

9. melléklet
a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	2022. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	364 347 451	400 389 612	406 275 526	5 885 914
Kirendeltségek	55 842 856	55 842 856	55 842 856	0
Balatonfüred	308 504 595	344 546 756	350 432 670	5 885 914
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 605 550	3 605 550	3 605 550	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 980 000	1 980 000	3 960 000	1 980 000
EKF Konferencia Központ Kiállítótér			884 956	884 956
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben				0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	151 976	151 976	151 976	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	865 800	865 800	865 800	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			3 000 000	3 000 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	55 175 304	60 454 504	61 223 872	769 368
Kirendeltségek	8 494 976	8 494 976	8 494 976	0
Balatonfüred	46 680 328	51 959 528	52 728 896	769 368
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	475 655	475 655	475 655	0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	265 650	265 650	523 050	257 400
EKF Konferencia Központ Kiállítótér			115 044	115 044
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben				0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	31 884	31 884	31 884	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	119 769	119 769	119 769	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 750	168 750	168 750	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			390 000	390 000
3. Dologi kiadások	77 202 460	79 821 839	82 293 957	2 472 118
Balatonfüred dologi	63 160 000	64 359 053	64 359 053	0
Telephelyek dologi	750 000	750 000	750 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	10 200 000	10 200 000	12 700 000	2 500 000
Népszámlálás, választás dologi		1 420 326	1 392 444	-27 882
Befizetendő áfa	2 689 460	2 689 460	2 689 460	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	723 838	723 838	0
Hivatal működési kiadások összesen:	496 725 215	541 389 793	550 517 193	9 127 400
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	7 756 129	7 756 129	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	5 471 861	5 471 861	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 284 268	1 284 268	0
Egyéb eszköz beszerzés		1 000 000	1 000 000	0
gépkocsi beszerzés				0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	500 225 215	549 145 922	558 273 322	9 127 400

9. melléklet
a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	2022. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	99 617 902	102 606 323	111 018 884	8 412 561
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	78 414 647	81 403 068	83 515 629	2 112 561
Képviselő-testület személyi juttatásai	36 711 742	36 711 742	36 711 742	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 603 600	10 091 000	11 609 100	1 518 100
Közfoglalkoztatás +diákmunka	16 526 305	16 268 346	16 268 346	0
Megbízási díjak	4 813 000	5 525 600	4 007 500	-1 518 100
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 260 000	1 260 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	5 746 380	7 858 941	2 112 561
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	21 203 255	21 203 255	27 503 255	6 300 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	3 640 000	3 640 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése"				0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 317 255	6 317 255	6 317 255	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	4 200 000	4 200 000	10 500 000	6 300 000
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Felhagyott zsidó temetők	2 886 000	2 886 000	2 886 000	0
Aranyhíd Strand I.	4 160 000	4 160 000	4 160 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661 667	11 387 104	12 716 094	1 328 990
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 769 012	8 494 449	9 192 439	697 990
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 911 800	4 911 800	4 911 800	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 077 351	1 060 584	1 060 584	0
Megbízási díjak	565 821	565 821	565 821	0
Városi Kitüntetések	189 800	189 800	189 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	1 766 444	2 464 434	697 990
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	2 892 655	2 892 655	3 523 655	631 000
Felhagyott zsidó temetők				0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	432 180	432 180	432 180	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése"				0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	731 795	731 795	731 795	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	692 250	692 250	1 323 250	631 000
Aranyhíd Strand I.	644 800	644 800	644 800	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	391 630	391 630	391 630	0

