36 029 164	35 992 170	38 052 298	6 854 035	6 820 509	6 701 937	10 338 000	13 772 701	12 638 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	111 536 000	117 445 100	135 386 000	22 040 000	22 065 058	24 038 000	91 426 000	94 931 016	101 376 000
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	46 407 000	47 759 038	49 624 000	8 992 000	9 092 683	8 704 000	14 628 059	15 390 726	14 953 232
Intézmények összesen:	193 972 164	201 196 308	223 062 298	37 886 035	37 978 250	39 443 937	116 392 059	124 094 443	128 967 232
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	317 071 498	329 975 352	325 251 408	67 932 755	70 790 270	63 721 683	77 752 024	83 397 395	81 030 943
Költségvetési szervek összesen:	511 043 662	531 171 660	548 313 706	105 818 790	108 768 520	103 165 620	194 144 083	207 491 838	209 998 175
Önkormányzat	160 977 192	174 712 087	115 713 271	29 657 574	32 564 528	18 849 518	1 047 384 650	1 234 264 730	1 128 251 078
Mindösszesen:	672 020 854	705 883 747	664 026 977	135 476 364	141 333 048	122 015 138	1 241 528 733	1 441 756 568	1 338 249 253

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

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár							3 071 000	4 473 628	17 576 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet							500 000	2 988 460	500 000
Balatonfüredi Városi Bölcsőde					6712	0	300 000	650 469	300 000
Intézmények összesen:	0	0	0	0	6 712	0	3 871 000	8 112 557	18 376 000
Balatonfüredi Közös Önkormányzati	1 596 000	1 596 000	0	0	2 318 668	0	9 000 000	18 174 071	12 600 000
Költségvetési szervek összesen:	1 596 000	1 596 000	0	0	2 325 380	0	12 871 000	26 286 628	30 976 000
Önkormányzat	28 100 000	28 100 000	27 600 000	1 327 110 133	1 386 891 511	1 355 809 612	7 902 103 500	8 755 358 772	8 739 294 986
Mindösszesen:	29 696 000	29 696 000	27 600 000	1 327 110 133	1 389 216 891	1 355 809 612	7 914 974 500	8 781 645 400	8 770 270 986

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

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK			EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár									
Balatonfüredi Városi Szakorvosi									
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Közös									
Költségvetési szervek összesen:	0			0	0	0	0	0	0
Onkormányzat	86 073 257	90 593 955	107 408 627	215 391 539	998 982 028	236 380 585	123 837 273	123 837 273	127 631 629
Mindösszesen:	86 073 257	90 593 955	107 408 627	215 391 539	998 982 028	236 380 585	123 837 273	123 837 273	127 631 629

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

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK			ÖSSZESEN			2020. ÉV		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				56 292 199	61 059 008	74 968 235	74 968 235		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi				225 502 000	237 429 634	261 300 000	155 111 873	106 188 128	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				70 327 059	72 899 628	73 581 232	69 377 318	4 203 914	
Intézmények összesen:	0	0	0	352 121 258	371 388 270	409 849 467	299 457 426	110 392 042	0
Balatonfüredi Közös Költségvetési szervek				473 352 277	506 251 756	482 604 034	383 521 751	9 375 841	89 706 442
összesen:	0	0	0	825 473 535	877 640 026	892 453 501	682 979 177	119 767 883	89 706 442
Onkormányzat	126 348 942	50 157 566	241 005 271	11 046 984 060	12 875 462 450	12 097 944 577			
Mindösszesen:	126 348 942	50 157 566	241 005 271	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2020. ÉV

Intézmény	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR		3 471 000	4 473 628
	Dokumentumbeszerzés	2 544 000	3 185 022
	Egyéb kisértékű eszközök	527 000	129 980
	Informatikai eszközök	400 000	
	Bútor		1 158 626
BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSSÖDE		300 000	650 469
	fűnyíró		84 000
	egyéb kisértékű eszközök	300 000	566 469
BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET		500 000	2 988 460
	informatikai eszközök		910 000
	orvosi műszerek		1 150 000
	bútorok		791 000
	egyéb kisértékű eszközök	500 000	137 460
BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		9 000 000	18 174 071
	Informatikai eszközök	8 000 000	16 390 675
	bútor, egyéb nagyértékű eszközök		450 000
	egyéb kisértékű eszközök	1 000 000	1 333 396
	gépkocsi beszerzés		
ÖSSZESEN:		13 271 000	26 286 628

4/a. melléklet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

2020. évi eredeti ei.
17 576 000
2 544 000
127 000
14 905 000
300 000
300 000
500 000
500 000
12 600 000
5 000 000
1 000 000
6 600 000
30 976 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	317 071 498	329 975 352	325 251 408
Kirendeltségek			37 522 109
Balatonfüred Város Önkormányzat			287 729 299
ebből: KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás (migráció)		487 741	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		2 297 872	
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében		1 100 336	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		1 845 600	922 800
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában			1 081 125
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben			5 382 094
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése			255 061
2. Munkaadót terhelő járulékok	67 932 755	70 790 270	63 721 683
Kirendeltségek			7 369 380
Balatonfüred Város Önkormányzat			56 352 303
ebből: KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás		95 109	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		402 128	
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében		182 364	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés		359 892	161 490
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában			329 156
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben			1 499 176
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése			44 636
3. Dologi kiadások	77 752 024	83 397 395	81 030 943
Balatonfüred dologi	60 375 024	66 020 395	64 371 250
Telephelyek dologi	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Családi iroda	403 000	403 000	403 000
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Befizetendő áfa	5 574 000	5 574 000	4 856 693
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	1 500 000	1 500 000	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 500 000	1 500 000	
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	96 000	96 000	0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	96 000	96 000	
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	2 318 668	0
Hivatal működési kiadások összesen:	464 352 277	488 077 685	470 004 034
6. Saját hatáskörű fejlesztések	9 000 000	18 174 071	12 600 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	8 000 000	16 390 675	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 333 396	1 000 000
bútor, egyéb nagyértékű eszköz		450 000	0
gépkocsi beszerzés			6 600 000
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	473 352 277	506 251 756	482 604 034

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	160 977 192	174 712 087	115 713 271
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 065 722	29 165 722	29 727 461
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 177 400	15 001 920
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 675 400	14 675 400	14 271 456
Megbízási díjak	9 616 600	4 381 600	4 429 000
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium nyugdíjasa részére elmaradt jub. jutalom		1 689 975	0
Városi Kitüntetések	1 200 000	1 120 000	1 460 000
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	2 900 000	11 507 792	3 300 000
Magyarországi Zsidó örökség Közalapítványtól támogatás a felhagyott zsidó temető rehabilitációjára	15 000	15 000	0
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	176 509	176 509	0
TOP-1.2.1-15 Széchenyi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés	184 709	184 709	0
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	661 112	661 112	0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	9 837 178	9 837 178	3 076 963
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	81 735 371	81 735 371	36 449 743
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	1 584 780	1 584 780	762 000
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	2 114 811	2 114 811	0
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	450 000	450 000	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	960 000	0	0
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése		1 434 728	1 434 728
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 657 574	32 564 528	18 849 518
Képviselő-testület személyi juttatásai	5 712 426	5 615 848	5 224 946
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 430 852	1 430 852	1 248 773
Megbízási díjak	1 687 713	821 621	697 568
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium nyugdíjasa részére elmaradt jub. jutalom		295 746	0
Városi Kitüntetések	234 000	234 000	255 500
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 180 590	4 678 930	1 112 150
Magyarországi Zsidó örökség Közalapítványtól támogatás a felhagyott zsidó temető rehabilitációjára	2 634	0	0
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	48 292	48 292	0
TOP-1.2.1-15 Széchenyi Strand turisztikai infrastruktúra fejlesztés	65 546	65 546	0
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	205 689	205 689	0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	2 020 027	2 020 027	860 027
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	15 860 837	15 860 837	9 050 766
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	369 230	369 230	120 016
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	520 388	520 388	0
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	117 750	117 750	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	201 600	0	0
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése		279 772	279 772

