

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi javaslat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 232 816	1 644 002 138	2 025 605 425
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 751 248 431	6 286 599 318	8 715 394 904
III. Közhatalmi bevételek	2 058 240 000	1 627 117 610	1 431 782 000
IV. Működési bevételek	849 595 329	897 670 682	1 280 834 424
V. Felhalmozási bevételek	270 196 741	270 523 434	952 257 886
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	19 720 754	9 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 000 542	223 000 542	147 792 368
Költségvetési bevételek összesen:	9 677 513 859	10 968 634 478	14 562 667 007
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	2 874 497 034	3 119 095 564	3 010 855 370
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000
Finanszírozási bevételek összesen:	3 312 884 219	5 421 207 564	3 743 655 370
Bevételek összesen:	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377
Működési kiadások	3 507 700 980	3 402 347 445	4 066 492 022
Önkormányzat	2 646 223 479	2 517 832 654	3 178 158 592
Önkormányzati Hivatal	470 004 034	470 439 171	451 978 476
Intézmények	391 473 467	414 075 620	436 354 954
Felhalmozási kiadások	9 114 060 198	11 724 754 523	13 589 996 543
Fejlesztési kiadások	8 975 675 571	11 570 288 004	13 497 742 971
Intézm saját hatásk fejl	30 976 000	42 465 272	7 490 072
Felújítás	107 408 627	112 001 247	84 763 500
Tartalékok	241 005 271	335 108 445	467 370 535
Általános	33 014 814	124 613 417	258 361 241
Cél	207 990 457	210 495 028	209 009 294
Költségvetési kiadások összesen:	12 862 766 449	15 462 210 413	18 123 859 100
Hiteltörlesztés	74 242 424	74 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés		800 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	53 389 205	53 389 205	48 220 853
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	127 631 629	927 631 629	182 463 277
Kiadások összesen:	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377
Céltartalék:	207 990 457	210 495 028	209 009 294
MÁK forgótóke	560 000	560 000	560 000
Környezetvédelmi alap	0	0	600 000
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	2 632 514	5 000 000
Népház, posta pénzügyi alap	16 997 170	16 997 170	10 597 170
Helyi védelem	3 000 000	1 100 000	3 000 000
Közműfejlesztési hozzájárulás			3 277 559
Zsinagóga felújítási alap	15 886 278	15 886 278	19 864 565
Tájház pályázati önrő Lóczy u. 101.103. (203/2019.(VII.19.))	12 437 009	5 000 000	0
Óvodapedagógusok továbbképzésre elkülönített keret	500 000	500 000	500 000
Intézményi elkülönített keret	0	2 400 502	0
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkgt.	610 000	418 564	610 000
Kulturális többlettámogatás (színház)	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Szobor támogatás	53 000 000	53 000 000	53 000 000
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás		12000000	12000000
HIÁNY/TÖBBLET			0

BEVÉTELEK ELOIRANYZATA 2021. EV												
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 348 157 274	1 450 338 821	1 819 338 174	30 078 809	23 886 635	27 860 125	139 996 733	169 776 682	178 407 126	1 518 232 816	1 644 002 138	2 025 605 425
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 014 730 134	1 141 487 230	885 521 305		0	0	0	0	0	1 014 730 134	1 141 487 230	885 521 305
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	508 615 472	330 712 990	351 495 272							508 615 472	330 712 990	351 495 272
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	258 054 470	268 389 980	260 008 800							258 054 470	268 389 980	260 008 800
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	231 000 305	212 951 179	232 719 075							231 000 305	212 951 179	232 719 075
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	17 059 887	22 923 797	29 429 540							17 059 887	22 923 797	29 429 540
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	306 509 284	11 868 618							0	306 509 284	11 868 618
1.6. Elszámolásból származó bevételek										0		
1.7. Vés 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	333 427 140	308 851 591	933 816 869	30 078 809	23 886 635	27 860 125	139 996 733	169 776 682	178 407 126	503 502 682	502 514 908	1 140 084 120
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alaphól							135 000 000	154 779 949	173 839 000	135 000 000	154 779 949	173 839 000
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 417 841		516 425 573							66 417 841	0	516 425 573
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről			417 391 296							0	0	417 391 296
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 747 780 431	6 283 131 318	8 715 394 904	0	0	0	3 468 000	3 468 000	0	4 751 248 431	6 286 599 318	8 715 394 904
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 215 050								0	43 215 050	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	4 747 780 431	6 239 916 268	8 715 394 904				3 468 000	3 468 000	0	4 751 248 431	6 243 384 268	8 715 394 904

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
III. Közhatalmi bevételek	2 058 240 000	1 627 117 610	1 431 782 000	0	0	0		0	0	2 058 240 000	1 627 117 610	1 431 782 000
1. Vagyoni típusú adók	475 000 000	495 000 000	504 182 000	0						475 000 000	495 000 000	504 182 000
1.1. Építményadó	450 000 000	479 000 000	480 000 000							450 000 000	479 000 000	480 000 000
1.2. Telekadó	25 000 000	16 000 000	24 182 000							25 000 000	16 000 000	24 182 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	1 573 840 000	1 112 717 610	917 000 000							1 573 840 000	1 112 717 610	917 000 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000 000	1 064 000 000	565 000 000							1 100 000 000	1 064 000 000	565 000 000
2.1.1. Iparüzési adó	1 100 000 000	1 064 000 000	565 000 000							1 100 000 000	1 064 000 000	565 000 000
2.2. Gépjárműadó	58 840 000									58 840 000	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	415 000 000	48 717 610	352 000 000							415 000 000	48 717 610	352 000 000
2.3.1. Ifa személyek u.	415 000 000	45 717 610	352 000 000							415 000 000	45 717 610	352 000 000
2.3.2. Korábbi évek megszünt adóiból befolyt bevétel										0	3 000 000	0
2.3.3. Települési adó		3 000 000								0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	9 400 000	19 400 000	10 600 000	0	0	0				9 400 000	19 400 000	10 600 000
IV. Működési bevételek	765 981 293	815 067 339	1 196 101 244	33 410 443	33 209 750	33 030 300	50 203 593	49 393 593	51 702 880	849 595 329	897 670 682	1 280 834 424
1. Készletértékesítés bevétele										0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	346 357 351	346 357 351	355 709 823	23 800 000	23 800 000	24 065 000	47 159 213	46 734 016	48 640 763	417 316 564	416 891 367	428 415 586
Ebből: bérleti díjak	346 357 351	346 357 351	355 709 823	8 200 000	8 200 000	7 465 000				354 557 351	354 557 351	363 174 823
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	4 700 000	3 625 000	3 625 000	3 325 000	228 346	228 346	228 346	8 553 346	8 553 346	8 253 346
4. Tulajdonosi bevételek	22 235 544	22 235 544	19 866 553				0	0	0	22 235 544	22 235 544	19 866 553
4.1. Üzemeltetési díjak	6 235 544	6 235 544	5 866 553							6 235 544	6 235 544	5 866 553
4.2. Részesedés után kapott osztalék	16 000 000	16 000 000	14 000 000				0	0	0	16 000 000	16 000 000	14 000 000
5. Ellátási díjak	33 915 588	20 295 198	37 992 064				1 216 215	1 216 215	1 236 480	35 131 803	21 511 413	39 228 544
6. Kiszámlázott Áfa	165 289 733	128 402 228	307 289 563	5 985 443	5 784 750	5 640 300	929 819	815 016	935 291	172 204 995	135 001 994	313 865 154
7. Áfa visszatérítés	160 353 154	259 947 095	455 253 682				650 000	380 000	642 000	161 003 154	260 327 095	455 895 682
8. Kamatbevétel	30 000 000	30 000 000	0				0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0			0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés	0						0			0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	3 129 923	3 129 923	15 289 559				20 000	20 000	20 000	3 149 923	3 149 923	15 309 559
V. Felhalmozási bevételek	269 453 434	269 453 434	952 257 886	743 307	1 070 000	0	0	0	0	270 196 741	270 523 434	952 257 886
1. Immateriális javak értékesítése												
2. Ingatlanok értékesítése	269 453 434	269 453 434	952 257 886							269 453 434	269 453 434	952 257 886
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				743 307	1 070 000	0	0	0	0	743 307	1 070 000	0
4. Részesedések értékesítése										0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	19 720 754	9 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	19 720 754	9 000 000
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	19 000 000	9 000 000							3 000 000	19 000 000	9 000 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	720 754					0	0	0	0	720 754	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 000 542	223 000 542	147 792 368	0	0	0				227 000 542	223 000 542	147 792 368
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	227 000 542	211 000 542	147 792 368							227 000 542	211 000 542	147 792 368
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 000 000								0	12 000 000	0
Költségvetési bevételek összesen:	9 419 612 974	10 687 829 818	14 271 666 576	64 232 559	58 166 385	60 890 425	193 668 326	222 638 275	230 110 006	9 677 513 859	10 968 634 478	14 562 667 007
VIII. Finanszírozási bevételek	3 302 178 782	5 356 753 190	3 736 860 600	0	35 572 714	5 600 000	10 705 437	28 881 660	1 194 770	3 312 884 219	5 421 207 564	3 743 655 370
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	2 863 791 597	3 054 641 190	3 004 060 600	0	35 572 714	5 600 000	10 705 437	28 881 660	1 194 770	2 874 497 034	3 119 095 564	3 010 855 370
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	169 496 533	121 031 215	187 642 780	0	27 144 823	5 600 000	268 437	14 588 409	475 698	169 764 970	162 764 447	193 718 478
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívülről	30 551 133		77 935 213			5 600 000				30 551 133	0	83 535 213
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	138 945 400		109 707 567							138 945 400	0	109 707 567
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 694 295 064	2 933 609 975	2 816 417 820	0	8 427 891	0	10 437 000	14 293 251	719 072	2 704 732 064	2 956 331 117	2 817 136 892
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívülről	220 056 665		64 129 210							220 056 665	0	64 129 210
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	2 474 238 399		2 752 288 610							2 474 238 399	0	2 752 288 610
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000	0	0	0	0	0	0	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000
1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről		1 520 000 000	720 000 000	0	0	0	0			0	1 520 000 000	720 000 000
1.1. Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		720 000 000	720 000 000							0	720 000 000	720 000 000
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		800 000 000	0							0	800 000 000	0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	425 587 185	769 312 000	0							425 587 185	769 312 000	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	425 587 185	769 312 000								425 587 185	769 312 000	0
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása										0	0	0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										0	0	0
3. Betét bevonás										0	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:	3 302 178 782	5 356 753 190	3 736 860 600	0	35 572 714	5 600 000	10 705 437	28 881 660	1 194 770	3 312 884 219	5 421 207 564	3 743 655 370
Összes bevétel:	12 721 791 756	16 044 583 008	18 008 527 176	64 232 559	93 739 099	66 490 425	204 373 763	251 519 935	231 304 776	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377
Intézményi létszámok:	23,00	23,00	20,00	73,50	68,50	67,00	60,00	60,00	61,00	156,50	151,50	148,00
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 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSDÉ			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 274 488	11 274 488	1 054 183	136 773 270	156 553 219	175 420 274	1 948 975	1 948 975	1 932 669	139 996 733	169 776 682	178 407 126	30 078 809	23 886 635	27 860 125
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 274 488	11 274 488	1 054 183	136 773 270	156 553 219	175 420 274	1 948 975	1 948 975	1 932 669	139 996 733	169 776 682	178 407 126	30 078 809	23 886 635	27 860 125
Ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				135 000 000	154 779 949	173 839 000				135 000 000	154 779 949	173 839 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 468 000	3 468 000	0	0	0	0		0	0	3 468 000	3 468 000	0			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 468 000	3 468 000								3 468 000	3 468 000	0			
II. Közhatalmi bevételek										0	0	0	0	0	0
1. Vagyoni típusú adók										0					
2. Termékek és szolgáltatások adói										0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)										0					
IV. Működési bevételek	2 559 000	2 019 000	2 559 000	45 160 000	45 160 000	46 641 550	2 484 593	2 214 593	2 502 330	50 203 593	49 393 593	51 702 880	33410443	33209750	33030300
1. Készletértékesítés bevétele										0					
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 999 213	1 574 016	1 999 213	45 160 000	45 160 000	46 641 550				47 159 213	46 734 016	48 640 763	23 800 000	23 800 000	24 065 000
Ebből: bérleti díj										0	0	0	8 200 000	8 200 000	7 465 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	228 346	3 625 000	3 625 000	3 325 000
4. Tulajdonosi bevételek										0	0	0			
5. Ellátási díjak							1 216 215	1 216 215	1 236 480	1 216 215	1 216 215	1 236 480			
6. Kiszámlázott Áfa	539 787	424 984	539 787				390 032	390 032	395 504	929 819	815 016	935 291	5 985 443	5 784 750	5 640 300
7. Áfa visszatérítés							650 000	380 000	642 000	650 000	380 000	642 000			
8. Kamatbevételek										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	743 307	1 070 000	0
1. Immateriális javak értékesítése										0					
2. Ingatlanok értékesítése										0					
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	743 307	1 070 000	0
4. Részesedések értékesítése										0					
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0					
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0		0	0	0	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen:	7 301 488	16 761 488	3 613 183	181 933 270	201 713 219	222 061 824	4 433 568	4 163 568	4 434 999	193 668 326	222 638 275	230 110 006	64 232 559	58 166 385	60 890 425
VIII. Finanszírozási bevételek	67 666 747	60 626 400	57 857 869	79 366 730	82 575 422	76 381 628	69 147 664	69 672 904	75 995 523	216 181 141	212 874 726	210 235 020	418 371 475	433 300 677	394 588 051
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	10 526 479	12 932 260	300 000	0	11 085 110	894 770	178 958	4 864 290	0	10 705 437	28 881 660	1 194 770	0	35 572 714	5 600 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	89 479	89 479	300 000		9 634 640	175 698	178 958	4 864 290		268 437	14 588 409	475 698		27 144 823	5 600 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	10 437 000	12 842 781			1 450 470	719 072				10 437 000	14 293 251	719 072		8 427 891	
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek										0					
3. Irányító szervi támogatások	57 140 268	47 694 140	57 557 869	79 366 730	71 490 312	75 486 858	68 968 706	64 808 614	75 995 523	205 475 704	183 993 066	209 040 250	418 371 475	397 727 963	388 988 051
Összes bevétel:	74 968 235	77 387 888	61 471 052	261 300 000	284 288 641	298 443 452	73 581 232	73 836 472	80 430 522	409 849 467	435 513 001	440 345 026	482 604 034	491 467 062	455 478 476
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	7,00	7,00	6,00
szakmai állomány (fő)	9,50	9,50	9,50	18,00	18,00	18,00	9,00	9,00	10,00	36,50	36,50	37,50	66,00	61,00	61,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
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	17,00	60,00	60,00	61,00	73,50	68,50	67,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													8,00	8,00	5,00
ebből: támogatott projektek													2,00	2,00	
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	15,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				351 495 272
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				351 495 272
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				213 032 250
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		38,91	5 475 000	213 032 250
Beszámítás összege				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog				101 547 272
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		705,70	25 200	17 818 920
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				17 818 920
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt				59 240 000
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				59 240 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt				2 176 616
Településüzemeltetés - köztemető támogatása				2 176 616
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt				22 311 736
Településüzemeltetés - közutak támogatása				22 311 736
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				36 617 400
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt		13637,00	2 700	36 617 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				298 350
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt		117,00	2 550,0	298 350
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				0
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0
Beszámítás összege				0
2. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása				0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				260 008 800
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	32	32,00	4 861 500	155 568 000
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	22	22,00	2 919 000	64 218 000
Gyermeklétszám	342	342,00	97 400	33 310 800
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2020. jan. 1-i átsorolása	16	16,00	432 000	6 912 000
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2021. jan. 1-i átsorolással megszerző szerették meg	0	0,00	363 642	0
MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAI				232 719 075
Pénzbéli szociális juttatások				0
Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése				
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				95 042 580
család- és gyermekjóléti szolgálat		7,40	4 100 000	30 340 000
család- és gyermekjóléti központ		4,70	3 650 000	17 155 000
szociális étkeztetés	70	70,00	66 360	4 645 200
házi segítségnyújtás - szociális segítés	1	1,00	25 000	25 000
házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	22	22,00	471 900	10 381 800
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	37	37,00	325 500,0	12 043 500
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				20 452 080
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás	15	15,00	805 200	12 078 000
foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	14	14,00	483 120	6 763 680
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2	2,00	805 200	1 610 400
Gyermekéktetés támogatása				89 447 495
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		23,26	2 376 000	55 265 760
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				33 871 655
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		1088,00	285	310 080
Gyermekek napközbeni ellátása				48 229 000
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		3,00	5 100 000	15 300 000
finansz.szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5,50	4 260 000	23 430 000
bölcsődei üzemeltetési támogatás				9 499 000
Szociális ágazati összevont pótlék				
Kulturális feladatok támogatása				29 429 540
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		13562,00	2 170	29 429 540
Kulturális illetménypótlék				
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				11 868 618
2021. évi lakossági víz- és csatornatámogatás				
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				11 868 618
Elszámolásból származó bevételek				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Összesen				885 521 305
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-162 107 963

