

9. melléklet
az 5/2022. (II.28.) 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.III.	2021. évi módosított ei.IV.	Eltérés
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	313 711 751	332 635 487	332 635 487	0
Kirendeltségek	39 983 456	42 179 212	42 179 212	0
Balatonfüred	273 728 295	290 456 275	290 456 275	0
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		832 050	832 050	0
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-Balatoni 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		2 020 200	2 020 200	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		428 571	428 571	0
Alkony program II.		5 762 900	5 762 900	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	56 191 434	56 191 434	0
Kirendeltségek	6 802 260	7 142 602	7 142 602	0
Balatonfüred	46 234 880	49 048 832	49 048 832	0
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		128 968	128 968	0
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-Balatoni térségben	215 682	215 682	215 682	0
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése		0	0	0
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		50 730	50 730	0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark		313 131	313 131	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		66 428	66 428	0
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
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0			0
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0			0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0			0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre		3 795 984	3 795 984	0
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	478 017 440	478 017 440	0
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	483 541 490	483 541 490	0

9. melléklet
az 5/2022. (II.28.) 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.III.	2021. évi módosított ei.IV.	Eltérés
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	101 796 203	121 133 278	121 133 278	0
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	7 633 600	7 633 600	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 485 171	14 452 558	14 452 558	0
Megbízási díjak	4 402 900	3 922 900	3 922 900	0
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	53 127 856	53 127 856	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		840 000	840 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni 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		6 637 800	6 637 800	0
Felhagyott zsidó temetők		10 000	10 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 366 107	15 433 551	15 433 551	0
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	7 275 003	7 275 003	0
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	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni 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		1 028 859	1 028 859	0

9. melléklet
az 5/2022. (II.28.) 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.III.	2021. évi módosított ei.IV.	Eltérés
3. Dologi kiadások	1 600 179 309	1 601 344 888	1 612 944 888	11 600 000
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	899 698 871	869 820 419	881 420 419	11 600 000
Építés és településfejlesztés	4 000 000	3 500 000	3 500 000	0
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	11 627 045	11 627 045	0
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	9 662 419	9 662 419	0
Vagyonhasznosítás	55 965 000	67 985 000	67 985 000	0
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	414 701 162	382 640 005	382 640 005	0
Munkaegészségügyi ellát	700 000	260 240	260 240	0
Házi segítségnyújtás	0			0
Gyermekétkeztetés iskolákban	106 869 592	92 608 502	92 608 502	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	310 080	310 080	310 080	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	18 000 000	28 925 670	28 925 670	0
Fejlesztési célú hitel kamata	16 885 000	17 885 000	19 785 000	1 900 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 000 000	18 971 370	17 071 370	-1 900 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére			6 400 000	6 400 000
Intézményi karbantartások			5 200 000	5 200 000
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	700 480 438	731 524 469	731 524 469	0
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
az 5/2022. (II.28.) 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.III.	2021. évi módosított ei.IV.	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	77 891 389	77 891 389	0
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	76 219 050	76 219 050	0
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	0
Illegális hulladéklerakó felszámolása		25 000 000	25 000 000	0
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés		3 318 400	3 318 400	0
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés		749 300	749 300	0
TOP plusz Élhető település előkészítés		6 985 000	6 985 000	0
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés		1 270 000	1 270 000	0
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	12 947 000	12 947 000	0
Átm szociális segély (kölcson)	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	2 290 000	2 290 000	0
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	1 469 280 958	1 453 580 958	-15 700 000
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	506 976 601	506 976 601	0
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
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	753 513 247	800 196 394	784 496 394	-15 700 000
				0

9. melléklet
az 5/2022. (II.28.) 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	3 234 792 675	3 230 692 675	-4 100 000
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------