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
3. Dologi kiadások	1 047 384 650	1 234 264 730	1 128 251 078
Építés és településfejlesztés	6 640 000	6 640 000	6 640 000
Városüzemeltetés	169 960 000	174 299 181	177 219 440
Idegenforgalmi feladatok	29 200 000	30 460 120	32 550 000
Oktatás, nevelés	2 650 000	2 068 240	3 860 000
Közművelődés	14 150 000	8 051 987	10 802 032
Sport	3 140 000	2 769 470	3 880 000
TV és újság	954 000	954 000	954 000
Lakásgazdálkodás	11 000 000	7 553 587	11 000 000
Vagyonhasznosítás	55 960 960	63 645 621	87 175 427
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	14 500 000	12 700 000
ÁFA befizetés	214 224 112	263 069 342	299 108 989
Munkaegészségügyi ellát	1 200 000	700 000	1 200 000
Házi segítségnyújtás	780 000	380 000	780 000
Gyermekétkeztetés iskolákban	102 648 447	103 224 887	97 872 652
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	344 736	282 354	300 000
Téli rezsicsökkentés támogatása	3 984 000	3 984 000	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	20 100 000	21 735 911	21 175 000
Fejlesztési célú hitel kamata	8 300 000	8 300 000	7 200 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	12 600 000	11 500 000
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		51 135 458	41 140 000
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése		1 475 232	1 475 232
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése		3 527 061	142 061
Magyarországi Zsidó örökség Közalapítványtól támogatás a felhagyott zsidó temető rehabilitációjára	40 000	15 000	0
TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése pályázat előkészítés	2 219 000	2 219 000	1 736 400
KÖFOP-1.2.1. ASP központhoz való csatlakozás	6 109 875	5 527 025	0
TOP-1.1.1.-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázat	22 494 206	0	0
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	30 063 866	26 518 866	22 790 772
TOP-1.2.1-15 Széchenyi strand fejlesztése pályázat	8 861 940	63 368 935	
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása pályázat	0	0	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	144 455 679	144 455 679	103 134 170
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	27 686 000	27 686 000	27 686 000
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	425 450	425 450	298 450
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcsonk hálózatainak fejlesztése	4 953 000	4 953 000	1 418 200

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	33 606 105	33 606 105	27 940 000
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában pályázaton kívül		1 270 000	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	11 303 000	11 303 000	7 952 936
TOP-3.2.1-16-VE2-2017-00001 Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém megyében	3 810 000	2 527 300	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.	39 052 500	39 052 500	37 552 500
Okos Város közigazgatási mintaprojekt	9 000 000	9 000 000	0
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	6 740 525	6 740 525	4 648 200
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	5 271 770	5 271 770	4 636 670
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 093 700	13 093 700	14 661 483
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve		16 510 000	0
TOP-1.2.1-16. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés		1 905 000	0
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése			12 225 000
Papsoka felhagyott temetők IV. ütem előkészítés		362 000	0
Alkony program koncepció terv		19 050 000	19 050 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	7 964 000	14 544 860	10 342 900
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	797 779	797 779	797 779
Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)		2 704 785	2 704 785
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	28 100 000	27 600 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000 000	16 000 000	15 200 000
Átm szociális segély (kölcsön)	4 500 000	0	0
Rendkívüli települési támogatás		4 500 000	4 500 000
Települési ápolási támogatás	500 000	500 000	500 000
Települési temetési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 000 000
Köztemetés	800 000	700 000	800 000
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	500 000	600 000	1 000 000
Települési gyógyszer-támogatás	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 327 110 133	1 386 891 511	1 355 809 612
1. Elvonások, befizetések	5 375 841	5 379 930	7 183 231
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	519 843 244	510 640 525	535 229 687
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	16 000 000	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány	0	1 000 000	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Füred Gastro rendezvény		15 000 000	0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	801 891 048	854 871 056	813 396 694
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 593 229 549	2 856 532 856	2 646 223 479

TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások áh-n belülre:	519 843 244	510 640 525	535 229 687
Országos Mentőszolgálat támogatás			
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 775 559	0
BURSA Hungarica ösztöndíj	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	157 513 843	143 129 169	165 514 555
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	360 979 401	363 489 401	368 365 132
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala közfoglalkoztatási előleg visszafizetés		896 396	0
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	801 891 048	854 871 056	813 396 694
Önkéntes Tűzoltóság		6 489 372	0
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 500 000	300 000	1 000 000
Váll. Fejl. Közalapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)	49 141 700	54 141 700	50 733 900
Városért Közalapítvány	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kovácszna Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000
Opatija Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	400 000	400 000	400 000
QUASIMODO Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Fordítóház Alapítvány	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Sport támogatási keretösszeg	78 750 000	78 750 000	82 200 000
Balatonfüredi Kézilabda Klub	23 440 000	23 440 000	0
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	600 000	600 000	600 000
Balatonfüred Református Egyházközség	484 000	484 000	484 000
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	326 000	326 000	326 000
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	246 000	246 000	492 000
Római Katolikus Plébánia	2 288 000	2 288 000	1 444 000
Civil szervezetek pályázati alap	4 279 000	4 463 147	4 757 798
Polgármesteri keret	400 000	290 000	400 000
Alpolgármesteri keret	270 000	230 000	425 000
Képviselői keret	1 675 000	1 473 000	1 275 000
Érzékeny Gyermekünkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	800 000	800 000	750 000
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-lfűság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	500 000	500 000	500 000
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE) és Balaton Best Nonprofit Kft. Együtt	34 800 000	34 800 000	36 750 000
Balaton Best Nonprofit Kft.	3 750 000	3 750 000	
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap	900 000	625 000	900 000
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	600 000	300 000	600 000
Advent fényei			500 000
Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap	400 000	733 455	645 000
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	1 810 140	1 810 140	1 810 140

TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Probio Zrt közszolgáltatási feladatok	213 987 824	204 672 345	220 098 335
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	4 000 000	4 000 000	2 000 000
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa	4 000 000	0	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	188 497 000	196 997 000	208 455 000
Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál	800 000	800 000	800 000
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rákóczy Szövetség	100 000	100 000	200 000
Aranycsapat Alapítvány			100 000
Füred Stúdió Kft.	32 887 000	32 887 000	34 531 000
Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Veszprémi Református Egyházközség	60 000	0	0
Siloam Református Otthon támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Konferencia Központ Kft.	91 000 000	91 000 000	95 500 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	44 819 100	0
Egyéb sporttámogatás	3 600 000	3 600 000	0
Patrónus Lions Club adományozás	40 000	0	0
Borlovagrend támogatása			800 000
Balatonfüredi Kerékpáros Egyesület rendezvények			800 000
Bringa Erdő Kft. Kerékpáros rendezvények			1 500 000
ESBA 2020 Senior Kosárlabda EB			500 000
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett szőlők támogatása	510 000	510 000	510 000
Római Katolikus Plébánia 344/2019.(XII.12.)			8 000 000
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)	6 663 948	6 663 948	0
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	885 436	2 611 849	6 109 521
Füred Dixiland Band támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Magyar Szkander Szövetség magyar bajnokság támogatása		1 000 000	1 000 000
Balatonfüredi Református Egyházegyházközség hittantábor támogatása		50 000	
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Magyar Fitkid Szövetség XVII. FITKID Európa Kupa támogatása		400 000	
Kelemen Ház adomány		20 000	
Összesen:	1 321 734 292	1 365 511 581	1 348 626 381