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2021. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	13,70	13,70	4 861 500	66 602 550
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	10,00	10,00	2 919 000	29 190 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	152,00	152,0	97 400	14 804 800
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	432 000	3 024 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		3,01	2 376 000	7 141 699
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				7 529 679
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:				128 292 728
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	8,50	8,50	4 861 500	41 322 750
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	90,00	90,0	97 400	8 766 000
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		5,00	432 000	2 160 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		2,03	2 376 000	4 834 380
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				6 379 262
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:				78 057 392
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,50	6,50	4 861 500	31 599 750
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők	5,00	5,00	2 919 000	14 595 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	66,00	66,0	97 400	6 428 400
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	432 000	1 296 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		1,29	2 376 000	3 076 424
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				3 461 078
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:				60 456 652
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,30	3,30	4 861 500	16 042 950
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)	2,00	2,00	2 919 000	5 838 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	34,00	34,0	97 400	3 311 600
2	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	432 000	432 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00	363 642	0
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		0,67	2 376 000	1 593 148
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				2 120 471
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása				
		Kökörcsin Tagóvoda összesen:				29 338 169

Mell.	Sorszám	Megnevezés	MUTATÓ	FAJLAGOS	EREDETI EI.
2	1.3.3.1.1	Finansz.szemponjtájból elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3	5 100 000	15 300 000
2	1.3.3.1.2.	Finansz.szemponjtájból elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5,50	4 260 000	23 430 000
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 499 000
2	1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	0,86	2 376 000	1 812 893
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			2 303 004
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2		Szociális ágazati összevont pótlék			
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde			52 344 897
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.			
2	1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	4 100 000	30 340 000
2	1.3.2.2.	család- és gyermekjóléti központ	4,70	3 650 000	17 155 000
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	70	66 360	4 645 200
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítés	1	25 000	25 000
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	22	471 900	10 381 800
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	37	325 500,0	12 043 500
2	1.3.2.1.	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>			<i>20 452 080</i>
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	15	805 200	12 078 000
	1.3.2.7.4.	foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak	14	483 120	6 763 680
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	805 200	1 610 400
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			11 868 618
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2		Szociális ágazati összevont pótlék			
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:			106 911 198
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	38,91	5 475 000	213 032 250
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:			213 032 250
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 562	2 170	27 429 540
2		Könyvtári érdekeltségnövelő			
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
2		Kulturális illetménypótlék			
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:			27 429 540
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
2		<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.</i>			<i>101 547 272</i>
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			17 818 920
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás			59 240 000
2	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.			2 176 616
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás			22 311 736
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			36 617 400
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	117	2 550,0	298 350
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása			
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	15,72	2 376 000	36 807 216
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 078 161
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	1088	285	310 080
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 562	2 170	2 000 000
3		2021. évi lakossági víz- és csatornatámogatás			
3		Közüművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
3		Elszámolásból származó bevételek			
		Önkormányzat feladatok összesen:			189 658 479
		Támogatások összesen			885 521 305
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-162 107 963

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	17 059 887	27 760 954	27 429 540	40 080 381	19 933 186	30 128 329	57 140 268	47 694 140	57 557 869	7 301 488	16 761 488	3 613 183
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	689 388	0	79 366 730	70 800 924	75 486 858	79 366 730	71 490 312	75 486 858	181 933 270	201 713 219	222 061 824
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	45 165 455	47 423 825	52 344 897	23 803 251	17 384 789	23 650 626	68 968 706	64 808 614	75 995 523	4 433 568	4 163 568	4 434 999
Intézmények összesen:	62 225 342	75 874 167	79 774 437	143 250 362	108 118 899	129 265 813	205 475 704	183 993 066	209 040 250	193 668 326	222 638 275	230 110 006
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	179 444 400	215 763 923	213 032 250	238 927 075	181 964 040	175 955 801	418 371 475	397 727 963	388 988 051	64 232 559	58 166 385	60 890 425
Költségvetési szervek összesen:	241 669 742	291 638 090	292 806 687	382 177 437	290 082 939	305 221 614	623 847 179	581 721 029	598 028 301	257 900 885	280 804 660	291 000 431
Önkormányzat	773 060 392	893 064 190	592 714 618	-382 177 437	-290 082 939	-305 221 614				8 404 882 840	9 503 127 538	13 386 145 271
Mindösszesen:	1 014 730 134	1 184 702 280	885 521 305	0			623 847 179	581 721 029	598 028 301	8 662 783 725	9 783 932 198	13 677 145 702

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2020. ÉV				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.		Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzat i támogatás	Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányza ti támogatás
Lipták Gábor Városi Könyvtár	10 526 479	12 932 260	300 000				74 968 235	77 387 888	61 471 052	61 471 052				
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	11 085 110	894 770				261 300 000	284 288 641	298 443 452	167 569 307	95 858 000	35 016 145		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	178 958	4 864 290	0				73 581 232	73 836 472	80 430 522	80 430 522				
Intézmények összesen:	10 705 437	28 881 660	1 194 770				409 849 467	435 513 001	440 345 026	309 470 881	95 858 000	35 016 145		0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	0	35 572 714	5 600 000				482 604 034	491 467 062	455 478 476	384 362 414	0	12 745 734	42 262 742	16 107 586
Költségvetési szervek összesen:	10 705 437	64 454 374	6 794 770				892 453 501	926 980 063	895 823 502	693 833 295	95 858 000	47 761 879	42 262 742	16 107 586
Önkormányzat	2 863 791 597	3 054 641 190	3 004 060 600	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000	12 097 944 577	15 462 861 979	17 410 498 875					
Mindösszesen:	2 874 497 034	3 119 095 564	3 010 855 370	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377					

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

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			DOLOGI KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	38 052 298	39 877 985	39 913 970	6 701 937	6 761 529	6 048 082	12 638 000	12 537 265	12 638 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	135 386 000	151 163 145	160 366 500	24 038 000	25 208 782	24 832 300	101 376 000	105 266 244	112 275 580
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	49 624 000	50 439 901	57 046 000	8 704 000	8 536 885	8 630 330	14 953 232	14 194 405	14 604 192
Intézmények összesen:	223 062 298	241 481 031	257 326 470	39 443 937	40 507 196	39 510 712	128 967 232	131 997 914	139 517 772
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	325 251 408	319 488 147	313 711 751	63 721 683	62 798 566	53 037 140	81 030 943	85 267 988	85 229 585
Költségvetési szervek összesen:	548 313 706	560 969 178	571 038 221	103 165 620	103 305 762	92 547 852	209 998 175	217 265 902	224 747 357
Önkormányzat	115 713 271	125 848 387	101 796 203	18 849 518	21 158 997	13 366 107	1 128 251 078	1 111 068 870	1 600 179 309
Mindösszesen:	664 026 977	686 817 565	672 834 424	122 015 138	124 464 759	105 913 959	1 338 249 253	1 328 334 772	1 824 926 666

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi javaslat	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár					89 479		17 576 000	18 121 630	2 871 000
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet							500 000	2 650 470	969 072
Balatonfüredi Városi Bölcsőde							300 000	665 281	150 000
Intézmények összesen:	0	0	0	0	89 479	0	18 376 000	21 437 381	3 990 072
Balatonfüredi Közös Önkormányzati	0	0	0	0	2 884 470	0	12 600 000	21 027 891	3 500 000
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	2 973 949	0	30 976 000	42 465 272	7 490 072
Önkormányzat	27 600 000	30 600 000	27 600 000	1 355 809 612	1 229 156 400	1 435 216 973	8 739 294 986	9 762 627 560	13 322 333 354
Mindösszesen:	27 600 000	30 600 000	27 600 000	1 355 809 612	1 232 130 349	1 435 216 973	8 770 270 986	9 805 092 832	13 329 823 426

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK			EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár									
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet									
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									
Intézmények összesen:	0			0			0		
Balatonfüredi Közös									
Költségvetési szervek összesen:	0			0			0		
Önkormányzat	107 408 627	112 001 247	84 763 500	236 380 585	1 807 660 444	175 409 617	127 631 629	927 631 629	182 463 277
Mindösszesen:	107 408 627	112 001 247	84 763 500	236 380 585	1 807 660 444	175 409 617	127 631 629	927 631 629	182 463 277

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK			ÖSSZESEN			2020. ÉV		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				74 968 235	77 387 888	61 471 052	61 471 052		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				261 300 000	284 288 641	298 443 452	167 569 307	130 874 145	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				73 581 232	73 836 472	80 430 522	80 430 522		
Intézmények összesen:	0			409 849 467	435 513 001	440 345 026	309 470 881	130 874 145	0
Balatonfüredi Közös				482 604 034	491 467 062	455 478 476	384 362 414	12 745 734	58 370 328
Költségvetési szervek összesen:	0			892 453 501	926 980 063	895 823 502	693 833 295	143 619 879	58 370 328
Önkormányzat	241 005 271	335 108 445	467 370 535	12 097 944 577	15 462 861 979	17 410 498 875			
Mindösszesen:	241 005 271	335 108 445	467 370 535	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2021. ÉV

Intézmény	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR		17 576 000	18 121 630	2 871 000
	Dokumentumbeszerzés	2 544 000	3 338 600	2 544 000
	Egyéb kisértékű eszközök	127 000	510 400	327 000
	Informatikai eszközök			
	Bútor	14 905 000	14 272 630	
BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSÖDE		300 000	665 281	150 000
	egyéb kisértékű eszközök	300 000	665 281	150 000
BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐIN		500 000	2 650 470	969 072
	informatikai eszközök		48 000	
	split klíma		366 400	
	orvosi műszerek		1 300 000	
	vizsgáló ágy		700 000	650 000
	egyéb kisértékű eszközök	500 000	236 070	319 072
HIVATAL		12 600 000	21 027 891	3 500 000
	Informatikai eszközök	5 000 000	11 959 994	2 500 000
	bútor, egyéb nagyértékű eszközök			
	egyéb kisértékű eszközök	1 000 000	1 747 997	1 000 000
	robogó beszerzés		719 900	0
	gépkocsi beszerzés	6 600 000	6 600 000	0
ÖSSZESEN:		30 976 000	42 465 272	7 490 072

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	325 251 408	319 488 147	313 711 751
Kirendeltségek	37 522 109	37 521 790	39 983 456
Balatonfüred Város Önkormányzat	287 729 299	281 966 357	273 728 295
ebből: Népszámlálás			
ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése			
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása			6 697 367
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz		195 943	60 327
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	922 800	2 693 352	
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	1 081 125	1 112 573	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	5 382 094	5 532 770	1 391 493
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	255 061	497 244	
2. Munkaadót terhelő járulékok	63 721 683	62 798 566	53 037 140
Kirendeltségek	7 369 380	7 303 776	6 802 260
Balatonfüred Város Önkormányzat	56 352 303	55 494 790	46 234 880
ebből: Népszámlálás			
ebből: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00017 Balatonfüred Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése			
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása			1 038 092
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímaturatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz		34 290	9 440
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	161 490	447 788	
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	329 156	297 708	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben	1 499 176	1 348 500	215 682
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	44 636	85 556	
3. Dologi kiadások	81 030 943	85 267 988	85 229 585
Balatonfüred dologi	64 371 250	69 808 988	63 360 000
Telephelyek dologi	1 400 000	1 400 000	700 000
Családi iroda	403 000	403 000	403 000
Közösségi Ház	10 000 000	9 000 000	10 000 000
Népszámlálás dologi			
Befizetendő áfa	4 856 693	4 656 000	10 766 585
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	0	2 884 470	
Hivatal működési kiadások összesen:	470 004 034	470 439 171	451 978 476
6. Saját hatáskörű fejlesztések	12 600 000	21 027 891	3 500 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	5 000 000	11 959 994	2 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 747 997	1 000 000
Robogó beszerzés	0	719 900	
gépkocsi beszerzés	6 600 000	6 600 000	
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	482 604 034	491 467 062	455 478 476