9. melléklet
a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	2022. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
3. Dologi kiadások	1 154 237 274	1 205 782 777	1 237 290 384	31 507 607
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	825 626 373	843 613 535	885 992 840	42 379 305
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	187 771 000	187 288 100	215 962 933	28 674 833
Idegenforgalmi feladatok	25 800 000	23 386 380	22 132 638	-1 253 742
Oktatás, nevelés	2 730 000	2 730 000	1 205 834	-1 524 166
Közművelődés	12 598 032	12 622 461	17 019 890	4 397 429
Sport	3 210 000	2 820 607	2 800 535	-20 072
TV és újság	2 753 200	2 753 200	2 753 200	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 000 000	7 620 000	-3 380 000
Vagyonhasznosítás	58 820 000	58 820 000	74 020 516	15 200 516
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	17 094 200	4 394 200
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	276 152 118	294 056 138	290 151 965	-3 904 173
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000	0
Házi segítségnyújtás				0
Gyermekétkeztetés iskolákban	116 192 023	116 192 023	116 192 023	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	150 000	150 000	150 000	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
Fejlesztési célú hitel kamata	51 400 000	51 400 000	51 400 000	0
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	12 650 000	12 650 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	14 119 610	13 869 610	-250 000
Arácsai Népház karbantartás felújítási alap terhére	6 400 000	7 900 000	7 969 980	69 980
Egyéb intézményi karbantartások	5 200 000	6 400 000	6 374 500	-25 500
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére		1 525 016	1 525 016	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	328 610 901	362 169 242	351 297 544	-10 871 698
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	25 883 387	25 883 387	25 883 387	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	3 735 810	4 316 200	4 316 200	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása Új	13 968 095	13 968 095	4 632 597	-9 335 498
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos Város	0	8 892 345	8 892 345	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 667 500	6 985 000	317 500
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	13 029 906	13 029 906	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 116 127	3 116 127	3 116 127	0
TOP Plusz -1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat előkészítés		2 860 000	3 632 200	772 200
TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítés		1 270 000	1 054 000	-216 000
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	23 495	23 495	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 081 483	13 081 483	13 081 483	0
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	5 182 796	5 182 796	5 182 796	0

9. melléklet
a 19/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet
9. mellékletének helyébe a következő 9. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. I.	2022. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	2 999 137	2 999 137	2 999 137	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	2 936 206	2 936 206	2 936 206	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	65 379 397	65 379 397	65 379 397	0
				0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	4 166 650	4 166 650	4 166 650	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	25 380 800	25 380 800	25 380 800	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	36 195 000	36 195 000	36 195 000	0
Széchenyi strand fejlesztése IV.		1 536 700	1 143 000	-393 700
Eszterházy strand fejlesztése		444 500	444 500	0
Kisfaludy strand fejlesztése		444 500	444 500	0
EKF Konferencia Központ Kiállítóter	15 303 500	15 303 500	14 303 500	-1 000 000
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában	1 778 000	1 778 000	1 778 000	0
TOP Plusz -1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése és TOP Plusz -1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítés		4 500 000	5 742 000	1 242 000
				0
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés	3 318 400	3 318 400	3 318 400	0
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés	749 300	749 300	749 300	0
TOP plusz Élhető település előkészítés	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
TOP PLUSZ 1.2.1-00 Élhető település előkészítés ktg.	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
Út pályázatok előkészítés	952 500	952 500	952 500	0
Modern Műtár	6 515 100	6 515 100	6 515 100	0
Aranyhíd Strand I.	10 149 916	10 149 916	10 149 916	0
Strand fejlesztés előkészítő	460 000	460 000	0	-460 000
Alkony program III.	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	61 593 302	61 593 302	59 795 102	-1 798 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 222 276	28 222 276	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	13 300 000	13 300 000	13 300 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)				0
Rendkívüli települési támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Települési ápolási támogatás	550 000	550 000	550 000	0
Települési temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	0
Köztetetés	450 000	372 276	372 276	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 510 766	1 681 547 397	1 713 193 460	31 646 063
1. Elvonások, befizetések	179 796 195	180 079 295	180 079 295	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	179 796 195	179 796 195	179 796 195	0
2021. évi állami támogatás visszafizetés		283 100	283 100	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	587 218 910	583 317 041	594 720 086	11 403 045
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	866 495 661	918 151 061	938 394 079	20 243 018
				0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 926 327 609	3 029 545 877	3 102 441 098	72 895 221