FELÚJÍTÁSOK 2020. ÉV

Intézmény / munkanemek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1. Kiserdei Óvoda Park u.			
ÉK-i csoportszoba beázás javítása, tető javítása	497 459	497 459	
Konyhában régi tűzhely eltávolítása, burkolás	399 999	399 999	
Konyha ajtó csere	300 000	300 000	300 000
Villamos szekrény felújítása	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Melegvíz ellátás kézműoskokhoz	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Konyha mennyezet gipszkarton		444 500	444 500
Homokozó ütésgátló cseréje		0	250 000
Új udvari játék		0	2 500 000
Fészekhinta felújítás		0	120 000
Összesen:	5 297 458	5 741 958	7 714 500
2. Református Óvoda - Iskolalépcső u.			
Ivókút kiépítése		415 000	415 000
Bordás fal és függönytartó		38 100	38 100
udvari kapu kiépítése		381 000	381 000
Összesen:	0	834 100	834 100
3. Hunyadi u. Óvoda			
Épület DNY-i sarok helyreállítása	1 498 600	1 498 600	
Csúszda megerősítése, stabilizálása	100 000	100 000	
Kertrendezési terv kert felújításhoz	150 000	0	0
Összesen:	1 748 600	1 598 600	0
4. Tündérvilla Óvoda			
Világítótestek cseréje	2 597 150	2 597 150	
Folyosó PVC padló felújítása	3 000 000	3 000 000	
Balesetveszélyes udvari játékok cseréje	1 498 600	1 498 600	
Zsámoly (konyhai sütő) betáp kábel átépítése	199 390	199 390	
Irodák PVC padló felújítása	896 620	896 620	
Fűtés három szakaszban	2 499 999	2 499 999	
Solar rendszer beüzemelése	2 496 820	2 496 820	
Fűtés folytatása következő szakasz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Udvari játékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Udvari ivókút	300 000	300 000	300 000
Fűtés folytatása következő szakasz			2 000 000
Folyosók és csoportszobák festése			2 500 000
homokcsere			400 000
Összesen:	17 988 579	17 988 579	9 700 000

Intézmény / munkanemek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
5. Városi Bölcsőde			
Füvesítés három szakaszban	2 499 999	2 499 999	
Faház	2 481 115	0	0
Füvesítés folytatása következő szakasz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Új udvari játékok, meglévők korszerűsítése			2 500 000
Homokcsere, ponyvás lefedés			1 000 000
Összesen:	7 481 114	4 999 999	6 000 000
6. Óvárosi Óvoda			
Kossuth utcai külső homlokzat javítás, falfestés	1 996 440	1 996 440	
Kossuth utcai homlokzat ereszcsonna felújítása	3 994 150	3 994 150	
Világítás felújítása	2 499 360	2 499 360	
Kertrendezési terv kert felújításhoz	150 000	0	0
Külső falfelület felújítása	2 500 000	0	0
Ereszcsonna felújítása		2 500 000	2 500 000
K-i oldali foglalkoztató menyezet felújítás			900 000
Külső falfelület felújítása folytatása			2 000 000
Kazán oldali tető felújítás			3 000 000
Vízvezetés ÉK-i részénél			1 000 000
Összesen:	11 139 950	10 989 950	9 400 000
7. Mogyoró u. Óvoda			
Összesen:	0		
8. Eötvös Loránd Általános Iskola			
tornaterem festés (előző évi kötelezettségvállalás)			
Összesen:	0		
9. Református Általános Iskola			
főépület kémények bontása	1218885	0	0
tetőfelújítás padlástérben			500000
tetőhéjazat felújítása			127000
Összesen:	1 218 885	0	627 000
10. Radnóti Miklós Általános Iskola			
Összesen:	0		
11. Fekete István Általános Iskola			
Összesen:	0		
12. Ferencsik János Zeneiskola			
Összesen:	0		
13. Szent Benedek Gimnázium			
Összesen	0		

Intézmény / munkanemek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
14. Lóczy Lajos Gimnázium			
belső udvar és lépcső felújítás			10 000 000
Összesen:			10 000 000
15. Községi Ház			
Összesen:	0		
16. BSZAK			
Kert renedzés, felújítás	1 996 440	1 996 440	
Ereszcsatorna bekötése csapadéknába	300 000	300 000	300 000
kerti csap kialakítása			150 000
épület festése			2 500 000
Összesen:	2 296 440	2 296 440	2 950 000
17. Városi Szakorvosi Rendelőintézet			
Összesen:	0		
18. Lipták Gábor Városi Könyvtár			
Foglalkoztató-tetősik ablakok szellőztetése			673 000
Összesen:			673 000
22. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épülete			
Víharkár miatti homlokzat felújítás (K., ÉK. oldal)	2 044 484	2 044 484	
B épület iroda felújítás (padló, villany, klíma)	998 220	998 220	
Tetőfelújítás, tetősik ablakok cseréje nyugati oldal	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Tetőfelújítás, tetősik ablakok cseréje keleti oldal			5 970 000
Összesen:	18 742 704	18 742 704	21 670 000
23. Arácsi Népház, Posta			
Iroda felújítás	0	2 000 000	
Külső lábazat vízszigetelése, felújítása	0	2 000 000	
Vakolat felújítás és szigetelési munkák			4 000 000
Térburkolat felújítása főbejárat előtt és a patak felé			1 700 000
Könyvtár utcafronti belső fal jav.			700 000
Konyha fal és lépcsőház fal jav.			700 000
Népház főbejárat ajtócsere			1 000 000
Emeleti irodai ablakok felújítása			500 000
Összesen:	0	4 000 000	8 600 000
24. Konferencia Központ			
Összesen:			0
25. Tartalék		1 242 098	
26. Lakásfelújítás 2019 évi	9 000 000	11 000 000	9 000 000
27. Egyéb épület:			
Astória homlokzat felújítás	5 359 527	5 359 527	5 359 527
Astória homlokzat felújítás folytatása	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Bartók B. u. 6. két lakás nyílászárók cseréje és felújítása			9 080 500
Összesen:	11 159 527	11 159 527	20 240 027
Mindösszesen:	86 073 257	90 593 955	107 408 627

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. ÉV

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Savanyúvízes kutak védterület kijelölése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése	0		
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok	2 921 000	2 921 000	2 921 000
Zsinagóga építés	50 000	50 000	
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	45 111 110	45 111 110	45 111 110
Morvai J. u. ivóvíz hálózat tervezése	349 250	349 250	349 250
Vizes VB parkolófejlesztés Zákonyi mélygarázs	1 492 248	1 492 248	0
TOP-1.2.1.-15 Széchenyi strand fejlesztése	193 737 563	139 230 568	0
TOP-1.1.1.-15 Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése	584 500 650	0	0
TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden	83 425 953	83 425 953	0
Annagóra Park Bevásárlóközpont Társasház 41,11 % tulajdoni hányad megvásárlása	42 000 000	42 000 000	0
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	73 660 000	73 660 000	73 660 000
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 905 000	3 619 500	1 714 500
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	1 290 320
településrendezési eszközök	9 080 500	11 049 000	762 000
71-es út forgalmi rend felülvizsgálat	3 810 000	3 810 000	0
Utcai zöldterületek fejlesztése	3 883 501	3 883 501	0
Stabilizált gyöngykavics burkolatok készítése	3 900 576	3 900 576	0
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000
GINOP 7.1.9-17. pályázathoz engedélyezési és kiviteli tervek	2 652 649	2 652 649	0
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	40 661 762	138 744 432	33 427 464
Útépítések 2018. év	140 154 957	140 154 957	0
közvilágítás bővítés	24 299 241	24 299 241	0
Tervezési feladatok:			
- útépítési tervek készítése(Balaton utca , Mészöly G. utca, P. Horváth Á. u.- Rajk L. u.)			
- légvezeték hálózatok kiváltásának tervezése (Lóczy L. u., Balaton u., Déry T. u., Völgy u., Huray u., Öreghegyi u., P. Horváth Á. u., Györgyhegyi u., Aszfófi u. Laki u., és Temető köz)	15 741 700	15 741 700	15 316 200
Aszfófi útnál belterületbe vont ingatlanok közművesítése	505 460	505 460	0
Játszóterei eszközök pótlása, korszerűsítése, bővítése	5 121 364	5 121 364	0
Információs táblák 2018.	3 983 609	3 983 609	0
Autóbusz várók 2018.	2 019 300	2 019 300	0
Zöldterület fejlesztés 2018.	9 999 878	9 999 878	9 999 878
Széchenyi Park emléktáblák felújítás I. ütem	492 400	492 400	0
Zákonyi sétány BYC előtti " fadobogó " felújítása	894 000	894 000	0
Kovácsna Parkban vízkivételi mű létesítése	5 110 480	5 745 048	0