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	115 713 271	125 848 387	101 796 203
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 989 837	76 840 355	66 608 802
Képviselő-testület személyi juttatásai	29 727 461	29 245 841	29 717 131
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 001 920	15 001 920	7 443 600
Közfoglalkoztatás +diákmunka	14 271 456	14 271 456	14 485 171
Megbízási díjak	4 429 000	4 429 000	4 402 900
Városi Kitételek	1 460 000	1 360 000	1 460 000
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 300 000	6 732 138	3 300 000
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	41 723 434	49 008 032	35 187 401
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	3 076 963	3 683 640	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	36 449 743	36 449 743	11 445 977
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	762 000	762 000	
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	1 434 728	1 434 728	
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	425 540
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred		6 100 000	8 615 884
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása		152 381	14 700 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 849 518	21 158 997	13 366 107
2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	8 538 937	9 888 581	7 612 101
Képviselő-testület személyi juttatásai	5 224 946	5 140 663	4 605 286
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 248 773	1 248 773	1 122 601
Megbízási díjak	697 568	697 568	614 204
Városi Kitételek	255 500	255 500	226 300
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 112 150	2 546 077	1 043 710
2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	10 310 581	11 270 416	5 754 006
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	860 027	860 027	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	9 050 766	9 050 766	2 187 674
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	120 016	120 016	
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	279 772	279 772	
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	74 286
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred		861 930	1 213 546
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása		23 619	2 278 500

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
3. Dologi kiadások	1 128 251 078	1 111 068 870	1 600 179 309
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	677 055 424	691 063 562	899 698 871
Építés és településfejlesztés	6 640 000	6 419 400	4 000 000
Városüzemeltetés	177 219 440	180 118 426	182 007 000
Idegenforgalmi feladatok	32 550 000	22 937 206	38 800 000
Oktatás, nevelés	3 860 000	3 910 000	2 830 000
Közművelődés	10 802 032	9 561 858	9 797 037
Sport	3 880 000	2 922 315	2 680 000
TV és újság	954 000	1 275 223	954 000
Lakásgazdálkodás	11 000 000	8 006 000	11 000 000
Vagyonhasznosítás	87 175 427	120 889 396	55 965 000
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	18 100 000	12 700 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	176 401 409	197 985 912	414 701 162
Munkaegészségügyi ellát	1 200 000	700 000	700 000
Házi segítségnyújtás	780 000	280 000	0
Gyermekétkeztetés iskolákban	97 872 652	59 870 620	106 869 592
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	300 000	217 350	310 080
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	21 175 000	21 229 053	18 000 000
Fejlesztési célú hitel kamata	7 200 000	10 246 319	16 885 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	10 342 900	11 391 920	10 000 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére Önkormányzati ingatlanok karbantartás (Iskola u. 2. kéménybontás, Kossuth u. 24. tetőjavítás)	797 779 2 704 785	797 779 2 704 785	
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	451 195 654	420 005 308	700 480 438
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	41 140 000	41 140 000	28 396 388
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát térsegek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 475 232	1 475 232	1 475 232
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ		7 175 499	17 651 095
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	142 061	142 061	
TOP-4.1.1.-15 VE Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat előkészítés	1 736 400	1 453 297	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés	22 790 772	20 127 245	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	103 134 170	103 134 170	62 412 907
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	27 686 000	18 844 349	6 667 500
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	298 450	298 450	
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00008 Balatonfüred csapadékcsonk hálózatának fejlesztése	1 418 200	1 418 200	

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	27 940 000	33 655 000	26 968 450
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	7 952 936	6 236 595	6 869 639
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése dologi kiadás 2018.	37 552 500	0	
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden projekt	4 648 200	4 648 200	3 949 700
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	4 636 670	4 636 670	4 636 670
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	14 661 483	14 661 483	13 391 483
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín mélygarázs koncepció terve	0	0	
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	12 225 000	11 994 767	7 463 790
Alkony program I-II.	19 050 000	18 923 000	44 757 708
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont		2 999 137	
TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése"		11 331 245	4 727 245
TOP-1.2.1-16-VE1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés előkészítő tanulmány		304 800	
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		57 785 000	80 327 500
Széchenyi strand fejlesztése III. ütem			762 000
Tematikus szabadidőpark projekt előkészítő		5 080 000	
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		8 572 500	76 847 700
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			120 142 000
Papsoka IV. ütem nem támogatott		197 880	
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	122 707 580	43 770 528	193 033 431
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	30 600 000	27 600 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 200 000	13 960 000	15 000 000
Átm szociális segély (kölcsön)	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás	4 500 000	5 500 000	5 300 000
Települési ápolási támogatás	500 000	500 000	500 000
Települési temetési támogatás	1 000 000	1 000 000	700 000
Köztemetés	800 000	800 000	500 000
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	1 000 000	4 240 000	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	1 355 809 612	1 229 156 400	1 435 216 973
1. Elvonások, befizetések	7 183 231	7 183 231	162 107 963
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			162 107 963
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	535 229 687	509 783 666	519 595 763
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány	0	0	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Füred Gastro rendezvény	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	813 396 694	712 189 503	753 513 247
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 646 223 479	2 517 832 654	3 178 158 592

TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások áh-n belülre:	535 229 687	509 783 666	519 595 763
Országos Mentőszolgálat támogatás			
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		600 754	
BURSA Hungarica ösztöndíj	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	165 514 555	153 166 569	159 467 821
Közköztartási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	368 365 132	353 404 743	355 577 942
Alkony program fel nem használt támogatás visszafizetés		100 000	
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése		1 161 600	
TOP-1.1.2-15 Balatonfüred és Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttműködés			3 200 000
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	813 396 694	712 189 503	753 513 247
Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 000 000	1 300 000	1 300 000
Váll. Fejl. Közalapítvány	1 000 000	1 000 000	0
Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)	50 733 900	50 733 900	49 553 950
Városért Közalapítvány	1 400 000	1 400 000	1 200 000
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	2 500 000	2 500 000	2 000 000
Kovászna Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	100 000
Opatija Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	100 000
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	400 000	400 000	100 000
QUASIMODO Alapítvány	2 000 000	2 000 000	3 200 000
Fordítóház Alapítvány	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Sport támogatási keretösszeg	82 200 000	62 272 500	84 925 000
Balatonfüredi Kézilabda Klub	0	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	492 000	492 000	492 000
Római Katolikus Plébánia	844 000	844 000	844 000
Római Katolikus Plébánia	600 000	600 000	650 000
Civil szervezetek pályázati alap	4 757 798	2 697 798	3 250 000
Polgármesteri keret	400 000	400 000	400 000
Alpolgármesteri keret	425 000	255 000	560 000
Képviselői keret	1 275 000	610 095	1 220 000
Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	750 000	562 500	662 000
Balatonfüred Polgárőr Egyesület formaruha		412 242	0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	500 000	500 000	500 000
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE) és Balaton Best Nonprofit Kft. Együtt	36 750 000	32 750 000	28 000 000
Balaton Best Nonprofit Kft.			
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap	900 000	100 000	500 000
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	600 000	600 000	500 000
Advent fényei	500 000	0	0
Balatonfüredi Nyugdíjas Pedagógus Egyesület		60 000	0
Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap	645 000	245 000	300 000
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	1 810 140	1 810 140	1 810 140

TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Probio Zrt közszolgáltatási feladatok	220 098 335	206 825 723	218 640 880
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa	0	0	
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	208 455 000	153 429 284	183 443 425
Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál	800 000	800 000	700 000
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	1 000 000	750 000	1 500 000
Rákóczy Szövetség	200 000	200 000	50 000
Aranycsapat Alapítvány	100 000	100 000	50 000
Füred Stúdió Kft.	34 531 000	30 231 000	34 531 000
Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekért	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Siloam Református Otthon támogatása	1 100 000	1 100 000	600 000
Konferencia Központ Kft.	95 500 000	90 000 000	93 120 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 278 800	0
Borlovagrend támogatása	800 000	0	
Balatonfüredi Kerékpáros Egyesület rendezvények	800 000	800 000	1 400 000
Bringa Erdő Kft. Kerékpáros rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 200 000
ESBA Senior Kosárlabda EB	500 000	500 000	0
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	0	
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)	0	0	
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	6 109 521	6 109 521	590 852
Füred Dixiland Band támogatása	0	0	
Magyar Szkander Szövetség magyar bajnokság támogatása	1 000 000	1 000 000	0
Balatonfüredi Református Egyházegyházközség támogatás támogatása			1 800 000
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	27 500 000	25 100 000	20 000 000
Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány könyv kiadás			500 000
Balatonvin Borlovagrend támogatása			700 000
Összesen:	1 348 626 381	1 221 973 169	1 273 109 010

FELÚJÍTÁSOK 2021. ÉV

Intézmény / munkanemek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
1. Kiserdei Óvoda Park u.			
Konyha ajtó csere	300 000	300 000	
Villamos szekrény felújítása	2 800 000	2 800 000	
Melegvíz ellátás kézmosókhoz	1 300 000	1 300 000	
Konyha mennyezet gipszkarton	444 500	444 500	
Homokozó útészgátló cseréje	250 000	250 000	250 000
Új udvari játék	2 500 000	2 500 000	0
Fészekhinta felújítás	120 000	0	
Konyhai fal javítása			900 000
Összesen:	7 714 500	7 594 500	1 150 000
2. Református Óvoda - Iskolalépcső u.			
Ivókút kiépítése	415 000	415 000	
Bordás fal és függőnytartó	38 100	38 100	
Udvari kapu kiépítése	381 000	381 000	
Összesen:	834 100	834 100	0
3. Hunyadi u. Óvoda			
Összesen:			
4. Tündérvilla Óvoda			
Fűvesítés folytatása következő szakasz	2 500 000	2 500 000	
Udvari játékok	2 000 000	2 000 000	
Udvari ivókút	300 000	300 000	
Fűvesítés folytatása következő szakasz	2 000 000	0	
Folyosók és csoportszobák festése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
homokcsere	400 000	0	
Kertterv és geodézia			761 850
Csoport szobák, irodák festése, lambéria lazúrozása			1 900 000
Udvar terv szerinti felújítása			7 338 150
Összesen:	9 700 000	7 300 000	12 500 000

Intézmény / munkanemek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
5. Városi Bölcsőde			
Fűvesítés folytatása következő szakasz	2 500 000	2 500 000	
Új udvari játékok, meglévők korszerűsítése	2 500 000	2 500 000	
Homokcsere, ponyvás lefedés	1 000 000	0	
Fürdőszoba átalakítása		1 100 000	1 100 000
Fürdő burkolás, szerelv.			1 000 000
Terasz árny. ponyva javítás			1 200 000
Udvari játékok, faház terasz, fa korlát festése			1 000 000
Homok csere, fa burkolat csere			1 400 000
Összesen:	6 000 000	6 100 000	5 700 000
6. Óvárosi Óvoda			
Ereszcsatorna felújítása	2 500 000	2 500 000	
K-i oldali foglalkoztató menyezet felújítás	900 000	900 000	900 000
Külső falfelület felújítása folytatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kazán oldali tető felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vízvezetés ÉK-i részénél	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kert terv és geodézia			535 650
Eresz csatorna csere É-i oldal			2 000 000
Külső fal javítás, festés É-i belső udvar			2 464 350
Ablak párkányok cseréje			200 000
Összesen:	9 400 000	9 400 000	12 100 000
7. Magyaró u. Óvoda			
Összesen:			
8. Eötvös Loránd Általános Iskola			
Összesen:			
9. Református Általános Iskola			
tetőfelújítás padlástérben	500000	0	
tetőhéjazat felújítása	127000	127000	127000
Összesen:	627 000	127 000	127 000
10. Radnóti Miklós Általános Iskola			
Összesen:			
11. Fekete István Általános Iskola			
Összesen:			
12. Ferencsik János Zeneiskola			
Összesen:			
13. Szent Benedek Gimnázium			
Összesen			
14. Lóczy Lajos Gimnázium			
belső udvar és lépcső felújítás	10 000 000	19 057 620	
Összesen:	10 000 000	19 057 620	0
15. Közösségi Ház			
Összesen:			

