

9. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	313 711 751	331 005 410	332 635 487	1 630 077
Kirendeltségek	39 983 456	40 943 956	42 179 212	1 235 256
Balatonfüred	273 728 295	290 061 454	290 456 275	394 821
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)			832 050	832 050
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	6 697 367	3 960 000	3 960 000	0
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	60 327	60 327	60 327	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Baltoni térségben	1 391 493	1 391 493	1 391 493	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		273 564	273 564	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 886 000	2 020 200	-865 800
Alkony program II.		5 762 900	5 762 900	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	55 938 773	56 191 434	252 661
Kirendeltségek	6 802 260	6 951 138	7 142 602	191 464
Balatonfüred	46 234 880	48 987 635	49 048 832	61 197
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)			128 968	128 968
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 038 092	613 800	613 800	0
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	9 440	9 440	9 440	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Baltoni térségben	215 682	215 682	215 682	0
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése		50 730	0	-50 730
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése			50 730	50 730
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		447 330	313 131	-134 199
Alkony program II.		893 251	893 251	0
3. Dologi kiadások	85 229 585	85 394 535	85 394 535	0
Balatonfüred dologi	63 360 000	66 224 950	66 224 950	0
Telephelyek dologi	700 000	700 000	700 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
Népszámlálás dologi				0
Befizetendő áfa	10 766 585	8 066 585	8 066 585	0
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	0	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0	0		0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre		3 795 984	3 795 984	0
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	476 134 702	478 017 440	1 882 738
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 524 050	5 524 050	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	3 904 050	3 904 050	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 620 000	1 620 000	0
Robogó beszerzés				0
gépkocsi beszerzés				0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	455 478 476	481 658 752	483 541 490	1 882 738

9. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	101 796 203	119 427 478	121 133 278	1 705 800
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	66 608 802	68 005 422	68 005 422	0
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 717 131	29 717 131	29 717 131	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 443 600	7 543 600	7 633 600	90 000
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 485 171	14 452 558	14 452 558	0
Megbízási díjak	4 402 900	4 012 900	3 922 900	-90 000
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 360 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	6 090 000	6 090 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 300 000	4 829 233	4 829 233	0
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	35 187 401	51 422 056	53 127 856	1 705 800
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)			840 000	840 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	11 445 977	19 434 829	19 434 829	0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése”	425 540	151 976	151 976	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	8 615 884	8 615 884	8 615 884	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	14 700 000	17 437 367	17 437 367	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		5 772 000	6 637 800	865 800
Felhagyott zsidó temetők		10 000	10 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 366 107	15 182 172	15 433 551	251 379
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 612 101	8 158 548	8 158 548	0
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 605 286	4 605 286	4 605 286	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 122 601	1 120 073	1 120 073	0
Megbízási díjak	614 204	614 204	614 204	0
Városi Kitüntetések	226 300	226 300	226 300	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 043 710	1 592 685	1 592 685	0
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	5 754 006	7 023 624	7 275 003	251 379
Felhagyott zsidó temetők		1 396	1 396	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)			117 180	117 180
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	2 187 674	2 187 674	2 187 674	0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése”	74 286	23 556	23 556	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 213 546	1 213 546	1 213 546	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 278 500	2 702 792	2 702 792	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		894 660	1 028 859	134 199

9. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés
3. Dologi kiadások	1 600 179 309	1 606 838 476	1 601 344 888	-5 493 588
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	899 698 871	912 572 246	869 820 419	-42 751 827
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	3 500 000	-500 000
Városüzemeltetés	182 007 000	180 543 700	180 543 700	0
Idegenforgalmi feladatok	38 800 000	23 923 811	23 923 811	0
Oktatás, nevelés	2 830 000	2 060 035	2 060 035	0
Közművelődés	9 797 037	14 310 045	11 627 045	-2 683 000
Sport	2 680 000	2 613 542	2 613 542	0
TV és újság	954 000	2 104 000	2 104 000	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 000 000	9 662 419	-1 337 581
Vagyonhasznosítás	55 965 000	65 485 000	67 985 000	2 500 000
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	414 701 162	413 891 161	382 640 005	-31 251 156
Munkaegészségügyi ellát	700 000	260 240	260 240	0
Házi segítségnyújtás	0			0
Gyermekétkeztetés iskolákban	106 869 592	106 869 592	92 608 502	-14 261 090
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	310 080	310 080	310 080	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	18 000 000	27 144 670	28 925 670	1 781 000
Fejlesztési célú hitel kamata	16 885 000	16 885 000	17 885 000	1 000 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 000 000	16 971 370	18 971 370	2 000 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére				0
Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)				0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	700 480 438	694 266 230	731 524 469	37 258 239
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	28 396 388	28 396 388	28 396 388	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 475 232	1 475 232	1 475 232	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	17 651 095	17 651 095	17 651 095	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	62 412 907	54 424 055	54 424 055	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 667 500	6 667 500	0

9. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei.III.	Eltérés
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	26 968 450	16 801 559	16 801 559	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	6 869 639	6 869 639	6 869 639	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.				0
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	3 949 700	3 949 700	3 949 700	0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	4 636 670	4 636 670	4 636 670	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 391 483	13 391 483	13 391 483	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve				0
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	7 463 790	7 463 790	7 463 790	0
Alkony program I-II.	44 757 708	27 686 000	27 686 000	0
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont		2 999 137	2 999 137	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	4 727 245	7 765 695	7 765 695	0
TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés előkészítő tanulmány				0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	80 327 500	80 327 500	77 891 389	-2 436 111
Széchenyi strand fejlesztése III. ütem	762 000	210 693	210 693	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		17 660 112	17 660 112	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	76 847 700	76 847 700	76 219 050	-628 650
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	120 142 000	120 142 000	120 142 000	0
Papsoka IV. ütem nem támogatott				0
Modern Műtár		1 587 500	1 587 500	0
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában		1 778 000	1 778 000	0
POKET projekt			3 000 300	3 000 300
Illegális hulladéklerakó felszámolása			25 000 000	25 000 000
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés			3 318 400	3 318 400
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés			749 300	749 300
TOP plusz Élhető település előkészítés			6 985 000	6 985 000
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés			1 270 000	1 270 000
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	193 033 431	195 534 782	195 534 782	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000 000	13 937 000	12 947 000	-990 000
Átm szociális segély (kölcson)	0	0		0
Rendkívüli települési támogatás	5 300 000	5 300 000	5 300 000	0
Települési ápolási támogatás	500 000	513 000	513 000	0
Települési temetési támogatás	700 000	400 000	400 000	0
Köztemetés	500 000	500 000	500 000	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	1 000 000	1 300 000	2 290 000	990 000
Települési gyógyszer-támogatás	2 800 000	3 500 000	3 500 000	0
Települési lakhatási támogatás	1 800 000	2 150 000	2 150 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 481 001 612	1 469 280 958	-11 720 654
1. Elvonások, befizetések	162 107 963	162 107 963	162 107 963	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	162 107 963	162 107 963	162 107 963	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre				0
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	519 595 763	510 968 836	506 976 601	-3 992 235
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány	0	0	0	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Füred Gastro rendezvény	0	0		0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	807 924 813	800 196 394	-7 728 419
				0

9. melléklet
a 18/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet
5. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 178 158 592	3 250 049 738	3 234 792 675	-15 257 063
---	---------------	---------------	---------------	-------------