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Brázay étterem, csónakkikötő tervezés előkészítés	4 365 625	4 365 625	0
Horgász Klubház	114 445 321	114 641 917	0
Ingatlanok vásárlása közpark részére (071/76,069/27-069/30,071/68,071/70,071/101,071/102	889 948	889 948	0
Bajcsy-Zs. U. és Vázsonyi út közötti szakasz útépitési engedélyezési terv felülvizsgálata	660 400	660 400	0
P. Horváth Á. U. közművek tervezése	1 394 460	1 394 460	0
TOP-2.1.2.-16VE1 Ófalu településrész fejlesztése tanulmányterv	9 779 000	9 779 000	0
Ófalu településrész fejlesztése ingatlanok megvásárlása	336 778 400	331 698 400	24 000 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	19 185 827	19 185 827	10 522 996
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése	853 855 902	898 305 902	823 375 902
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcsonatorna hálózatának fejlesztése	106 866 924	105 380 494	0
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	815 784 138	818 869 138	12 106 000
Zákonyi mélygarázs felett B épület	173 639 834	173 639 834	0
Zákonyi mélygarázs felett D épület	47 774 080	47 774 080	0
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	787 353 832	787 353 832	773 196 794
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész	211 289 111	211 289 111	279 579 774
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja	13 442 366	13 502 355	0
Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház	20 000 000	20 099 000	20 000 000
Hulladékgyűjtők, kutypiszok gyűjtők cseréje, szóróanyagátroló beszerzése	3 989 834	3 989 834	0
Lóczy L. u. 101. kerítés	318 770	318 770	0
Iskola u. 2. környezetrendezés	19 000 000	19 000 000	0
Balatonfüredi Református Iskola energiahatékonysági felújítás kiegészítő műszaki tartalom kivitelezése	6 604 000	6 604 000	0
2381 hrsz-ú ingatlan kisajátítás előtti vétel (Öreghegyi u.)	6 816 800	6 816 800	0
Papsoka felhagyott temetők felújítása III. ütemben történő rehabilitációja	29 999 755	30 045 015	0
Útépitések 2019. évi	100 000 000	94 891 798	185 885 805
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)	80 000 000	90 000 000	109 407 399
Városi zöldfelület fejlesztés 2019.	9 000 000	8 555 970	8 555 970
TOP 7.1.1-16-H-030-4 Könyvtár belső felújítás		122 199 565	27 452 757
Süttöi mészakő csere	6 000 000	6 000 000	2 112 963
Kemping fejlesztés Uszoda felújítás	8 000 000	8 000 000	20 320 000
Tesco sétány	2 500 000	2 877 249	2 877 249
Kéki u. II.104. lakásvásárlás	30 000 000	45 000 000	45 000 000
Kéki u. II.102. lakásvásárlás		21 000 000	21 000 000
Kéki u. II.103. lakásvásárlás		25 000 000	25 000 000
Kéki u. II.001. lakásvásárlás			45 590 000
Kéki u. II.002. lakásvásárlás			32 980 000

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	15 373 071	115 412 686	27 535 688
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	140 612 195	140 612 195	321 590 000
Tamási Aron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre		1 000 000	999 966
Petőfi S. utca- Séta utca csomópont döntés előkészítő terv		444 500	444 500
Ivópohár gyűjtemény 70 db-os		1 000 000	2 000 000
Városi Bölcsőde faház		2 481 115	2 481 115
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi		11 000 000	11 000 000
Siske u. 9. 1992 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		10 000 000	20 000 000
Aszfófi út melletti lakóterület közművesítés (Laki dűlő víz, szennyvíz)	35 000 000	33 984 000	75 846 433
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	70 000 000	59 111 000	229 426 923
Hunyadi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése hazai forrás		40 000 000	40 000 000
Hunyadi utcai óvoda eszközbeszerzés		677 437	677 437
Széchenyi park emléktáblák cseréje	2 000 000	1 622 751	1 311 200
Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja	15 000 000	15 000 000	29 998 700
Eszterházy villa villamos energia ellátás közmű		15 121 636	12 725 400
BSZAK telefonközpont beszerzés			803 783
játszóterek felújítása, bővítése 2019.	12 000 000	12 000 000	11 980 507
I. összesen:	5 414 379 064	5 276 647 708	3 444 241 983

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
II. Javasolt fejlesztések			
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	615 902	15 000 000
Egyéb beruházási kiadások			10 000 000
Kéki u. I.104. lakásvásárlás			43 650 000
Kéki u. I.204. lakásvásárlás			43 650 000
Kéki u. I.001. lakásvásárlás			45 590 000
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészeket mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések		14 219 202	14 219 202
Légvezeték kiváltás	20 000 000	20 000 000	30 000 000
Hulladékgyűjtők, utcabútorok cseréje 2019. évi	6 000 000	6 000 000	
Temető felújítás	7 000 000	7 000 000	8 000 000
Játszóterek felújítása			6 000 000
Hulladékgyűjtő szigetek takarása	1 500 000	1 500 000	4 000 000
Morvai utca vízvezeték hálózat építés	5 000 000	4 555 500	
Térinformatikai rendszer bevezetése	2 000 000	497	
Zákonyi sétány stabilizált gyöngyfavics burkolat	6 000 000	6 000 000	
Szökőkutak, Berzsényi kút			6 000 000
Gyalogutak, járdák, lépcsők			13 000 000
Vásárcsarnok klíma			8 000 000
Útépités 2020-2021.			30 000 000
Tervek			35 000 000
Zákonyi sétány dobogó felújítás	3 000 000	0	0
Kéki patak vízkivételi mű	5 000 000	500 000	
Lakóterületi belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	
Buszvárók cseréje	5 000 000	5 000 000	4 000 000
Információs táblarendszer 2019. év	2 000 000	2 000 000	
Közüvilágítás bővítés 2019. év	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kemping kerítés és térbeton bontása	2 000 000	0	
Forrás Sportpark fejlesztés	11 430 000	11 430 000	
Horgász kikötő	50 000 000	50 000 000	
Brázay étterem	15 000 000	14 580 000	
Brázay park	10 000 000	10 000 000	
Rendőrségi útjelzők	2 500 000	0	
Kiserdő felújítás	8 000 000	8 000 000	
Gyepmesteri telephely kialakítás (tervezés, engedélyezés)	1 000 000	0	0
Zöldterület fejlesztés 2020.			17 000 000
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		1 086 856 142	1 115 435 742
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	601 785 000	601 785 000	601 785 000
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát térsegek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	44 790 551	56 884 000	49 705 494
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	1 147 414 478	1 147 414 478	2 864 320 565
Siske u. 7. ingatlanrész vásárlás			25 500 000
Könyvtár bővítéshez, felújításhoz többlet forrás	184 189 407	0	0
Könyvtár bútorok	20 000 000	21 112 333	11 000 000
Könyvtár környezetrendezés		120 000	4 500 000
TOP-1.2.1-16-VE1-2019 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés önrész területszerzés, kisajátítás	30 000 000	19 500 000	71 000 000
			30 000 000

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
GINOP 7.1.9. Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában pótmunkák	170 000 000	224 415 394	
Elkerülő út saját forrás	50 000 000	50 000 000	
Zákonyi mélygarázs feletti üzletek hálózatfejlesztés		7 095 744	
078/2 hrsz-ú ingatlanból 23 m2 megvásárlása	115 000	115 000	
Óváros rehabilitáció			35 000 000
Négy évszakos játszóház garázs			25 000 000
Világháborús emlékmű felújítása		6 515 832	
P. Horváth M. u. 77/a ingatlan vásárlás		3 382 500	
352/3 hrsz-ú ingatlan 16/1496-od rész megvás.			
Táncsics u. 7/A		500 000	
Indiai külügyminiszter emléktábla faültetésnél		500 000	
Bocsár dűlő 0118/33 ingatlanon létesítendő KIF hálózati kábel kiépítése		2 506 980	
054 hrsz-ú „rét, szántó, kivett út, szőlő, gyümölcsös” művelési ágú ingatlan megvásárlása a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől		24 770 000	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés eszközbeszerzés		845 000	
GIRO kártyaolvasó		12 700	
Kisértékű eszköz szivattyú		60 500	
Eötvös Loránd emlékkő		75 000	
Kodolányi János emléktábla		300 000	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	26 000 000	26 543 360	0
Gótika Kft.	26 000 000	26 000 000	
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. pótbefizetés		543 360	
KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése			107 950 000
Részesedések beszerzése:	16 000 000	16 000 000	10 747 000
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %			747 000
Üzletrész vásárlás részletek	16 000 000	16 000 000	10 000 000
II. összesen:	2 487 724 436	3 478 711 064	5 295 053 003
I+II. összesen:	7 902 103 500	8 755 358 772	8 739 294 986