Intézmény / munkanemek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
16. BSZAK			
Ereszcsatorna bekötése			
csapadéknába	300 000	300 000	
kerti csap kialakítása	150 000	150 000	150 000
épület festése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kerti épített konyha kialakítása			1 500 000
Ipari polcrendszer kiépítése			1 000 000
Összesen:	2 950 000	2 950 000	5 150 000
17. Városi Szakorvosi Rendelőintézet			
Összesen:			
18. Lipták Gábor Városi Könyvtár			
Foglalkoztató-tetősík ablakok szellőztetése	673 000	673 000	673 000
Összesen:	673 000	673 000	673 000
22. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épülete			
Tetőfelújítás, tetősík ablakok cseréje nyugati oldal	15 700 000	15 700 000	
Tetőfelújítás, tetősík ablakok cseréje keleti oldal	5 970 000	0	
Összesen:	21 670 000	15 700 000	0
23. Arácsi Népház, Posta			
Vakolat felújítás és szigetelési munkák	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Térburkolat felújítása főbejárat előtt és a patak felé	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Könyvtár utcafronti belső fal jav.	700 000	700 000	700 000
Konyha fal és lépcsőház fal jav.	700 000	700 000	700 000
Népház főbejárat ajtócsere	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Emeleti irodai ablakok felújítása	500 000	500 000	500 000
Posta belső fa ajtó és parketta javítás			300 000
Nápház oldalsó bejárat korlát			300 000
Posta villamos hálózat átvizsgálása, lámpa csere			350 000
Náépházi ablakok gittelése, ablakok párkányok festése			3 000 000
Posta, Nápház vakolat javítás			500 000
Postai ablakok gittelés, ablakok párkányok festése			1 000 000
Kiállítóház, küszöbök javítása, külső fa előtér festése			950 000
Összesen:	8 600 000	8 600 000	15 000 000
24. Konferencia Központ			
Összesen:			
25. Tartalék		0	3 000 000
26. Lakásfelújítás 2019 évi	9 000 000	9 000 000	9 000 000
27. Egyéb épület:			
Astória homlokzat felújítás	5 359 527	5 359 527	
Astória homlokzat felújítás folytatása	5 800 000	5 800 000	
Astória homlokzat felújítás és fa portál festése			6 858 000
Bartók B. u. 6. két lakás nyílászárók cseréje és felújítása	9 080 500	10 605 500	10 605 500
Siske u. 7. felújítás		2 900 000	2 900 000
Összesen:	20 240 027	24 665 027	20 363 500
Mindösszesen:	107 408 627	112 001 247	84 763 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2021. ÉV

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok	2 921 000	2 921 000	0
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	45 111 110	45 111 110	22 555 555
Morvai J. u. ivóvíz hálózat tervezése	349 250	0	
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	73 660 000	73 660 000	44 196 000
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	1 714 500
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	1 290 320
településrendezési eszközök	762 000	3 238 500	10 351 500
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	1 905 000
Tervezési feladatok: - utépítési 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., Aszófői u. Laki u., és Temető köz)	15 316 200	15 316 200	11 677 776
Zöldterület fejlesztés 2018.	9 999 878	9 999 878	
Ófalu településrész fejlesztése ingatlanok megvásárlása	24 000 000	26 733 624	
Útépítések 2019. -20. évi	185 885 805	181 452 932	73 829 534
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték)	109 407 399	109 407 399	12 534 773
Városi zöldfelület fejlesztés 2019.	8 555 970	8 555 970	
Süttöi mészkö csere	2 112 963	2 112 963	
Kemping fejlesztés Uszoda felújítás	20 320 000	20 320 000	
Tesco sétány	2 877 249	2 877 249	
Kéki u. II.104. lakásvásárlás	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	45 590 000	
Kéki u. II.002. lakásvásárlás	32 980 000	32 980 000	

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre	999 966	999 966	999 966
Petőfi S. utca- Séta utca csomópont döntés előkészítő terv	444 500	444 500	
Ivópohár gyűjtemény 70 db-os	2 000 000	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	11 000 000
Siske u. 9. 1992 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	20 000 000	20 000 000	0
Aszfófi út melletti lakóterület közművesítés (Laki dűlő víz, szennyvíz)	75 846 433	75 846 433	
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	229 426 923	184 466 256	491 173
Hunyadi utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése hazai forrás	40 000 000	40 000 000	
Hunyadi utcai óvoda eszközbeszerzés	677 437	677 437	0
Széchenyi park emléktáblák cseréje	1 311 200	1 311 200	
Eszterházy villa villamos energia ellátás közmű	12 725 400	12 725 400	
BSZAK telefonközpont beszerzés	803 783	803 783	
játszóterek felújítása, bővítése 2019.	11 980 507	11 354 810	
Információs táblák		974 947	
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések	14 219 202	14 371 602	152 400
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje		3 152 140	3 152 140
Aranyhíd sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejáratáig		1 727 200	1 727 200
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között		787 400	787 400
Református Iskola tetőfedés tervezése		1 968 500	1 968 500
Könyvtár környezetrendezés	4 500 000	7 031 984	7 031 984
Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése		3 000 000	3 000 000
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése		22 002 750	22 002 750
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)		13 081 000	13 081 000
Kiserdő felújítás 2020. év		7 654 407	16 148 891
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs			
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv			440 000
Városi Bölcsőde udvari játékok			2 500 000
Kiserdei Óvoda udvari játékok			2 500 000
I. összesen:	1 104 175 110	1 116 049 475	267 038 362

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
II. Javasolt fejlesztések			
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	1 466 730	15 000 000
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	166 958	10 000 000
Kéki u. I.104. lakásvásárlás	43 650 000	43 650 000	
Kéki u. I.204. lakásvásárlás	43 650 000	43 650 000	
Kéki u. I.001. lakásvásárlás	45 590 000	45 590 000	
Légvezeték kiváltás	30 000 000	20 000 000	
Hulladékgyűjtők, utcabútorok cseréje 2019. évi			
Temető felújítás	8 000 000	8 000 000	
Játszóterek felújítása	6 000 000	6 000 000	
Hulladékgyűjtő szigetek takarása	4 000 000	4 000 000	
Szökőkutak, Berzsenyi kút	6 000 000	6 000 000	
Gyalogutak, járdák, lépcsők	13 000 000	0	
Vásárcsarnok klíma	8 000 000	0	
Útépités 2020-2021.	30 000 000	1 968 500	178 463 484
Tervek	35 000 000	5 450 650	
Buszvárók cseréje	4 000 000	4 000 000	
Közüvilágítás bővítés 2019. év	10 000 000	10 000 000	
Zöldterület fejlesztés 2020.	17 000 000	449 814	
Hulladékgyűjtők		2 962 021	
Kéki utcai társasházak körüli környezetrendezés		5 933 758	
Siske u. 7. ingatlanrész vásárlás	25 500 000	25 500 000	
Könyvtár bútorok	11 000 000	9 800 000	
területszerzés, kisajátítás	30 000 000	26 758 000	

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Völgy u. ingatlanok kisajátítás, területszerzés		3 241 000	3 241 000
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása		1 000	1 270
Kemping alacsony fénypontú vandálbiztos térvilágítás		12 700 000	
Óváros rehabilitáció	35 000 000	35 000 000	
Négy évszakos játszóház garázs	25 000 000	138 446	
Fűkasza és egyéb kisértékű eszköz beszerzés		239 870	
Balatonfüred Nagyfenyő dűlő 072 hrsz-ú ingatlan EON hálózatfejlesztés		1 479 870	
Vitorlástéri buszváró és környezetének áttervezése		762 000	
Széchenyi u. 41. társasház előtti sétány tervezése		660 400	
Vaszary kert parkos növénytelepítés		304 800	
Sellő szobor elhelyezése tervezése		304 800	
396/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog		820 000 000	
MLSZ Országos pályaeépítési program önrész		1 818 610	
Gábor Dénes emlékfá ültetés		220 000	
Lóczy Lajos Gimnázium betonfal bontása és korlát építése		5 000 000	
Elővásárlási jog gyakorlása a 3465 hrsz-ú ingatlan ltató u. 10.		23 000 000	23 000 000
Lóczy Lajos emlékfá ültetés		97 800	
Lóczy Gimnázium konyha mosogató alatti asztal		57 150	
Faludy György emléktábla		240 301	
Kossuth u.ingatlan vásárlás			48 994 651
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése			3 810 000
HÉSZ módosítás			3 302 000
Kovácsna park közvilágítás hálózatbővítés			1 704 143
Hullámkészítő esőbeálló			6 959 600
Kiserdő felújítás 2021. év			5 000 000
Temetők felújítása 2021. év			5 000 000
Blaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása			15 000 000
Mézőkő burkolat			3 000 000
Köztársaság lakótelep belső sétány			10 000 000
Zölterület fejlesztés 2021. év			10 000 000
Játszóterek felújítása 2021. év			10 000 000
buszvárók cseréje 2021. év			4 000 000
Utcabútorok			3 000 000
Séta u. 71-es út csomópont			3 500 000
Déry Tibor u. csapadék elvezetés			10 000 000
Oroszi u. és környezete villamosmunkái			15 000 000
Lóczy L. u. 101. udvar			10 000 000
Aranyhíd sétány víz elvezetés			1 500 000
Drón beszerzés			300 000
Útépítés 2021-2022.			10 000 000
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)			18 000 000
Közvilágítás bővítés 2021. év			59 479 232
területszerzés, kisajátítás			15 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	0	0
Gótika Kft.			
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft. pótbefizetés			
Részesedések beszerzése:	10 747 000	10 747 000	10 000 000
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %	747 000	747 000	
Üzlet rész vásárlás részletek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
II. összesen:	466 137 000	1 187 359 478	512 255 380
I+II. összesen:	1 570 312 110	2 303 408 953	779 293 742

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
III. Pályázatok			
TOP 7.1.1-16-H-030-4 Könyvtár belső felújítás	27 452 757	27 452 757	
EFOP-4.1.8-16-2017-00140 A könyvtárral a tudásért - megújult épületben, korszerű technikával Balatonfüreden	33 427 464	33 427 464	
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben	10 522 996	10 522 996	3 068 096
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, Balatonfüred Ófalu fejlesztése	823 375 902	0	
GINOP-7.1.9-17-2017-0001 Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában	12 106 000	12 106 000	700 000
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	773 196 794	1 023 596 222	1 006 478 843
Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden 2018-2019. önrész	279 579 774	279 579 774	279 579 774
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja	0	0	
Népi építészeti emlékek helyreállítása Lóczy L. u. 101. tájház	20 000 000	31 949 602	24 631 660
TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00033 A Balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése	27 535 688	27 535 688	
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	321 590 000	321 590 000	309 601 200
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	1 115 435 742	1 115 435 742	597 965 822
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	601 785 000	617 633 330	617 633 330
TOP-1.2.1-16-VE1-2019 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	71 000 000	395 479 306	505 054 570
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	49 705 494	49 705 494	43 868 447
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 864 320 565	2 955 565 832	2 896 086 600
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év		83 388 200	894 472 279
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év			1 785 375 000
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)			29 999 758
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		257 810 000	1 704 250 000
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása			1 208 900 053
KFE-00120-5/2020 Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II. ütem	107 950 000	109 093 000	28 141 000
Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III. ütem			37 338 000
Balatonfüred felhagyott zsidó temető rehabilitációja II. ütem			5 000 000
Alkony program II. ütem			404 461 980
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)		62 108 500	62 108 500
Papsoka felhagyott temetők felújítása IV. ütemben történő rehabilitációja	29 998 700	29 998 700	29 998 700
Tematikus szabadidőpark tervek		15 240 000	15 240 000
EKF Konferencia Központoz kapcsolódó kiállítótér tervezése			38 735 000
EKF Modern Képtár engedélyezési és kivitelezési dok.			14 351 000
III. összesen:	7 168 982 876	7 459 218 607	12 543 039 612
I+III. összesen:	8 739 294 986	9 762 627 560	13 322 333 354

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonok nyújtása áh-n kívülre	10 650 099	17 731 099	17 989 388
- tagi hitel			
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	10 650 099	10 650 099	10 908 388
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás		5 481 000	5 481 000
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás		1 600 000	1 600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonok nyújtása áh-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 150 000	1 598 001 859	78 135 750
- Rendelőintézet műszerbeszerzés támogatása (egészségügyi pályázati alap)	0	0	
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	800 000	800 000	400 000
- Községi Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	2 000 000	1 900 000	950 000
- Állami Szívkórház	24 000 000	24 000 000	12 000 000
- Siófok Város Önkormányzata síremlék állításhoz	100 000	100 000	
- Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Balatonfüredi Rendőrkapitányság udvar felújítása	10 000 000	10 000 000	
- Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság támogatása Balatonfüredi Rendőrkapitányság intelgens	250 000	250 000	
- -GINOP-7.1.9-17-2018-00026 Balatoni vízi megállóhelyek létesítése előleg visszafizetés	0	132 775 880	
- -GINOP-7.1.9-17-2018-0002 "Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden a meglévő kulturális kínálat erősítésével előleg visszafizetés		1 135 929 178	
- GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése		44 790 551	
- TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00009 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása		247 456 250	
-TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése			64 785 750
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	188 580 486	191 927 486	79 284 479
- Veszprém Kereszténységért Közhasznú Alapítvány Horváth Balázs bronz dombormű	100 000	100 000	
-Kripta Csaba Bfüred Itató köz 5. helyi védett épüle felújítása tám. 411/2017.(XII.14.)	1 000 000	1 000 000	
- 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	800 000
- Balatonfüred Gyógytér 3. helyi védett épület felújítására támogatás 175/2020. (IX.24.)		2 000 000	
- 271/2020.(XII.21.) Óvoda u. 10/A helyi védelem alatt álló területen álló ingatlan			300 000
- 272/2020.(XII.21.)Béke u. 15. helyi egyedi védelem alatt álló épület			800 000
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	9 100 000	9 100 000	10 800 000
- BME Tudáscentrum	35 000 000	32 100 000	10 000 000
- Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (torony felújítás)	1 300 000	1 300 000	650 000
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Lóczy Barlang Látogatóközpont kivitelezését magában foglaló "Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti parkban" projekt önrészhez hozzájárulás	6 916 081	6 916 081	6 916 081
- Sportberuházások önrésze, TAO önrészek	42 000 000	34 255 616	

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
- Egyézségügyi pályázati alap (műszer beszerzés)	2 162 910	1 862 910	
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	4 390 667	7 606 667	3 216 000
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.		4 000 000	2 000 000
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club parkoló létesítés TAO önrész	6 751 410	6 751 410	
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club TAO önrész		7 744 384	
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	30 000 000	30 000 000	10 000 000
- Szent Benedek Gimnázium EFOP pályázat önrész I. ütem	5 000 000	5 000 000	
- Balatonfüredi Református Egyházközség (gyülekezeti rész konyha, mosdó teljes felújítás, burkolat, víz, gáz, elektromos vezetékek)	2 000 000	2 000 000	
-Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség fejlesztési támogatás		200 000	200 000
- Áracsért Alapítvány fejlesztési támogatás		335 000	35 000
- Református Általános Iskola tetőcseréhez fejlesztési támogatás			10 000 000
- Református Általános Iskola tornaterem TAO önrész 114/2019. (IV.29.)	25 000 000	25 000 000	
- Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás	6 000 000	0	
- Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	3 000 000	0	
- Petőfi Sportkör fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből		796 000	796 000
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása		5 000 000	5 000 000
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás			15 000 000
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 Csárda u. 11.	180 000	180 000	180 000
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	120 000
Panelprogram támogatás	4 584 418	4 584 418	1 496 398
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	1 496 398	1 496 398	1 496 398
- Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.)	1 589 260	1 589 260	
- Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.)	1 498 760	1 498 760	
IV. összesen:	236 380 585	1 807 660 444	175 409 617
I+II+III+ IV. összesen:	8 975 675 571	11 570 288 004	13 497 742 971

Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
IV. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	74 242 424	74 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés		800 000 000	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	53 389 205	53 389 205	48 220 853
IV. Finanszírozási kiadások összesen:	127 631 629	927 631 629	182 463 277
V. Felújítások			
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	51 718 627	55 718 627	36 305 500
Intézményi felújítások tárgyév	46 690 000	47 282 620	39 458 000
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
V. összesen:	107 408 627	112 001 247	84 763 500

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi javaslat	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 232 816	1 644 002 138	2 025 605 425	1. Személyi juttatások	664 026 977	686 817 565	672 834 424
2. Közhatalmi bevételek	2 058 240 000	1 627 117 610	1 431 782 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	122 015 138	124 464 759	105 913 959
3. Működési bevételek	716 113 096	680 347 869	909 651 954	3. Dologi kiadások	1 184 629 712	1 203 368 744	1 530 382 841
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 000 000	19 720 754	9 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	30 600 000	27 600 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	1 355 809 612	1 232 130 349	1 435 216 973
				5.1. Elvonások, befizetések	7 183 231	7 183 231	162 107 963
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	535 229 687	512 757 615	519 595 763
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	813 396 694	712 189 503	753 513 247
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	39 684 814	131 124 997	265 631 241
Összes költségvetési működési bevétel:	4 295 585 912	3 971 188 371	4 376 039 379	Összes költségvetési működési kiadás:	3 393 766 253	3 408 506 414	4 037 579 438
Működési többlet:	901 819 659	562 681 957	338 459 941	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	169 764 970	162 764 447	193 718 478	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	53 389 205	53 389 205	48 220 853
5. Költségvetési Maradvány	169 764 970	162 764 447	193 718 478	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	53 389 205	53 389 205	48 220 853
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	289 413 683	12 800 000	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	276 613 683		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:	4 478 150 882	4 423 366 501	4 582 557 857	Összes működési kiadás	3 447 155 458	3 461 895 619	4 085 800 291
					1 030 995 424	961 470 882	496 757 566

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	2. Felhalmozási kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 751 248 431	6 286 599 318	8 715 394 904	1.1. Beruházások	8 739 294 986	9 762 627 560	13 322 333 354
2. Felhalmozási bev.	270 196 741	270 523 434	952 257 886	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	30 976 000	42 465 272	7 490 072
				1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	153 619 541	124 966 028	294 543 825
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	227 000 542	223 000 542	147 792 368	2. Felújítások	107 408 627	112 001 247	84 763 500
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	133 482 233	217 322 813	371 182 470	3. Egyéb felhalmozási kiadások	236 380 585	1 807 660 444	175 409 617
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	188 580 486	191 927 486	79 284 479
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	37 150 000	1 598 001 859	78 135 750
				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	10 650 099	17 731 099	17 989 388
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	201 320 457	203 983 448	201 739 294
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	5 381 927 947	6 997 446 107	10 186 627 628	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	9 469 000 196	12 053 703 999	14 086 279 662
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-4 087 072 249	-5 056 257 892	-3 899 652 034
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 704 732 064	2 956 331 117	2 817 136 892	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	74 242 424	874 242 424	134 242 424
4. Költségvetési maradvány	2 704 732 064	2 956 331 117	2 817 136 892	4. Értékpapírok vásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	425 587 185	2 012 698 317	720 000 000	5. Hitelek törlesztése	74 242 424	874 242 424	134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	425 587 185	492 698 317		6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel		1 520 000 000	720 000 000	Összes felhalmozási kiadás	9 543 242 620	12 927 946 423	14 220 522 086
Összes felhalmozási bevétel:	8 512 247 196	11 966 475 541	13 723 764 520		-1 030 995 424	-961 470 882	-496 757 566

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2020. évi eredeti ei.	2020. évi várható	2021. évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	4 295 585 912	3 971 188 371	4 376 039 379	Költségvetési működési kiadások	3 393 766 253	3 408 506 414	4 037 579 438
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 381 927 947	6 997 446 107	10 186 627 628	Költségvetési felhalmozási kiadások	9 469 000 196	12 053 703 999	14 086 279 662
Költségvetési bevételek összesen:	9 677 513 859	10 968 634 478	14 562 667 007	Költségvetési kiadások összesen:	12 862 766 449	15 462 210 413	18 123 859 100
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány / többlet:	-3 185 252 590	-4 493 575 935	-3 561 192 093
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	2 874 497 034	3 119 095 564	3 010 855 370	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	127 631 629	927 631 629	182 463 277
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	169 764 970	162 764 447	193 718 478	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	53 389 205	53 389 205	48 220 853
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	2 704 732 064	2 956 331 117	2 817 136 892	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	74 242 424	874 242 424	134 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	438 387 185	2 302 112 000	732 800 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	12 800 000	289 413 683	12 800 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	425 587 185	2 012 698 317	720 000 000				
Összes bevétel:	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377	Összes kiadás:	12 990 398 078	16 389 842 042	18 306 322 377

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2021. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 073 938	1 109 140 191	417 391 296	2 025 605 425	1. Személyi juttatások	562 889 034	66 608 802	43 336 588	672 834 424
2. Közhatalmi bevételek	0	1 431 782 000		1 431 782 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	91 284 638	7 612 101	7 017 220	105 913 959
3. Működési bevételek	84 733 180	740 847 562	84 071 212	909 651 954	3. Dologi kiadások	224 747 357	798 188 477	507 447 007	1 530 382 841
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	9 000 000		9 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 600 000		27 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések		162 107 963		162 107 963
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	516 395 763	3 200 000	519 595 763
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		753 513 247		753 513 247
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, 0 kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0		0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		265 631 241		265 631 241
Összes költségvetési működési bevétel:	583 807 118	3 290 769 753	501 462 508	4 376 039 379	Összes költségvetési működési kiadás:	878 921 029	2 597 657 594	561 000 815	4 037 579 438
Működési többlet:	-295 113 911	693 112 159	-59 538 307	338 459 941	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	6 075 698	77 935 213	109 707 567	193 718 478	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	48 220 853	0	48 220 853
5. Költségvetési Maradvány	6 075 698	77 935 213	109 707 567	193 718 478	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		48 220 853		48 220 853
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		12 800 000	0	12 800 000	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		0	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:	589 882 816	3 381 504 966	611 170 075	4 582 557 857	Összes működési kiadás	878 921 029	2 645 878 447	561 000 815	4 085 800 291
						446 588 306	50 169 260	496 757 566	

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségve-tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		8 715 394 904	8 715 394 904	1.1. Beruházások		779 293 742	12 543 039 612	13 322 333 354
2. Felhalmozási bev.	0	246 023 201	706 234 685	952 257 886	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	7 490 072			7 490 072
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		101 510 394	193 033 431	294 543 825
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	147 792 368		147 792 368	2. Felújítások		84 763 500		84 763 500
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)			371 182 470	371 182 470	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		76 068 479	3 216 000	79 284 479
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		13 350 000	64 785 750	78 135 750
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0		0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		17 989 388		17 989 388
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		48 739 294	153 000 000	201 739 294
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	393 815 569	9 792 812 059	10 186 627 628	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	7 490 072	1 121 714 797	12 957 074 793	13 791 735 837
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-7 490 072	-727 899 228	-3 164 262 734	-3 605 108 209
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	719 072	64 129 210	2 752 288 610	2 817 136 892	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	134 242 424		134 242 424
4. Költségvetési maradvány	719 072	64 129 210	2 752 288 610	2 817 136 892	4. Értékpapírok visszavásárlása				0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	720 000 000	0	720 000 000	5. Hitelek törlesztése		134 242 424		134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0			6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel		720 000 000		720 000 000					
Összes felhalmozási bevétel:	719 072	1 177 944 779	12 545 100 669	13 723 764 520	Összes felhalmozási kiadás	7 490 072	1 255 957 221	12 957 074 793	13 925 978 261
							-84 783 442	-411 974 124	-202 213 741

Bevétele és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségve- tési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	583 807 118	3 290 769 753	501 462 508	4 376 039 379	Költségvetési működési kiadások	878 921 029	2 597 657 594	561 000 815	4 037 579 438
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	393 815 569	9 792 812 059	10 186 627 628	Költségvetési felhalmozási kiadások	7 490 072	1 121 714 797	12 957 074 793	13 791 735 837
Költségvetési bevételek összesen:	583 807 118	3 684 585 322	10 294 274 567	14 562 667 007	Költségvetési kiadások összesen:	886 411 101	3 719 372 391	13 518 075 608	17 829 315 275
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-302 603 983	-34 787 069	-3 223 801 041	-3 266 648 268
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	6 794 770	142 064 423	2 861 996 177	3 010 855 370	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	182 463 277	0	182 463 277
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	6 075 698	77 935 213	109 707 567	193 718 478	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	48 220 853	0	48 220 853
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	719 072	64 129 210	2 752 288 610	2 817 136 892	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 424	0	134 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	732 800 000	0	732 800 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	12 800 000	0	12 800 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	720 000 000	0	720 000 000					
Összes bevétel:	590 601 888	4 559 449 745	13 156 270 744	18 306 322 377	Összes kiadás:	886 411 101	3 901 835 668	13 518 075 608	18 011 778 552
Intézményfinanszírozás	-295 809 213	657 614 077		294 543 825	Többlet/ hiány		361 804 864	-361 804 864	18 306 322 377

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, a felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 2021. év

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. 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	185 742 563	205 129 633	1 223 355 825	1 614 228 021	1. Személyi juttatások	202 376 840	263 232 075	67 467 002	533 075 917
2. Közhatalmi bevételek		0	1 431 782 000	1 431 782 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	30 947 996	41 265 160	8 120 239	80 333 395
3. Működési bevételek	28 933 880	26 530 300	234 908 342	290 372 522	3. Dologi kiadások	72 805 973	76 799 529	859 264 557	1 008 870 059
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	27 600 000	27 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések			162 107 963	162 107 963
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	498 297 561	498 297 561
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			317 587 880	317 587 880
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			265 631 241	265 631 241
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	214 676 443	231 659 933	2 890 046 167	3 336 382 543	Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	306 130 809	381 296 764	2 206 076 443	2 893 504 016
Finanszírozási bevételek	475 698	5 600 000	53 468 715	59 544 413	Finanszírozási kiadások			48 220 853	48 220 853
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	215 152 141	237 259 933	2 943 514 882	3 395 926 956	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	306 130 809	381 296 764	2 254 297 296	2 941 724 869
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 199 549 731	3 199 549 731	1.1. Beruházások			4 501 947 648	4 501 947 648
2. Felhalmozási bevételek	0	0	246 023 201	246 023 201	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	3 340 072	3 065 650		6 405 722
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások			77 905 500	77 905 500
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)			101 598 997	101 598 997	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			4 216 000	4 216 000
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			66 135 750	66 135 750
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			0	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			48 739 294	48 739 294
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	3 547 171 929	3 547 171 929	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	3 340 072	3 065 650	4 698 944 192	4 705 349 914
Finanszírozási bevételek	69 072	0	1 055 687 849	1 055 756 921	Finanszírozási kiadások			134 242 424	134 242 424
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	69 072	0	4 602 859 778	4 602 928 850	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	3 340 072	3 065 650	4 833 186 616	4 839 592 338
	215 221 213	237 259 933	7 546 374 660	7 998 855 806		309 470 881	384 362 414	7 087 483 912	7 781 317 207

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. 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	72 439 000		303 175 662	375 614 662	1. Személyi juttatások	54 949 630	8 149 187	34 329 201	97 428 018
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 562 716	4 596 547	5 245 868	18 405 131
3. Működési bevételek	22 769 000		590 010 433	612 779 433	3. Dologi kiadások	66 711 799		740 914 752	807 626 551
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			9 000 000	9 000 000	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			21 298 202	21 298 202
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről			435 925 367	435 925 367
					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	95 208 000	0	902 186 095	997 394 095	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 224 145	12 745 734	1 237 713 390	1 380 683 269
Finanszírozási bevételek			146 974 065	146 974 065	Finanszírozási kiadások				0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	95 208 000	0	1 049 160 160	1 144 368 160	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 224 145	12 745 734	1 237 713 390	1 380 683 269
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			5 515 845 173	5 515 845 173	1.1. Beruházások			8 820 385 706	8 820 385 706
2. Felhalmozási bevételek			706 234 685	706 234 685	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	650 000			650 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			147 792 368	147 792 368	2. Felújítások			6 858 000	6 858 000
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)			269 583 472	269 583 472	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről			75 068 479	75 068 479
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			12 000 000	12 000 000
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről			17 989 388	17 989 388
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			153 000 000	153 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	6 639 455 698	6 639 455 698	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	650 000	0	9 085 301 573	8 932 951 573
Finanszírozási bevételek	650 000		2 480 729 971	2 481 379 971	Finanszírozási kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	650 000	0	9 120 185 669	9 120 835 669	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	650 000	0	9 085 301 573	8 932 951 573
	95 858 000	0	10 169 345 829	10 265 203 829		130 874 145	12 745 734	10 323 014 963	10 313 634 842