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
III. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	11 091 061	176 191 061	10 650 099
- tagi hitel Gótika Kft.			
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	11 091 061	11 091 061	10 650 099
- Balatonfüred, Bartók Béla u. 19. Társasház		2 600 000	0
- Gótika tagi kölcsön		150 000 000	0
- lakásvásárláshoz önkormányzati visszatérítendő támogatás		12 500 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	23 400 000	625 762 424	37 150 000
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (egészségügyi pályázati alap)		312 424	0
- Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	800 000	4 000 000	800 000
- Községi Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	2 000 000	1 850 000	2 000 000
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000	24 000 000
- Siófok Város Önkormányzata síremlék állításhoz	100 000	100 000	100 000
- Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Balatonfüredi Rendőrkapitányság udvar felújítása	8 500 000	10 000 000	10 000 000
- Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Balatonfüredi Rendőrkapitányság intelligens		2 500 000	250 000
- Balatonfüredi Tankerületi Központ Fekete István Speciális Általános Iskola tanterem kialakítás		5 000 000	0
- TOP-1.1.1-15-VE-2016-00010 a TOP-1.1.1-15-VE-2016-00010 azonosítószámú, „Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” visszafizetés lemondás miatt		590 000 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	180 900 478	197 028 543	188 580 486
- Veszprém Kereszténységért Közhasznú Alapítvány Horváth Balázs bronz dombormű	100 000	100 000	100 000
- Kurutz Károly helyi védetség alatt álló épület felújítása (300/2010. és 39/2013.(II.07.))	0	1 308 816	0
- Andrew John Prest Koloska u. 8. helyi védetség alatt álló épület felújítása 311/2015.(XII.17.)	500 000	500 000	
- Hegyi Rita Dózsa György u. 1/a helyi védetség alatt álló épület felújítása 312/2015.(XII.17.)	340 000	340 000	
- Pósvári Gábor Arácsi út 94. helyi védett épület felújítása tám. 314/2015. (XII.17.)	900 000	900 000	
- Kripta Csaba Bfüred Itató köz 5. helyi védett épüle felújítása tám. 411/2017.(XII.14.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Nádor u. 45. helyi védett épület felújítása 194/2019 (VI.28.)		700 000	
- Major u. 1. helyi védett épület felújítása 195/2019 (VI.28.)		800 000	
- Siske u. 49. helyi védett épület felújítása 196/2019 (VI.28.)		350 000	
- Bajcsy Zs. U. 18. helyi védett épület felújítása 197/2019 (VI.28.)		200 000	200 000
- Segesdi u. 10. helyi védett épület felújítása 198/2019 (VI.28.)		800 000	800 000
- lakás vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás		7 500 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	8 200 000	8 200 000	9 100 000
- BME Tudáscentrum			35 000 000
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (torony felújítás)			1 300 000
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önerőhöz hozzájárulás			6 916 081
- Sportberuházások önrésze, TAO önrészek			42 000 000

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
- Egyészségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)	1 500 000	1 487 576	2 162 910
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás	1 000 000	1 000 000	
- Balaton Vívóklub fejlesztési támogatás Eötvös tornaterem felújításra (340/2017.(X.24.)	750 000	750 000	
- Dunántúli Református Egyházközség a Balatonfüredi Református Általános Iskola energiahatékonysági felújításához fejlesztési támogatás	20 000 000	20 000 000	
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	3 000 000	6 390 667	4 390 667
- Észak-Balaton Regionális Konferencia Központ Kft.	18 000 000	18 000 000	
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club parkoló létesítés TAO önrész	6 751 410	6 751 410	6 751 410
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fűnyíró beszerzés TAO önrész	1 000 000	1 000 000	
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club uszoda fűtési rendszer korszerűsítése TAO önrész 117/2019.(IV.29.)			
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	25 000 000	25 000 000	30 000 000
- Református Általános Iskola tornaterem felújítás TAO önrész	10 000 000	10 000 000	
- Szent Benedek Gimnázium EFOP pályázat önrész I. ütem	15 000 000	15 000 000	5 000 000
- Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány			
Református Általános Iskola tornaterem TAO önrész	34 000 000	34 000 000	0
Vízilabda fejlesztés önrész	1 500 000	1 500 000	
- Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány			
Református Általános Iskola tornaterem TAO önrész 114/2019. (IV.29.)			25 000 000
Radnóti Miklós Általános Iskola aszfaltos pálya burkolatcsere TAO önrész 116/2019. (IV.29.)			
- Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás	15 000 000	15 000 000	6 000 000
- Füred Stúdió Kft. fejlesztési támogatás (műszaki fejlesztés pályázati önrész)		1 091 006	
- Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	2 000 000	2 000 000	3 000 000
- Petőfi Sportkör fejlesztési támogatás			2 000 000
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	135 000
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	420 000
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	420 000
- Balatonfüred Kéki u. 1.	630 000	630 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.	360 000	360 000	180 000
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000
Panelprogram támogatás	11 274 068	11 274 068	4 584 418
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496 398	1 496 398	1 496 398
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	3 178 520	3 178 520	1 589 260
- Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.)	2 780 920	2 780 920	0
- Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.)	2 319 470	2 319 470	0
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	1 498 760	1 498 760	1 498 760
III. összesen:	215 391 539	998 982 028	236 380 585
I+II+III. összesen:	8 117 495 039	9 754 340 800	8 975 675 571

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	74 242 424	74 242 424	74 242 424
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 594 849	49 594 849	53 389 205
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	123 837 273	123 837 273	127 631 629
V. Felújítások			
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	37 073 257	37 073 257	51 718 627
Intézményi felújítások tárgyév	40 000 000	42 520 698	46 690 000
Lakásfelújítás	9 000 000	11 000 000	9 000 000
V. összesen:	86 073 257	90 593 955	107 408 627

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 458 289 889	1 614 459 862	1 518 232 816	1. Személyi juttatások	672 020 854	705 883 747	664 026 977
2. Közhatalmi bevételek	1 864 200 000	1 864 200 000	2 058 240 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	135 476 364	141 333 048	122 015 138
3. Működési bevételek	705 374 611	727 145 342	716 113 096	3. Dologi kiadások	1 241 528 733	1 441 756 568	1 338 249 253
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25 440 000	33 900 559	3 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 696 000	29 696 000	27 600 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	1 327 110 133	1 389 216 891	1 355 809 612
				5.1. Elvonások, befizetések	5 375 841	5 379 930	7 183 231
				5.2. Egyéb működési célú támogatások ah-n belülre	519 843 244	512 965 905	535 229 687
				5.4. Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre	801 891 048	854 871 056	813 396 694
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-n kívülre	0	16 000 000	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	88 580 593	6 802 208	39 684 814
Összes költségvetési működési bevétel:	4 053 304 500	4 239 705 763	4 295 585 912	Összes költségvetési működési kiadás:	3 494 412 677	3 714 688 462	3 547 385 794
Működési többlet:	558 891 823	525 017 301	748 200 118	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	217 143 540	249 143 368	169 764 970	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	49 594 849	49 594 849	53 389 205
5. Költségvetési Maradvány	217 143 540	249 143 368	169 764 970	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 594 849	49 594 849	53 389 205
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	102 083 868	102 083 868	12 800 000	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	89 283 868	89 283 868		9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	12 800 000	12 800 000	12 800 000				
Összes működési bevétel:	4 372 531 908	4 590 932 999	4 478 150 882	Összes működési kiadás	3 544 007 526	3 764 283 311	3 600 774 999
	828 524 382	826 649 688	877 375 883				