Az Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai 2021. 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		35 762 742		35 762 742	1. Személyi juttatások		42 330 489		42 330 489
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok		7 175 433		7 175 433
3. Működési bevételek	0	6 500 000		6 500 000	3. Dologi kiadások		8 430 056		8 430 056
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 belülről				0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	42 262 742	0	42 262 742	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	57 935 978	0	57 935 978
Finanszírozási bevételek				0	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	42 262 742	0	42 262 742	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	57 935 978	0	57 935 978
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		434 350		434 350
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					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 kívülről				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				0
Finanszírozási bevételek		0		0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	434 350	0	434 350
Önkormányzati támogatás	311 079 213 -129 265 813 129 265 813	279 522 675 -175 955 801 175 955 801	17 715 720 489 305 221 614	18 306 322 377 0 18 306 322 377 0		440 345 026 440 345 026	455 478 476 455 478 476	17 410 498 875 0	18 306 322 377 0 18 306 322 377 0

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2020.12.31-ig kifizetés (aktuális kv-i év)	2020. évről áthúzódó	2021.	2022.	2023.	2024.	2024. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Működési célú hitel- törlesztés										
2	(tőke + kamat)										
3											
4	Felhalmozási célú hitel- törlesztés										
5	(tőke + kamat)		646 702 705	0	162 346 715	158 926 403	155 415 157	152 002 663	680 698 750	1 147 042 973	1 956 092 393
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	554 545 454		74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	148 484 850	371 212 122	1 000 000 000
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	0		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	480 000 000	660 000 000	720 000 000
7	hitel összesen		554 545 454	0	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424	628 484 850	1 031 212 122	1 720 000 000
8	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	92 157 251	0	10 758 758	8 801 646	6 844 533	4 903 506	3 903 501	24 453 186	127 369 195
	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	0		17 345 533	15 882 333	14 328 200	12 856 733	48 310 399	91 377 665	108 723 198
9	kamat összesen		92 157 251	0	28 104 291	24 683 979	21 172 733	17 760 239	52 213 900	115 830 851	236 092 393
10											
11	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
12											
13	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0	0				0	0	0
14	Fejlesztés feladatonként		730 386 682	73 700 805	2 074 978 313	802 468 812	36 879 843	20 353 753	264 855 279	1 124 557 687	4 003 623 487
15	Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008)	2008.	27 472 800	0	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.	25 920 799	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	102 376 120	109 518 640	137 820 279
17.	Panelprogram Köztársaság u. 19. tárn (8/2009)	2009	13 467 606	1 496 398	0				0	0	14 964 004
18.	Balatonfüredi Yacht Club éves működési támogatásának biztosítása 10 éven keresztül 231/2013. (VII.05.)	2013	8 280 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	3 600 000	13 080 000
19.	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek	2014	56 000 000		4 000 000	0	0		0	0	60 000 000
20.	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
21.	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 MFt/év	2016.	12 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	51 000 000	60 000 000	75 000 000
22.	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház éves támogatás biztosítása 2017-2021. évekre	2016.	36 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0		0	0	60 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23.	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 MFt/év	2016.	8 666 667		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	33 333 333	39 333 333	50 000 000
24.	86/2017. (III.30.) 072 hrsz- ú ingatlan megvásárlása átütemezés	2017.	-22 555 550		22 555 550	0	0		0	0	0
25.	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.				6 706 000					0	6 706 000
26.	17/2017. (II.10.) ÉNYKK Zrt. 2014. évi veszteség rendezés	2017.	4 624 800		1 156 200	0	0		0	0	5 781 000
27.	211/2017. (VI.27.) Balatonfüred, Tamási Áron u. 27. Társasház külső felújítás vissza nem térítendő támogatás	2017.	405 000		135 000	135 000	135 000		0	270 000	810 000
28.	212/2017.(VI.27.) GINOP- 7.1.2-15. önrész biztosítása	2017.			200 000 000					0	200 000 000
29.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	420 000	210 000	210 000	210 000	210 000		0	420 000	1 260 000
30.	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	420 000	210 000	210 000	210 000	210 000		0	420 000	1 260 000
31.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Csárda u. 11. Társasház támogatás	2017.	540 000	0	180 000	180 000	180 000		0	360 000	1 080 000
32.	330/2017. (X.26.) Bfüred, Hárs köz 1.. Társasház támogatás	2017.	360 000		120 000	120 000	120 000		0	240 000	720 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33.	Zsinagóga Felújítási Alap létrehozása	2017	15 891 652		3 972 913	3 972 913	3 972 913	3 972 913	7 945 826	19 864 565	39 729 130
34.	Antenna Hungária Zrt. Wifi hálózat működtetése 60/2018. (III.01.)	2018.	24 972 176	0	10 795 000	10 795 000	0		0	10 795 000	46 562 176
35.	Kisfaludy programhoz bérleti díj Probiónak 65/2018. (III.12.)	2018.	0	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	43 000 000	46 000 000	50 000 000
36.	122/4 hrsz-ú ingatlanon mélygarázs vásárlás 58 db 2000000Ft+ áfa /db 91/2018. (III.29.)	2018	0		73 660 000					0	73 660 000
37.	122/4 hrsz-ú ingatlanon mélygarázs vásárlás 58 db 2000000Ft+ áfa /db 91/2018. (III.29.) módosította a 262/2020. (XII.14.) határozat				-73 660 000					0	-73 660 000
38.	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	19 257 358
39.	253/2018. (VIII.30.) településrendezési eszközök 2018. - 2019. évi ütem	2018.	11 049 000	0	0					0	11 049 000
40.	181/2018. (VI.27.) településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatokra megbízási szerződés (határozatlan)	2018.	4 356 000	0	2 640 000	2 640 000	0		0	2 640 000	9 636 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
41.	22/2019.(II.14.) Önkormányzati ingatlanok felújítása	2019.	67 679 425	26 700 000	53 502 381	0				0	147 881 806
42.	114/2019.(IV.29.) Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány Református Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázati önrész (Magyar Röplabda Szövetség)	2019.	25 000 000		0					0	25 000 000
43.	116/2019. (IV.29.) Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club Radnóti Miklós Általános Iskola sportpálya burkolatcsere TAO pályázati önrész (MLSZ)	2019.	0	2 430 000	0					0	2 430 000
44.	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
45.	136/2019.(V.30.) Hunyadi utcai óvoda belső átalakítása bővítése	2019.	186 259 323	0	53 140 677					0	239 400 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
46.	140/2019. (V.30.) Északnyugat- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Megállapodás a Köszolgáltatási Szerződésből eredő 2015.,2016.,2017., évi bevételek nem fedezett indokolt költségek ellentételezése érdekében részletfizetési megállapodás 39.471.090,-Ft 2019.09.30.-2023.03.31. 8 részletben	2019.	15 000 000		10 000 000	10 000 000	4 471 090		0	14 471 090	39 471 090
47.	190/2019.(VI.28.) Bfüred Siske u. 9. 1992 hrsz-ú ingatlan vásárlás két részletben	2019.	0	20 000 000	0					0	20 000 000
48.	237/2019.(VIII.21.) TOP- 1.2.1-16-VE1-2019 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés önrész biztosítása	2019.			71 000 000					0	71 000 000
49.	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.	12 000 000		6 000 000	6 000 000	0			6 000 000	24 000 000
50.	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.	10 000 000		5 000 000	0				0	15 000 000

1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.		10.	11.	12.
51.	316/2019.(XI.28.) Aszófői úti ingatlanok közművesítése kivitelezés	2019.	74 703 433	0	15 523 374					0	90 226 807
52.	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	6 916 081
53.	36/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése I ütem önerő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.	9 600 000		133 224 862	82 107 094				82 107 094	224 931 956
54.	37/2020.(III.11.) „Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program” Balatonfüred Kemping turisztikai fejlesztése II ütem önerő többlet bérleti díj bevétel terhére	2020.			563 409 822	315 987 236				315 987 236	879 397 058
55.	79/2020.(V.27.) településrendezési eszközök felülvizsgálata	2020.			15 875 000	3 111 500				3 111 500	18 986 500

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
56.	88/2020. (VI.02.) Brázay szabadstrand csónakkikötő és partvédőmű többletforrás	2020.			30 505 822					0	30 505 822
57.	88/2020. (VI.02.) Brázay szabadstrand csónakkikötő és partvédőmű többletforrás módosította a 281/2020. (XII.22.) határozat	2020.			-30 505 822					0	-30 505 822
58.	99/2020. (VI.23.) TOP-2.1.2-16 Balatonfüred Ófalu fejlesztése pályázat önrész	2020.			151 052 354	151 052 354				151 052 354	302 104 708
59.	171/2020. (IX.24.) Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány hozzájárulás 2 EURO/lakos 2021-2023 évek	2020.			10 000 000	10 000 000	10 000 000			20 000 000	30 000 000
60.	185/2020. (IX.24.) BF-I Partí sétányok kialakításának, fejlesztésének támogatása pályázat keretében Aranyhíd sétány, Kagyó köz, Eszterházy Strand főbejárat kelet oldala közötti szakasz tervezése, kiépítése, megvilágítása összesen 30 MFT költséghez 15 Mft önrész biztosítása	2020.			15 000 000					0	15 000 000
61.	200/2020. (X.13.) V4 Konferencia központ mélygarázs önrész biztosítása nettó 93,75 % tám. Intenzitású a projekt	2020.	875 000		107 265 625	91 859 375				91 859 375	200 000 000
62.	201/2020. (X.13.) Balatonfüred Város 2020-2021. évi útfelújítása a végleges szerződéses összeg 176.494.984 Ft lett	2020.			176 494 984					0	176 494 984

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
63.	231/2020.(XI.12.) Passuth L. u. útépítés és légkabel földbe helyezése részben támogatás, részben saját forrás felhasználásával	2020.			12 000 000	13 000 000				13 000 000	25 000 000
64.	234/2020. (XI.17.) TOP- 1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat önrész	2020.			128 168 000					0	128 168 000
65.	262/2020.(XII.14.) Balatonfüred Honvéd u. 5. garázs teremgarázs 58 db hely vásárlás részletekben 116000000+áfa= 147320000	2020.	58 928 000		44 196 000	44 196 000				44 196 000	147 320 000
66.	273/2020. (XII.21.) Kiserdő felújítás 2021. évi ütem	2020.		7 654 407	8 494 484					0	16 148 891
67.	281/2020.(XII.22.) TOP- 1.2.1-16-VE1-2019- 00017 azonosítószámú és Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése című projekt" többletforrás (Brázay étterem 46.390.370 Ft+ (Csónakkikötő és partvédmű építése) tekintetében a 97.616.954 Ft	2020.			144 007 324					0	144 007 324
68.	280/2020.(XII.23.) Forgács Piroska ingatlan csere összesen 87.806.151,-Ft ebből 6 MFt kp. És 42.994.651 Ft a Kéki u. lakás	2020.	3 000 000		45 994 651	38 811 500				38 811 500	87 806 151
69.	Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány Zeneiskola 40. éves évfordulójának alkalmából könyvkiadás támogatása 37/2021.(II.26.)	2021.			500 000	500 000				500 000	1 000 000
										0	0
										0	0
										0	0
										0	0
										0	0
	Összesen: (1+4+9)		1 377 089 387	73 700 805	2 237 325 028	961 395 215	192 295 000		945 554 029	2 271 600 660	5 959 715 880

**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)			
				2021	2022	2023	2024-től
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			480 666 491	1 147 042 974	988 116 570	832 701 413
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	445 454 546	371 212 122	296 969 698	222 727 274
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	0	660 000 000	600 000 000	540 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			445 454 546	1 031 212 122	896 969 698	762 727 274
10.	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	2026	35 211 945	24 453 187	15 651 540	8 807 007
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	0	91 377 665	75 495 332	61 167 132
12.	Kamat összesen (12-15)			35 211 945	115 830 852	91 146 872	69 974 139
13.	Összesen: (1+6)			480 666 491	1 147 042 974	988 116 570	832 701 413
14.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
15.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005.	2015.	0	0	0	0
16.	Balaton Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	2018.	0	0	0	0
17.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	60 000 000	50 000 000	42 000 000	34 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009	2017-2019	1 496 398			
19.	Összesen (13-16)			61 496 398	50 000 000	42 000 000	34 000 000
20.	KÜLFÖLDI HITELEZŐK						
21.	Működési célú hitel állomány + kamat						
22.							
23.	Hitel összesen						
24.							
25.	Kamat összesen						
26.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
27.							
28.	Hitel összesen						
29.							
30.	Kamat összesen						
31.	Összesen: (19+24)						
32.	Összesen: (11+17+29)			542 162 889	1 197 042 974	1 030 116 570	866 701 413

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként
(kedvezmények) 2021. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		39 228 544	0
		Bölcsőde	1 236 480	0
		Iskolák	37 992 064	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		1 753 491 553	336 398 240
		Építményadó	680 345 751	200 345 751
		Iparűzési adó	601 764 450	36 764 450
		IFA személyek után	446 082 780	94 082 780
		Telekadó	25 298 572	1 116 572
		Gépjárműadó	0	0
		Települési adó/külterületi	7 088 687	4 088 687
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		369 909 735	14199 912
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		156 792 368	0
	Összesen :		2 319 422 200	350 598 152

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

EFOP-1.5.2-16-2017-00016

*Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-
Balatoni térségben*

**EU Projekt
megnevezése:**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás	126 048 529	27 728 400	0	161 911 871	315 688 800
Egyéb forrás					0
Saját forrás			81 190 042	-81 190 042	0
Összesen	126 048 529	27 728 400	81 190 042	80 721 829	315 688 800

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	Összesen
személyi juttatások (bérköltség)	18 584 629	39 903 534	33 474 367	12 837 470	104 800 000
személyi juttatások járulékai	3 199 963	5 310 895	4 436 726	2 403 356	15 350 940
dologi kiadások	32 552 321	41 321 509	39 951 123	62 412 907	176 237 860
felújítások					0
beruházások	114 173	8 662 831	7 454 900	3 068 096	19 300 000
átadott pénzeszközök					0
Összesen	54 451 086	95 198 769	85 317 116	80 721 829	315 688 800

TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002

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

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás		0	618 050 000		618 050 000
Egyéb forrás					0
Saját forrás				12 479 000	12 479 000
visszaigényelhető ÁFA		0	688 500	10 321 830	11 010 330
Összesen	0	0	618 738 500	22 800 830	641 539 330