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 504 479 834	2 787 094 189	4 751 248 431	1.1. Beruházások	7 902 103 500	8 755 358 772	8 739 294 986
2. Felhalmozási bev.	69 288 400	100 788 400	270 196 741	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések	12 871 000	26 286 628	30 976 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453 634 994	616 312 431	227 000 542	2. Felújítások	86 073 257	90 593 955	107 408 627
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	134 198 153	127 448 153	133 482 233	3. Egyéb felhalmozási kiadások	215 391 539	998 982 028	236 380 585
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	180 900 478	197 028 543	188 580 486
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	23 400 000	625 762 424	37 150 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	11 091 061	176 191 061	10 650 099
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	37 768 349	43 355 358	201 320 457
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 161 601 381	3 631 643 173	5 381 927 947	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 254 207 645	9 914 576 741	9 315 380 655
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-6 092 606 264	-6 282 933 568	-3 933 452 708
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 872 757 378	3 897 605 271	2 704 732 064	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	74 242 424	74 242 424	74 242 424
4. Költségvetési maradvány	3 872 757 378	3 897 605 271	2 704 732 064	4. Értékpapírok vásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	1 465 566 928	1 632 921 033	425 587 185	5. Hitelek törlesztése	74 242 424	74 242 424	74 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 465 566 928	1 632 921 033	425 587 185	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	7 499 925 687	9 162 169 477	8 512 247 196	Összes felhalmozási kiadás	8 328 450 069	9 988 819 165	9 389 623 079
					-828 524 382	-826 649 688	-877 375 883

Bevétele és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2019. évi eredeti ei.	2019. évi várható	2020. évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	4 053 304 500	4 239 705 763	4 295 585 912	Költségvetési működési kiadások	3 494 412 677	3 714 688 462	3 547 385 794
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 161 601 381	3 631 643 173	5 381 927 947	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 254 207 645	9 914 576 741	9 315 380 655
Költségvetési bevételek összesen:	6 214 905 881	7 871 348 936	9 677 513 859	Költségvetési kiadások összesen:	11 748 620 322	13 629 265 203	12 862 766 449
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány / többlet:	-5 533 714 441	-5 757 916 267	-3 185 252 590
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	4 089 900 918	4 146 748 639	2 874 497 034	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	123 837 273	123 837 273	127 631 629
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	217 143 540	249 143 368	169 764 970	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	49 594 849	49 594 849	53 389 205
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	3 872 757 378	3 897 605 271	2 704 732 064	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	74 242 424	74 242 424	74 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 567 650 796	1 735 004 901	438 387 185				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	102 083 868	102 083 868	12 800 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	1 465 566 928	1 632 921 033	425 587 185				
Összes bevétel:	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078	Összes kiadás:	11 872 457 595	13 753 102 476	12 990 398 078

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 szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 075 542	1 348 157 274	1 518 232 816	1. Személyi juttatások	548 313 706	115 713 271	664 026 977
2. Közhatalmi bevételek	0	2 058 240 000	2 058 240 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	103 165 620	18 849 518	122 015 138
3. Működési bevételek	83 614 036	632 499 060	716 113 096	3. Dologi kiadások	209 998 175	1 128 251 078	1 338 249 253
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 000 000	3 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 600 000	27 600 000
				5. Egyéb működési célú kiadások			
				5.1. Elvonások, befizetések		7 183 231	7 183 231
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	535 229 687	535 229 687
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		813 396 694	813 396 694
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		39 684 814	39 684 814
Összes költségvetési működési bevétel:	253 689 578	4 041 896 334	4 295 585 912	Összes költségvetési működési kiadás:	861 477 501	2 685 908 293	3 547 385 794
Működési többlet:	-607 787 923	1 355 988 041	748 200 118	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	268 437	169 496 533	169 764 970	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	53 389 205	53 389 205
5. Költségvetési Maradvány	268 437	169 496 533	169 764 970	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		53 389 205	53 389 205
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		12 800 000	12 800 000	8. Hitelek törlesztése			0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				9. Betét vásárlás			0
7. Hitelfelvétel				10. Forgatási célú értékpapír vásárlás			0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		12 800 000	12 800 000				
Összes működési bevétel:	253 958 015	4 224 192 867	4 478 150 882	Összes működési kiadás	861 477 501	2 739 297 498	3 600 774 999

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 468 000	4 747 780 431	4 751 248 431	1.1. Beruházások		8 739 294 986	8 739 294 986
2. Felhalmozási bev.	743 307	269 453 434	270 196 741	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	30 976 000		30 976 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	227 000 542	227 000 542	2. Felújítások		107 408 627	107 408 627
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)		133 482 233	133 482 233	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		188 580 486	188 580 486
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		37 150 000	37 150 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		10 650 099	10 650 099
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		201 320 457	201 320 457
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	4 211 307	5 377 716 640	5 381 927 947	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	30 976 000	9 284 404 655	9 315 380 655
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-26 764 693	-3 906 688 015	-3 933 452 708
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	10 437 000	2 694 295 064	2 704 732 064	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	74 242 424	74 242 424
4.Költségvetési maradvány	10 437 000	2 694 295 064	2 704 732 064	4. Értékpapírok visszavásárlása			0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	425 587 185	425 587 185	5. Hitelek törlesztése		74 242 424	74 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		425 587 185	425 587 185	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	14 648 307	8 497 598 889	8 512 247 196	Összes felhalmozási kiadás	30 976 000	9 358 647 079	9 389 623 079

Bevétele és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	Költségve-tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségve- tési szervek	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	253 689 578	4 041 896 334	4 295 585 912	Költségvetési működési kiadások	861 477 501	2 685 908 293	3 547 385 794
Költségvetési felhalmozási bevételek	4 211 307	5 377 716 640	5 381 927 947	Költségvetési felhalmozási kiadások	30 976 000	9 284 404 655	9 315 380 655
Költségvetési bevételek összesen:	257 900 885	9 419 612 974	9 677 513 859	Költségvetési kiadások összesen:	892 453 501	11 970 312 948	12 862 766 449
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	-634 552 616	-2 550 699 974	-3 185 252 590
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	10 705 437	2 863 791 597	2 874 497 034	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	127 631 629	127 631 629
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	268 437	169 496 533	169 764 970	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	53 389 205	53 389 205
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	10 437 000	2 694 295 064	2 704 732 064	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	74 242 424	74 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	438 387 185	438 387 185				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	12 800 000	12 800 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	425 587 185	425 587 185				
Összes bevétel:	268 606 322	12 721 791 756	12 990 398 078	Összes kiadás:	892 453 501	12 097 944 577	12 990 398 078

**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
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	138 922 075	168 822 878	875 666 716	1 183 411 669	1. Személyi juttatások	176 194 204	257 380 364	65 626 565	499 201 133
2. Közhatalmi bevételek		0	2 058 240 000	2 058 240 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	31 057 242	49 981 901	7 571 075	88 610 218
3. Működési bevételek	26 884 593	27 410 443	201 778 842	256 073 878	3. Dologi kiadások	74 029 979	65 915 686	804 812 290	944 757 955
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 600 000	27 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések			7 183 231	7 183 231
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	515 496 131	515 496 131
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			307 098 335	307 098 335
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			39 684 814	39 684 814
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	165 806 668	196 233 321	3 135 685 558	3 497 725 547	Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	281 281 425	373 277 951	1 775 072 441	2 429 631 817
Finanszírozási bevételek	268 437	0	76 924 698	77 193 135	Finanszírozási kiadások			53 389 205	53 389 205
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	166 075 105	196 233 321	3 212 610 256	3 574 918 682	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	281 281 425	373 277 951	1 828 461 646	2 483 021 022
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 468 000		1 091 168 769	1 094 636 769	1.1. Beruházások			2 701 843 992	2 701 843 992
2. Felhalmozási bevételek	0	743 307	0	743 307	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	18 176 000	10 243 800		28 419 800
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0		0	0	2. Felújítások			96 249 100	96 249 100
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			13 540 213	13 540 213	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			4 390 667	4 390 667
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			2 800 000	2 800 000
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			201 320 457	201 320 457
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	3 468 000	743 307	1 104 708 982	1 108 920 289	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	18 176 000	10 243 800	3 006 604 216	3 035 024 016
Finanszírozási bevételek	10 437 000	0	765 651 371	776 088 371	Finanszírozási kiadások			74 242 424	74 242 424
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	13 905 000	743 307	1 870 360 353	1 885 008 660	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	18 176 000	10 243 800	3 080 846 640	3 109 266 440
	179 980 105	196 976 628	5 082 970 609	5 459 927 342		299 457 425	383 521 751	4 909 308 286	5 592 287 462

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
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	63 300 000		230 820 816	294 120 816	1. Személyi juttatások	46 868 094	7 386 019	50 086 706	104 340 819
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 386 695	1 989 822	11 278 443	21 654 960
3. Működési bevételek	23 319 000		430 720 218	454 039 218	3. Dologi kiadások	54 937 253		323 438 788	378 376 041
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			3 000 000	3 000 000	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 belülről			19 733 556	19 733 556
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			506 298 359	506 298 359
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	86 619 000	0	664 541 034	751 160 034	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 192 042	9 375 841	910 835 852	1 030 403 735
Finanszírozási bevételek			105 371 835	105 371 835	Finanszírozási kiadások			0	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	86 619 000	0	769 912 869	856 531 869	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	110 192 042	9 375 841	910 835 852	1 030 403 735
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			3 656 611 662	3 656 611 662	1.1. Beruházások			6 037 450 994	6 037 450 994
2. Felhalmozási bevételek			269 453 434	269 453 434	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	200 000			200 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			227 000 542	227 000 542	2. Felújítások			11 159 527	11 159 527
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			119 942 020	119 942 020	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			184 189 819	184 189 819
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			34 350 000	34 350 000
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			0	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			10 650 099	10 650 099
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	4 273 007 658	4 273 007 658	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	0	6 277 800 439	6 278 000 439
Finanszírozási bevételek			2 354 230 878	2 354 230 878	Finanszírozási kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	6 627 238 536	6 627 238 536	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	0	6 277 800 439	6 278 000 439
	86 619 000	0	7 397 151 405	7 483 770 405		110 392 042	9 375 841	7 188 636 291	7 308 404 174

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
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről		40 700 331		40 700 331	1. Személyi juttatások		60 485 025		60 485 025
2. Közhatalmi bevételek		0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok		11 749 960		11 749 960
3. Működési bevételek	0	6 000 000		6 000 000	3. Dologi kiadások		15 115 257		15 115 257
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 belülre				0
					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)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	46 700 331	0	46 700 331	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	87 350 242	0	87 350 242
Finanszírozási bevételek				0	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	46 700 331	0	46 700 331	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	87 350 242	0	87 350 242
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		2 356 200		2 356 200
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülre					2. Felújítások				0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				0
Finanszírozási bevételek				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	2 356 200	0	2 356 200
Önkormányzati támogatás	266 599 105	243 676 959	12 480 122 014	12 990 398 078		409 849 467	482 604 034	12 097 944 577	12 990 398 078
	-143 250 362	-238 927 075	382 177 437	0					

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2019.12.31-ig kifizetés	2019. évről áthúzódó	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
1.	2.	3.	4. (aktuális kv-i év)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú hitel- törlesztés										
1	(tőke + kamat)										
2											
3											
4	Felhalmozási célú hitel- 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 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 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: hitelek összesen		0	0	0				0	0	0
12											
13	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		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 rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire 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	Balatonúti 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.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 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.) Balatonfüredi Horgász Egyesület csónak vételár	2016.	0	6 000 000	0					0	6 000 000
28	146/2016.(V.06.) 072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	2016.	178 600 000		50 750 000	0	0	0	0	0	229 350 000
29	86/2017. (III.30.) 072 hrsz- ú ingatlan megvásárlása 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 ingatlanra vonatkozó				6 706 000					0	6 706 000
31	17/2017. (II.10.) ENYKK Zrt. 2014. évi veszteség 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.) Balatonfüred, Tamási Áron u. 27. Társasház külső felújítás vissza 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- 7.1.2-15. önrész biztosítása	2017.			40 000 000	160 000 000				160 000 000	200 000 000
34	247/2017.(VII.27.) Bfüred, 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, 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, Csárda u. 11. Társasház 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, Hárs köz 1.. Társasház 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. Wifí 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 Probióknak 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.) határozat alapján „TOP- 4.1.1-15-VE1-2016- 00019 azonosítószámú, „Az egészségügyi alapellátás-fejlesztése Balatonfüreden” című projekt önrész 2019.	2018.	54 713 713		0	0	0			0	54 713 713
48	314/2018.(X.31.) Széchenyi srtand (18/6 hrsz) felújításának kivitelezése többlet forrás biztosítása pályázaton felül (nettó fedezet áfa visszaig.)	2018.	46 409 619		0	0				0	46 409 619
49	313/2018.(X.31.) Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club parkoló létesítése projekt TAO támogatás önrész biztosítása	2018		6 751 410	0	0				0	6 751 410
50	22/2019.(II.14.) Önkormányzati ingatlanok felújítása	2019.		48 621 806	49 530 000	49 530 000	0			49 530 000	147 681 806
51	116/2019.(IV.29.) Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány Református Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázati önrész (Magyar Röplabda Szövetség)	2019.			28 800 000	0				0	28 800 000
52	116/2019.(IV.29.) Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Radnóti Miklós Általános Iskola sportpálya burkolatcsere TAO pályázati önrész (MLSZ)	2019.			2 430 000	0				0	2 430 000
53	117/2019.(IV.29.) Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Városi Uszoda fűtési rendszerének korszerűsítése TAO pályázati önrész (Magyar Vízilabda Szövetség)	2019.			7 744 384	0				0	7 744 384
54	136/2019.(V.30.) Hunyadi utcai óvoda belső 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.) Északnyugat- magyarországi Közelekedési Központ Zrt. Megállapodás a Köszolgáltatási Szerződésből eredő 2015.,2016.,2017., évi bevétellel nem fedezett indokolt költségek ellentételezése érdekében részletfizetési megállapodás 39.471.090,-Ft 2019.09.30.-2023.03.31. 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 Siske u. 9. 1992 hrsz-ú ingatlan vásárlás két részletben	2019.		10 000 000	10 000 000	0				0	20 000 000
57	237/2019.(VIII.21.) TOP- 1.2.1-16-VE1-2019 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés önrész biztosítása	2019.			71 000 000	0				0	71 000 000
58	283/2019. (IX,26.) Fényes Kagyló büfé ingatlan 403/27/A hrsz-ú ingatlan megvás. 2019. évi ütem 4 éves összesen 24 millió/4 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 Kagyló büfé ingatlan 403/27/A hrsz-ú ingatlan megvás. 2019. évi ütem 3 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 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.) Aszfotói 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 éve	Lejárat éve	Állomány január 1-én (FT)			
				2020	2021	2022	2023 után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel 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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
13.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005.	2015.	0	0	0	0
14.	Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	2018.	0		0	0
15.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	60 000 000	50 000 000	42 000 000	34 000 000
16.	Panelprogram támogatás	2005-2009.	2017-2019	4 584 418			
17.	Összesen (13-16)			64 584 418	50 000 000	42 000 000	34 000 000
18.	KÜLFÖLDI HITELEZŐK						
19.	Működési célú hitel állomány + kamat						
20.							
21.	Hitel összesen						
22.							
23.	Kamat összesen						
24.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
25.							
26.	Hitel összesen						
27.							
28.	Kamat összesen						
29.	Összesen: (19+24)						
30.	Összesen: (11+17+29)			632 246 738	530 666 491	437 665 309	346 621 239

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

Sorszám 1.	Bevételi jogcím 2.	Intézmények, adónevek 3.	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft 4.	Kedvezmények összege Ft 5.
2.	Ellátottak térítési díjainak III. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		37 051 698	0
		Bölcsőde	854 922	0
		Iskolák	36 196 776	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 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 hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		360 920 350	14562 999
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		230 000 542	0
	Osszesen :		3 014 198 824	352 990 125

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

*Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-
Balatoni térségben*

**EU Projekt
megnevezése:**

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

<u>Kiadások</u>	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások (bérköltség)	18 584 629	39 903 534	41 831 837	100 320 000
személyi juttatások járulékai	3 199 963	5 310 895	10 549 942	19 060 800
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 pénzeszközök				0
Összesen	54 451 086	95 198 769	166 038 945	315 688 800

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

**EU Projekt
megnevezése:** *Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred*

<u>Bevételek</u>	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
EU forrás		0	618 050 000	618 050 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA		0	11 421 000	11 421 000
Összesen	0	0	629 471 000	629 471 000

<u>Kiadások</u>	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		0	21 800 000	21 800 000
visszaigényelhető ÁFA			5 886 000	
felújítások				0
beruházások		0	596 250 000	596 250 000
visszaigényelhető ÁFA		0	5 535 000	5 535 000
Összesen	0	0	629 471 000	629 471 000