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			3 660 000	8 615 884	12 275 884
személyi juttatások járulékai			510 570	1 213 546	1 724 116
dologi kiadások		0	2 550 000	5 250 000	7 800 000
visszaigényelhető ÁFA			688 500	1 417 500	2 106 000
felújítások					0
beruházások		0		608 729 000	608 729 000
visszaigényelhető ÁFA		0		8 904 330	8 904 330
Összesen	0	0	7 409 070	634 130 260	641 539 330

GINOP-7.1.9-17-2017-0001

EU Projekt

megnevezése:

Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	Összesen
EU forrás	987 794 940		0	2 385 001	990 179 941
Egyéb forrás					0
Saját forrás	56 522 236	569 363 575	39 052 780		664 938 591
visszaigényelhető ÁFA	1 696 799	1 085 400	2 177 550	5 733 450	10 693 199
Összesen	1 046 013 975	570 448 975	41 230 330	8 118 451	1 665 811 731

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.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	6 686 500	21 235 000	29 960 000
visszaigényelhető ÁFA			1 421 550	5 733 450	7 155 000
felújítások					0
beruházások	403 925 434	1 158 587 245	11 406 000	700 000	1 574 618 679
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	21 680 331	27 668 450	1 665 811 731

0

GINOP-7.1.6.16-2017-00004

EU Projekt

megnevezése:

**Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség
várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése**

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	Összesen
EU forrás	735 733 678		0	283 353 056	1 019 086 734
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 684 778	1 571 344	27 608 448	34 668 058
Összesen	737 537 166	3 684 778	1 571 344	310 961 504	1 053 754 792

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások		2 540 050	2 480 000	5 506 960	10 527 010
visszaigényelhető ÁFA		675 014	669 600	1 362 679	2 707 293
felújítások					0
beruházások	6 679 584	11 147 274	3 339 792	980 233 074	1 001 399 724
visszaigényelhető ÁFA	1 803 488	3 009 764	901 744	26 245 769	31 960 765
Összesen	8 483 072	17 372 102	7 391 136	1 013 348 482	1 046 594 792

TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010

EU Projekt

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

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
EU forrás		1 277 000 000	0	1 277 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	46 482 000	109 219 835	146 942 698	302 644 533
visszaigényelhető ÁFA		11 065 979		11 065 979
Összesen	46 482 000	1 397 285 814	146 942 698	1 590 710 512

0

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások		21 630 000	0	21 630 000
személyi juttatások járulécai		3 352 650	0	3 352 650
dologi kiadások		17 363 367		17 363 367
visszaigényelhető ÁFA		287 728		287 728
felújítások			0	0
beruházások	46 482 000	1 198 121 802	112 689 917	1 357 293 719
fizetendő fordított ÁFA		145 752 016	34 252 781	180 004 797
visszaigényelhető ÁFA		10 778 251		10 778 251
Összesen	46 482 000	1 397 285 814	146 942 698	1 590 710 512

0

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	2021.év	Összesen
EU forrás	1 135 929 178	-1 135 929 178	0	2 839 822 945	2 839 822 945
Egyéb forrás					0
Saját forrás			1 000 000	70 846 667	71 846 667
visszaigényelhető ÁFA		0	270 000	58 287 703	58 557 703
Összesen	1 135 929 178	-1 135 929 178	1 270 000	2 968 957 315	2 970 227 315

	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.év	Összesen
Kiadások					
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulécai					0
dologi kiadások			1 000 000	33 542 380	34 542 380
visszaigényelhető ÁFA			270 000	8 972 743	9 242 743
felújítások					0
beruházások				2 877 127 232	2 877 127 232
visszaigényelhető ÁFA			0	49 314 960	49 314 960
Összesen	0	0	1 270 000	2 968 957 315	2 970 227 315

GINOP-7.1.9-17-2018-00026

EU Projekt

megnevezése: *Balatoni vízi megállóhelyek létesítése*

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	Összesen
EU forrás	143 306 680	-132 775 880	214 959 990	132 775 880	358 266 670
Egyéb forrás					0
Saját forrás					0
visszaigényelhető ÁFA			1 458 000	1 602 000	3 060 000
Összesen	143 306 680	-132 775 880	216 417 990	134 377 880	361 326 670

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021.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	10 530 800	308 458 200	318 989 000
fizetendő fordított ÁFA				35 100 000	35 100 000
visszaigényelhető ÁFA		0	1 458 000	1 143 000	2 601 000
Összesen	0	0	11 988 800	349 337 870	361 326 670

TFC-2.1.1-2018-D

EU Projekt

megnevezése: *A Balaton első négyévszakos családi élményháza Balatonfüreden*

Bevételek	2018. év	2019. év	2020. év	2021.év	Összesen
EU forrás	17 731 712	0	1 499 337	264 442 489	283 673 538
Egyéb forrás					0
Saját forrás		2 805 504	-949 337	17 401 191	19 257 358
visszaigényelhető ÁFA		5 545 048	148 500	1 685 794	7 379 342
Összesen	17 731 712	8 350 552	698 500	283 529 474	310 310 238

Kiadások	2018. évben pénzügyileg teljesült	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020. év	2021. év	Összesen
személyi juttatások					0
személyi juttatások járulékai					0
dologi kiadások		2 750 000	550 000	3 110 000	6 410 000
visszaigényelhető ÁFA			148 500	839 700	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	698 500	283 529 474	310 310 238

GINOP-7.1.9-17-2018-00008

EU Projekt

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

Bevételek	2019. év	2020.év	2021.év	Összesen
EU forrás	45 952 151	-45 952 151	45 952 151	45 952 151
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA		0	5 043 895	5 043 895
Összesen	45 952 151	-45 952 151	50 996 046	50 996 046

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások			1 161 600	1 161 600
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások			44 790 551	44 790 551
visszaigényelhető ÁFA			5 043 895	5 043 895
Összesen	0	0	50 996 046	50 996 046

TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009

EU Projekt

megnevezése: **Ipari parkok, iparterületek fejlesztése**

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		1 114 605 492	20 911 988	1 135 517 480
Egyéb forrás				0
Saját forrás	20 975 000	-20 975 000	15 360 900	15 360 900
visszaigényelhető ÁFA	5 663 250	1 495 800	18 392 567	25 551 617
Összesen	26 638 250	1 095 126 292	54 665 455	1 176 429 997

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	6 000 000	3 800 000	42 845 644	52 645 644
visszaigényelhető ÁFA	1 620 000	999 000	574 143	3 193 143
felújítások				0
beruházások	14 975 000	503 110 338	580 147 398	1 098 232 736
visszaigényelhető ÁFA	4 043 250	496 800	17 818 424	22 358 474
Összesen	26 638 250	508 406 138	641 385 609	1 176 429 997

KEHOP-1.2.1-18-2018-00143

**Balatonfüred Lakossági Klímaturatosság
fejlesztése**

**EU Projekt
megnevezése:**

<u>Bevételek</u>	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás	3 564 000	0	5 828 000	9 392 000
Egyéb forrás				
Saját forrás				
visszaigényelhető ÁFA				
Összesen	3 564 000	0	5 828 000	9 392 000

<u>Kiadások</u>	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások		197 649	60 327	257 976
személyi juttatások járulékai		32 584	9 440	42 024
dologi kiadások		1 628 210	7 463 790	9 092 000
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	1 858 443	7 533 557	9 392 000

0

TOP-1.2.1-16-VE1

**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai
 attrakció fejlesztése**

**EU Projekt
megnevezése:**

<u>Bevételek</u>	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		64 785 750	194 357 250	259 143 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás			217 707 324	217 707 324
visszaigényelhető ÁFA		540 000	35 431 317	35 971 317
Összesen	0	65 325 750	447 495 891	512 821 641

<u>Kiadások</u>	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			425 540	425 540
személyi juttatások járulékai			74 286	74 286
dologi kiadások		2 000 000	3 743 500	5 743 500
visszaigényelhető ÁFA		540 000	983 745	1 523 745
felújítások				0
beruházások			470 606 998	470 606 998
visszaigényelhető ÁFA			34 447 572	34 447 572
Összesen	0	2 540 000	510 281 641	512 821 641

GINOP-7.1.2-15-2016-00013

EU Projekt

megnevezése: Balatonfüred megállópont

<u>Bevételek</u>	2020.év	2021. év	Összesen
EU forrás		2 361 525	2 361 525
Egyéb forrás			0
Saját forrás		637 612	637 612
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	2 999 137	2 999 137

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások		2 361 525	2 361 525
visszaigényelhető ÁFA		637 612	637 612
felújítások			0
beruházások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	2 999 137	2 999 137

HAZAI FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

KFE-00120-5/2020

Projekt

megnevezése Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése II ütem

<u>Bevételek</u>	2020. év	2021. év	Összesen
EU forrás	85 000 000	-11 024	84 988 976
Egyéb forrás			0
Saját forrás		900 000	900 000
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	5 979 756	23 190 024
Összesen	102 210 268	6 868 732	109 079 000

<u>Kiadások</u>	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			0
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	63 741 732	22 147 244	85 888 976
visszaigényelhető ÁFA	17 210 268	5 979 756	23 190 024
Összesen	80 952 000	28 127 000	109 079 000

KFE-0038-8/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüred Széchenyi strand fejlesztése III ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	30 000 000		30 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA		8 100 000	8 100 000
Összesen	30 000 000	8 100 000	38 100 000

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások		600 000	600 000
visszaigényelhető ÁFA		162 000	162 000
felújítások			0
beruházások		29 400 000	29 400 000
visszaigényelhető ÁFA		7 938 000	7 938 000
Összesen	0	38 100 000	38 100 000

KFE-00196-7/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		797 684 838	458 572 706	1 256 257 544
Egyéb forrás			0	0
Saját forrás	9 600 000	133 224 862	66 701 909	209 526 771
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	40 410 279	5 359 986	48 362 265
Összesen	12 192 000	971 319 979	530 634 601	1 514 146 580

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások		60 510 000	14 640 000	75 150 000
visszaigényelhető ÁFA		16 337 700	3 952 800	20 290 500
felújítások			0	0
beruházások	9 600 000	870 399 700	510 634 615	1 390 634 315
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	24 072 579	1 407 186	28 071 765
Összesen	12 192 000	971 319 979	530 634 601	1 514 146 580

KFE-00213-8/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		1 245 690 178	698 642 764	1 944 332 942
Egyéb forrás			0	0
Saját forrás		563 409 822	315 987 236	879 397 058
visszaigényelhető ÁFA		96 417 000	28 023 595	124 440 595
Összesen	0	1 905 517 000	1 042 653 595	2 948 170 595

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások		94 600 000	21 500 000	116 100 000
visszaigényelhető ÁFA		25 542 000	5 805 000	31 347 000
felújítások				0
beruházások		1 714 500 000	993 130 000	2 707 630 000
visszaigényelhető ÁFA		70 875 000	22 218 595	93 093 595
Összesen	0	1 905 517 000	1 042 653 595	2 948 170 595

KFE-0038-8/2020

Projekt
megnevezése *Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem*

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	Összesen
Hazai forrás		1 622 109 375	1 377 890 625	3 000 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	13 000 000	95 140 625	91 859 375	200 000 000
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	68 597 500	9 972 500	82 080 000
Összesen	16 510 000	1 785 847 500	1 479 722 500	3 282 080 000

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások	13 000 000	64 250 000	6 750 000	84 000 000
visszaigényelhető ÁFA	3 510 000	17 347 500	1 822 500	22 680 000
felújítások				0
beruházások		1 653 000 000	1 463 000 000	3 116 000 000
visszaigényelhető ÁFA		51 250 000	8 150 000	59 400 000
Összesen	16 510 000	1 785 847 500	1 479 722 500	3 282 080 000

XI/4756/2020/SZOC SZOLG

Projekt
megnevezése **Alkony program előkészítése**

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	400 000 000		400 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA		108 000 000	108 000 000
Összesen	400 000 000	108 000 000	508 000 000

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0	40 000 000	40 000 000
visszaigényelhető ÁFA	0	10 800 000	10 800 000
felújítások			0
beruházások		360 000 000	360 000 000
visszaigényelhető ÁFA		97 200 000	97 200 000
Összesen	0	508 000 000	508 000 000

T_022_II_2020

Projekt
megnevezése **Zsidó temető rekonstrukciója II. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	5 000 000		5 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	5 000 000	0	5 000 000

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA	0		0
felújítások			0
beruházások		5 000 000	5 000 000
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	5 000 000	5 000 000

211/2018

**Projekt
megnevezése**

Népi Építészeti Program Lóczy 101. tájház felújítása I-II-III ütem

Bevételek	2019.év	2020.év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	10 000 000	4 500 000	16 256 860	30 756 860
Egyéb forrás				0
Saját forrás		19 997 107	10 403 848	30 400 955
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	10 000 000	24 497 107	26 660 708	61 157 815

Kiadások	2019. évben pénzügyileg teljesült	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások				
személyi juttatások járulékai				
dologi kiadások				
visszaigényelhető ÁFA				
felújítások				
beruházások		23 619 769	24 631 660	48 251 429
fizetendő fordított áfa		6 377 338	6 529 048	12 906 386
Összesen	0	29 997 107	31 160 708	61 157 815

BMÖFT/334-10/2020

**Projekt
megnevezése**

Arad utca felújítása

Bevételek	2020. év	2021. év	Összesen
Hazai forrás	39 999 050		39 999 050
Egyéb forrás			0
Saját forrás		22 109 450	22 109 450
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	39 999 050	22 109 450	62 108 500

Kiadások	2020.év	2021. év	Összesen
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	0		0
visszaigényelhető ÁFA	0		0
felújítások			0
beruházások		62 108 500	62 108 500
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	0	62 108 500	62 108 500

P-TF-31/2020

Projekt
megnevezése **Aranyhíd sétány kiépítése**

<u>Bevételek</u>	<u>2021.év</u>	<u>Összesen</u>
Hazai forrás	12 476 145	
Egyéb forrás		
Saját forrás	17 523 613	
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	29 999 758	0

<u>Kiadások</u>	<u>2020.év</u>	<u>2021. év</u>
személyi juttatások		
személyi juttatások járulékai		
dologi kiadások	0	
visszaigényelhető ÁFA	0	
felújítások		
beruházások	29 999 758	
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	29 999 758	0