27 686 000

601 785 000

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

EFOP-4.1.8-16-2017-00140

EU Projekt
megnevezése: **A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
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
Összesen	16 476 045	128 513 408	43 638 240	188 627 693

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
Kiadások				
személyi juttatások	1 027 780	822 780	762 000	2 612 560
személyi juttatások 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
Összesen	14 401 523	130 587 930	43 638 240	188 627 693

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008

EU Projekt
megnevezése: **Balatonfüred csapadécsatorna hálózatának fejlesztése**

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

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
Kiadások				
személyi juttatások				
személyi juttatások 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
Összesen	29 670 603	122 850 247	5 954 123	158 474 973

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

GINOP-7.1.9-17-2017-0001

EU Projekt
megnevezése: **Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
EU forrás	987 794 940		2 385 001	990 179 941
Egyéb forrás				0
Saját forrás	56 522 236	569 363 575	32 336 780	658 222 591
visszaigényelhető ÁFA	1 696 799	1 085 400	6 685 605	9 467 804
Összesen	1 046 013 975	570 448 975	41 407 386	1 657 870 336

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások	2 205 189	1 033 686	1 081 125	4 320 000
személyi juttatások járulékai	430 012	191 232	329 156	950 400
dologi kiadások	2 038 500	0	21 961 500	24 000 000
visszaigényelhető ÁFA			5 929 605	5 929 605
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 ÁFA	1 696 799	1 085 400	756 000	3 538 199
Összesen	418 118 520	1 198 344 430	41 407 386	1 657 870 336

27 891 105

12 106 000

0

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

EU Projekt
megnevezése: **Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség
várományos helyszín turisztikai célú**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
EU forrás	735 733 678		34 529 178	770 262 856
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA	1 803 448	3 684 778	31 253 782	36 742 008
Összesen	737 537 126	3 684 778	65 782 960	807 004 864

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		2 540 050	6 359 950	8 900 000
visszaigényelhető ÁFA			1 592 986	1 592 986
felújítások				0
beruházások	6 679 584	11 147 274	743 535 998	761 362 856
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 684 778	29 660 796	35 149 062
Összesen	8 483 072	17 372 102	781 149 730	807 004 904

7 952 936

773 196 794

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00019

EU Projekt
megnevezése: "Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Balatonfüreden"

Bevételek	2017.év	2018.év	2019. év	2020.év	Összesen
EU forrás	59 937 000				59 937 000
Egyéb forrás				0	0
Saját forrás			54 468 484		54 468 484
Összesen	59 937 000	0	54 468 484	0	114 405 484

Kiadások	2017. évben pénzügyileg teljesült	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások		362 510	406 051	255 061	1 023 622
személyi juttatások járulékai		70 689	161 053	44 636	276 378
dologi kiadások		208 000	482 600	1 736 400	2 427 000
felújítások		0		0	0
beruházások		5 193 270	83 180 724		88 373 994
fizetendő fordított áfa			22 304 490		22 304 490
Összesen	0	5 834 469	106 534 918	2 036 097	114 405 484

TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009

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

Bevételek	2018. év	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
EU forrás	247 456 250		629 529 250	876 985 500
Egyéb forrás				0
Saját forrás		132 527 500		132 527 500
visszaigényelhető ÁFA			13 701 150	13 701 150
Összesen	247 456 250	132 527 500	643 230 400	1 023 214 150

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019.év	2020. év	Összesen
személyi juttatások	0			0
személyi juttatások járulékai	0			0
dologi kiadások	0	1 500 000	37 552 500	39 052 500
felújítások	0			0
beruházások	0	74 930 000	809 674 752	884 604 752
fizetendő fordított ÁFA	0		85 855 748	85 855 748
visszaigényelhető ÁFA	0		13 701 150	13 701 150
Összesen	0	76 430 000	946 784 150	1 023 214 150

823 375 902

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00001

EU Projekt
megnevezése:**"Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási
együttműködés"**

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
EU forrás	76 775 000				76 775 000
Egyéb forrás				0	0
Saját forrás	0			0	0
Összesen	76 775 000	0	0	0	76 775 000

Kiadások	2017. évben pénzügyileg teljesült	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások	1 652 672	6 524 784	7 683 015	3 999 763	19 860 234
személyi juttatások járulékai	363 388	1 218 459	1 358 402	1 021 517	3 961 766
dologi kiadások	22 595 500	293 634	6 428 094	22 790 772	52 108 000
felújítások				0	0
beruházások			845 000		845 000
Összesen	24 611 560	8 036 877	16 314 511	27 812 052	76 775 000

GINOP-7.1.9-17-2018-0002

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	0	1 703 893 767	2 839 822 945
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA		0	39 159 103	39 159 103
Összesen	1 135 929 178	0	1 743 052 870	2 878 982 048

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások			11 610 380	11 610 380
			3 051 103	3 051 103
felújítások				0
beruházások			2 828 212 565	2 828 212 565
visszaigényelhető ÁFA			36 108 000	36 108 000
Összesen	0	0	2 878 982 048	2 878 982 048

14 661 483

2 864 320 565

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

EU Projekt
megnevezése: **Balatoni vízi megállóhelyek létesítése**

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

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

4 636 670

321 590 000

TFC-2.1.1-2018-D

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
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 ÁFA		5 545 048	1 834 294	7 379 342
Összesen	17 731 712	8 350 552	284 227 974	310 310 238

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

4 648 200

279 579 774

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

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

Bevételek	2019. év	2020.év	Összesen
EU forrás	45 952 151	0	45 952 151
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA		5 228 575	5 228 575
Összesen	45 952 151	5 228 575	51 180 726

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

1 475 232

49 705 494

TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033

EU Projekt
megnevezése: **A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése**

Bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás	81 935 000			81 935 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	37 946 047			37 946 047
Összesen	119 881 047	0	0	119 881 047

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	Összesen
személyi juttatások (bérköltség)	0	1 434 728		1 434 728
személyi juttatások 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
Összesen	90 489 397	29 391 650	0	119 881 047

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez

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

EU Projekt
megnevezése: **A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár belső terek komplex felújítása**

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

0

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

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt
megnevezése: **Ipari parkok, iparterületek fejlesztése**

<u>Bevételek</u>	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		1 144 605 492		1 144 605 492
Egyéb forrás				0
Saját forrás	20 975 000	-13 079 000		7 896 000
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	25 184 250		30 847 500
Összesen	26 638 250	1 156 710 742	0	1 183 348 992

<u>Kiadások</u>	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	6 000 000	32 500 000	0	38 500 000
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	8 775 000		10 395 000
felújítások			0	0
beruházások	14 975 000	1 099 026 492	0	1 114 001 492
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	16 409 250	0	20 452 500
Összesen	26 638 250	1 156 710 742	0	1 183 348 992

41 275 000

1 115 435 742

KFE-00120-5/2020

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

<u>Bevételek</u>	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás	85 000 000		85 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	22 950 000		22 950 000
Összesen	107 950 000	0	107 950 000

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	85 000 000		85 000 000
visszaigényelhető ÁFA	22 950 000		22 950 000
Összesen	107 950 000	0	107 950 000

107 950 000

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143

EU Projekt
megnevezése: **Balatonfüred Lakossági Klímatudatosság
fejlesztése**

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

<u>Kiadások</u>	2019. év	2020.év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások		12 225 000	12 225 000
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	12 225 000	12 225 000

0

14. melléklet
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.06.) önkormányzati rendelethez 59. oldal

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1. Helyi adó és települési adó bevétel	1 990 000 000	1 990 000 000	1 990 000 000	1 990 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel	269 453 434			
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	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 bevétel				
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	2 278 853 434	2 009 400 000	2 009 400 000	2 009 400 000
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Ft)	1 139 426 717	1 004 700 000	1 004 700 000	1 004 700 000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2020.	2021.	2022.	2023.
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel	2014	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata	2014	12 753 405	10 758 758	8 801 645	6 844 533
Balaton Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	0	0		
Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Panelprogram támogatás	2005-2009.	4 584 418			
Összesen (Ft):		101 580 247	93 001 182	91 044 069	89 086 957