14. melléklet
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

63. oldal

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

megnevezés	sorszám		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen:
A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1. Helyi adó és települési adó bevétel	1.		1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	1 421 182 000	17 054 184 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel	2.		952 257 886												952 257 886
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel.	3.		14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	168 000 000
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	4.														0
5. Bírág, pótlék- és díjbevétel	5.		10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	10 600 000	127 200 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6.														0
Összesen:	7.		2 398 039 886	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	1 445 782 000	18 301 641 886
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Ft)	8.		1 199 019 943	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	722 891 000	9 150 820 943

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	9.	futamidő	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen:
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel	10.	2014 - 2026.	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424	74 242 424							445 454 544
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata	11.	2014 - 2026.	10 758 758	8 801 645	6 844 533	4 903 506	2 930 307	973 194							35 211 943
Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	12.	2003 - 2027.	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8000000	2000000					60 000 000
Panelprogram támogatás	13.	2009 - 2020.	1 496 398												1 496 398
Balatonfüred 39%/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás tervezett hitel törlesztés és kamat	14.	2020 - 2032.	77 345 533	75 882 333	74 328 200	72 856 733	71 310 867	69 831 133	68 293 533	66 805 533	65 276 200	63 779 933	62 258 867	60 754 333	828 723 198
Összesen (Ft):	15.		173 843 113	166 926 402	163 415 157	160 002 663	156 483 598	153 046 751	76 293 533	68 805 533	65 276 200	63 779 933	62 258 867	60 754 333	1 370 886 083
Adósságot keletkeztető ügylet / saját bevételhez viszonyított aránya	16.		14,50	23,09	22,61	22,13	21,65	21,17	10,55	9,52	9,03	8,82	8,61	8,40	14,98

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2021. ÉV

Megnevezés	Összeg (Ft)
2011-2015. években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	36 650 000
2016. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	7 600 000
2017. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	5 600 000
2018. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	393 701
2019. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	1 574 803
2020. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	0
2021. évben tervezett parkolóhely megváltás bevétele	4 675 643
Bevétel összesen:	56 494 147
2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás	24 450 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2013. évi bevétel terhére	1 000 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2014. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2015. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2016. évi bevétel terhére	7 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2017. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2018. évi bevétel terhére	393 701
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2019. évi bevétel terhére	1 574 803
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2020. évi bevétel terhére	0
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2021. évi bevétel terhére	4 675 643
Kiadás összesen:	56 494 147
2021. évben céltartalékba helyezve	0

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2021. ÉV

Megnevezés	Összeg (Ft)
2014. évi záró	5 300 669
2015. év	
Környezetvédelmi bírság	0
Talajterhelési díj	860 806
2015. évi kiadás	0
2015. évi záró	6 161 475
2016. évi kiadás	0
2016. évi bevétel	707 280
2016. évi záró	6 868 755
2017. évi kiadás	
2017. évi bevétel	743 732
2017. évi záró	7 612 487
2018. évi kiadás	
2018. évi bevétel	926 608
2018. évi záró	8 539 095
2019. évi tervezett kiadás: Aszfóői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	0
2019. évi bevétel	940 848
2019. évi záró	9 479 943
2020. évi kiadás: Aszfóői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	9 959 943
2020. évi bevétel	480 000
2020. évi záró	0
2021. évi kiadás	
2021. évi tervezett bevétel	600 000
2021. évi várható záró céltartalékba helyezve	600 000

Közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása 2021. ÉV

Megnevezés	összeg (Ft)
2018. évi kiadás	
2018. évi bevétel	11 397 637
2018. évi záró	11 397 637
2019. évi tervezett kiadás: Aszófői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	0
2019. évi bevétel	10 062 995
2019. évi záró	21 460 632
2020. évi kiadás: Aszófői út lakóterület közművesítésére felhasználva	36 915 364
2020. évi bevétel	15 454 732
2020. évi záró	0
2021. évi tervezett kiadás:	
2021. évi tervezett bevétel	3 277 559
2021. évi záró céltartalékba helyezve	3 277 559

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2021. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	3 417 280 252	4 328 055 691	4 323 872 045	5 001 627 750	4 398 668 393	3 765 555 756	3 740 628 353	3 756 469 272	3 523 957 579	4 268 708 648	5 009 108 598	6 095 567 769	3 417 280 252
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	151 474 430	74 004 727	103 658 132	75 081 373	126 242 973	326 171 340	158 563 106	75 081 373	79 324 699	299 081 373	147 503 248	203 151 400	1 819 338 174
Közhatalmi bevételek	9 500 000	2 500 000	440 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	75 000 000	100 000 000	585 000 000	72 000 000	25 000 000	62 782 000	1 431 782 000
Működési bevételek	34 610 794	28 602 885	45 985 353	66 818 261	51 246 292	96 611 333	124 420 683	211 187 612	68 516 963	82 748 803	46 130 301	339 221 964	1 196 101 244
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	9 000 000
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	6965031	2321677	2321677	2321677	2321677	2321677	2321677	2321677	2321677	2321678	27 860 125
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	1 859 585	1 959 585	2 440 585	3 158 085	4 728 085	3 458 085	2 523 085	2 791 336	2 926 970	2 913 635	2 312 950	1 958 314	33 030 300
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	14 574 432	14 750 128	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 255	14 908 256	14 908 266	178 407 126
Működési bevételek	11 948 998	288 611	289 611	11 949 998	289 611	1 214 611	11 949 998	290 611	289 611	12 321 000	289 611	580 609	51 702 880
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>223 968 239</i>	<i>122 105 936</i>	<i>614 246 968</i>	<i>214 237 649</i>	<i>214 736 894</i>	<i>454 685 301</i>	<i>389 686 805</i>	<i>406 580 864</i>	<i>753 288 176</i>	<i>486 294 743</i>	<i>238 466 043</i>	<i>628 924 231</i>	<i>4 747 221 849</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 234 653 984	139 438 840	2 500 000	145 780 565	155 650 160	600 158 744	298 351 756	88 233 005	581 358 036	1 345 966 000	1 373 758 750	2 749 545 064	8 715 394 904
Felhalmozási bevételek	0	151 922 877	18 300 000	40 005 000	29 585 324	1 700 000	0	0	0	142 824 862	4 510 000	563 409 823	952 257 886
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 680 752	1 613 752	1 613 752	1 680 752	1 613 752	22 508 502	1 145 502	1 078 502	91 078 502	1 145 502	1 078 502	21 554 596	147 792 368
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.be.v.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 236 334 736</i>	<i>292 975 469</i>	<i>22 413 752</i>	<i>187 466 317</i>	<i>186 849 236</i>	<i>624 367 246</i>	<i>299 497 258</i>	<i>89 311 507</i>	<i>672 436 538</i>	<i>1 489 936 364</i>	<i>1 379 347 252</i>	<i>3 334 509 483</i>	<i>9 815 445 158</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 460 302 975	415 081 405	636 660 720	401 703 966	401 586 130	1 079 052 547	689 184 063	495 892 371	1 425 724 714	1 976 231 107	1 617 813 295	3 963 433 714	14 562 667 007
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	1100000	1100000	721100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1000000	1000000	1000000	1000000	732 800 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	200 999 709	40 478 368	172 558 540	283 558 599	343 813 113	520 586 594	47 405 848	195 940 487	155 282 358	286 317 288	220 226 525	536 893 171	3 004 060 600
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal		5 600 000											5 600 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	69 072	475 698	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 194 770
Bevételek összesen:	1 662 471 756	462 735 471	1 530 969 260	686 362 565	746 499 243	1 600 739 141	737 689 911	692 932 858	1 582 007 072	2 263 548 395	1 839 039 820	4 501 326 885	18 306 322 377
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	23 352 143	23 505 641	23 753 718	24 949 218	35 415 889	23 808 718	24 303 718	24 311 718	24 433 718	23 651 718	23 661 718	38 563 834	313 711 751
Önkormányzat személyi juttatás	11 542 072	9 271 251	9 123 301	12 704 852	6 179 335	6 416 542	9 400 052	5 837 522	6 105 422	9 309 126	6 855 422	9 051 306	101 796 203
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	4 811 511	3 614 218	3 652 670	5 061 242	5 402 045	3 661 195	4 941 644	3 737 920	3 759 015	4 857 944	3 646 470	5 891 266	53 037 140
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	1 217 026	1 724 174	1 264 384	1 379 124	1 092 800	695 893	803 463	1 126 681	649 391	695 153	1 250 879	1 467 139	13 366 107
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	7 309 085	12 832 085	7 522 085	6 307 585	6 577 585	6 207 870	6 072 585	6 165 835	6 982 970	6 278 135	6 262 950	6 710 815	85 229 585
Önkormányzat dologi kiadás	28 252 703	138 263 094	48 001 728	186 373 549	100 927 334	128 410 183	80 016 629	67 950 070	75 318 118	144 310 424	35 357 148	566 998 329	1 600 179 309
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások													0
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 002 000	1 902 000	2 002 000	2 402 000	2 202 000	2 452 000	1 872 000	1 822 000	3 022 000	2 372 000	2 492 000	3 058 000	27 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	103 773 654	102 448 950	108 340 150	140 546 873	121 941 950	129 074 700	131 673 302	109 616 950	125 982 450	110 291 950	107 641 950	143 884 094	1 435 216 973
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	35 694 110	35 634 666	35 634 670	35 634 668	40 759 668	35 634 669	35 934 669	35 634 668	35 634 673	35 634 668	35 770 447	38 753 378	436 354 954
Tartalék												467 370 535	467 370 535
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>217 954 304</i>	<i>329 196 079</i>	<i>239 294 706</i>	<i>415 359 111</i>	<i>320 498 606</i>	<i>336 361 770</i>	<i>295 018 062</i>	<i>256 203 364</i>	<i>281 887 757</i>	<i>337 401 118</i>	<i>222 938 984</i>	<i>1 281 748 696</i>	<i>4 533 862 557</i>
Beruházások	269 923 307	75 678 972	296 119 247	567 600 612	710 833 061	742 451 080	364 757 982	456 433 600	316 497 576	897 162 939	301 131 959	8 323 743 019	13 322 333 354
Felújítások	21 700 000	1 000 000	1 100 000	11 605 500	2 900 000	0	3 000 000	0	11 000 000	0	0	32 458 000	84 763 500
Saját hatáskörű intézményi fejl.	69 072	200 000	1 217 100	367 100	467 100	467 100	567 100	767 100	467 100	1 267 100	367 100	1 267 100	7 490 072
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 460 000	13 190 000	74 052 750	9 731 000	0	24 700 000	10 000 000	15 000 000	4 000 000	0	6 916 081	13 359 786	175 409 617
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>296 152 379</i>	<i>90 068 972</i>	<i>372 489 097</i>	<i>589 304 212</i>	<i>714 200 161</i>	<i>767 618 180</i>	<i>378 325 082</i>	<i>472 200 700</i>	<i>331 964 676</i>	<i>898 430 039</i>	<i>308 415 140</i>	<i>8 370 827 905</i>	<i>13 589 996 543</i>
Költségvetési kiadások összesen:	514 106 683	419 265 051	611 783 803	1 004 663 323	1 034 698 767	1 103 979 950	673 343 144	728 404 064	613 852 433	1 235 831 157	531 354 124	9 652 576 601	18 123 859 100
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	36 520 853	1 100 000	68 221 212	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	68 121 212	1 000 000	1 000 000	1 000 000	182 463 277
Kiadások összesen:	550 627 536	420 365 051	680 005 015	1 005 763 323	1 035 798 767	1 105 079 950	674 443 144	729 504 064	681 973 645	1 236 831 157	532 354 124	9 653 576 601	18 306 322 377
Korrektció													0
Záró pénzkészlet	4 328 055 691	4 323 872 045	5 001 627 750	4 398 668 393	3 765 555 756	3 740 628 353	3 756 469 272	3 523 957 579	4 268 708 648	5 009 108 598	6 095 567 769	406 424 882	406 424 882

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2022. évi várható előirányzatok	2023. évi várható előirányzatok	2024. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	2 025 605 425	950 000 000	1 000 000 000	1 050 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	3 000 000 000	500 000 000	500 000 000
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	2 031 782 000	2 031 782 000	2 031 782 000
IV. Működési bevételek	1 280 834 424	760 000 000	850 000 000	900 000 000
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	450 000 000		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	30 096 465	24 494 803	22 280 750
Költségvetési bevételek összesen:	14 562 667 007	7 221 878 465	4 406 276 803	4 504 062 750
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 010 855 370	500 000 000	500 000 000	500 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási	732 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Finanszírozási bevételek összesen:	3 743 655 370	512 800 000	512 800 000	512 800 000
Bevételek összesen:	18 306 322 377	7 734 678 465	4 919 076 803	5 016 862 750
I. Működési kiadások	4 066 492 022	3 450 000 000	3 564 000 000	3 650 000 000
1. Személyi juttatások	672 834 424	692 000 000	720 000 000	750 000 000
2. Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	105 913 959	110 000 000	115 000 000	120 000 000
3. Dologi kiadások	1 824 926 666	1 170 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 435 216 973	1 450 000 000	1 500 000 000	1 550 000 000
II. Felhalmozási kiadások	13 589 996 543	3 960 000 000	1 062 000 000	1 062 000 000
1. Beruházások	13 322 333 354	3 800 000 000	900 000 000	900 000 000
2. Intézm. saját hatásk. fejl.	7 490 072	10 000 000	12 000 000	12 000 000
3. Felújítás	84 763 500	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	175 409 617	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Tartalékok	467 370 535	105 436 041	68 834 379	75 620 326
Általános	258 361 241	54 331 393	13 756 818	20 542 765
Cél	209 009 294	51 104 648	55 077 561	55 077 561
Költségvetési kiadások összesen:	18 123 859 100	7 515 436 041	4 694 834 379	4 787 620 326
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	48 220 853	50 000 000	55 000 000	60 000 000
Értékpapír vásárlás	0			
Finanszírozási kiadások összesen:	182 463 277	184 242 424	189 242 424	194 242 424
Kiadások összesen:	18 306 322 377	7 699 678 465	4 884 076 803	4 981 862 750
	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000