

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	364 347 451	406 275 526	258 244 553	63,6
Kirendeltségek	55 842 856	55 842 856	38 439 949	68,8
Balatonfüred	308 504 595	350 432 670	219 804 604	62,7
ebből: KFE-00201–8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 605 550	3 605 550	1 664 100	46,2
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 980 000	3 960 000	2 970 000	75,0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		884 956	544 588	61,5
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	151 976	151 976	151 980	100,0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	865 800	865 800	1 443 000	166,7
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	1 250 000	1 250 000	1 500 000	120,0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		3 000 000	2 700 000	90,0
2. Munkaadót terhelő járulékok	55 175 304	61 223 872	39 825 236	65,0
Kirendeltségek	8 494 976	8 494 976	5 330 997	62,8
Balatonfüred	46 680 328	52 728 896	34 494 239	65,4
ebből: KFE-00201–8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	475 655	475 655	475 655	100,0
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	265 650	523 050	523 050	100,0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		115 044	115 044	100,0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	31 884	31 884	31 884	100,0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	119 769	119 769	119 769	100,0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 750	168 750	168 750	100,0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		390 000	390 000	100,0
3. Dologi kiadások	77 202 460	82 293 957	56 237 811	68,3
Balatonfüred dologi	63 160 000	64 359 053	44 554 723	69,2
Telephelyek dologi	750 000	750 000	721 695	96,2
Családi iroda	403 000	403 000	88 316	21,9
Közösségi Ház	10 200 000	12 700 000	8 331 978	65,6
Népszámlálás, választás dologi		1 392 444	862 099	61,9
Befizetendő áfa	2 689 460	2 689 460	1 679 000	62,4
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	723 838	723 838	100,0
Hivatali működési kiadások összesen:	496 725 215	550 517 193	355 031 438	64,5
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	7 756 129	3 612 638	46,6
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	5 471 861	3 016 860	55,1
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 284 268	595 778	46,4
Egyéb eszköz beszerzés		1 000 000		0,0
gépkocsi beszerzés				0,0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	500 225 215	558 273 322	358 644 076	64,2

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	99 617 902	111 018 884	63 672 703	57,4
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	78 414 647	83 515 629	48 478 703	58,0
Képviselő-testület személyi juttatásai	36 711 742	36 711 742	26 427 589	72,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 603 600	11 609 100	7 847 144	67,6
Közfoglalkoztatás +diákmunka	16 526 305	16 268 346	3 156 184	19,4
Megbízási díjak	4 813 000	4 007 500	1 167 277	29,1
Városi Kiténtetések	1 460 000	1 260 000	860 000	68,3
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	4 060 000	70,0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	7 858 941	4 960 509	63,1
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	21 203 255	27 503 255	15 194 000	55,2
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	3 640 000	2 520 000	69,2
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				0,0
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése				0,0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 317 255	6 317 255	3 488 000	55,2
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	4 200 000	10 500 000	6 300 000	60,0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	2 886 000	2 886 000	2 886 000	100,0
Felhagyott zsidó temetők				
Aranyhíd Strand I.	4 160 000	4 160 000		0,0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 661 667	12 716 094	6 788 036	53,4
2.1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 769 012	9 192 439	4 940 490	53,7
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 911 800	4 911 800	2 484 035	50,6
Közfoglalkoztatás +diákmunka	1 077 351	1 060 584	238 736	22,5
Megbízási díjak	565 821	565 821	191 689	33,9
Városi Kiténtetések	189 800	189 800	192 400	101,4
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	2 464 434	1 833 630	74,4
2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	2 892 655	3 523 655	1 847 546	52,4
Felhagyott zsidó temetők				
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	432 180	432 180	301 140	69,7
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben				
TOP-1.2.1-16-VE1 azonosítószámú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű projekt keretében Balatonfüred, Brázay szabad strand turisztikai attrakció fejlesztése				
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	731 795	731 795	408 096	55,8
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	692 250	1 323 250	800 650	60,5
Aranyhíd Strand I.	644 800	644 800		0,0
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	391 630	391 630	337 660	86,2

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
3. Dologi kiadások	1 154 237 274	1 237 290 384	479 657 941	38,8
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	825 626 373	885 992 840	410 320 611	46,3
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	2 694 600	67,4
Városüzemeltetés	187 771 000	215 962 933	134 494 787	62,3
Idegenforgalmi feladatok	25 800 000	22 132 638	20 388 410	92,1
Oktatás, nevelés	2 730 000	1 205 834	507 421	42,1
Közművelődés	12 598 032	17 019 890	8 459 243	49,7
Sport	3 210 000	2 800 535	1 169 982	41,8
TV és újság	2 753 200	2 753 200	1 553 200	56,4
Lakásgazdálkodás	11 000 000	7 620 000	7 089 006	93,0
Vagyonhasznosítás	58 820 000	74 020 516	51 454 603	69,5
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	12 700 000	17 094 200	13 944 868	81,6
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	276 152 118	290 151 965		0,0
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	4 500	4,5
Házi segítségnyújtás				
Gyermekétkeztetés iskolákban	116 192 023	116 192 023	70 083 155	60,3
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	150 000	150 000	166 110	110,7
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	21 000 000	21 000 000	17 548 024	83,6
Fejlesztési célú hitel kamata	51 400 000	51 400 000	53 233 666	103,6
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	12 650 000	6 325 000	50,0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	13 869 610	8 079 020	58,2
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	6 400 000	7 969 980	6 400 000	80,3
Egyéb intézményi karbantartások	5 200 000	6 374 500	5 200 000	81,6
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére		1 525 016	1 525 016	100,0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	328 610 901	351 297 544	69 337 330	19,7
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	25 883 387	25 883 387	1 143 000	4,4
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	3 735 810	4 316 200	3 302 000	76,5
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	13 968 095	4 632 597		0,0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos Város	0	8 892 345		0,0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	6 667 500	6 985 000	2 413 000	34,5
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	13 029 906		0,0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 116 127	3 116 127		0,0
TOP Plusz -1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat előkészítés		3 632 200	1 816 100	50,0
TOP Plusz -3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázat előkészítés		1 054 000	1 000 000	94,9
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	23 495		0,0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	13 081 483	13 081 483	8 845 550	67,6
KEHOP-1.2.1-18 Klímatudatosság fejlesztése	5 182 796	5 182 796	5 182 796	100,0

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	2 999 137	2 999 137	1 092 200	36,4
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	2 936 206	2 936 206	2 455 714	83,6
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	65 379 397	65 379 397	5 842 000	8,9
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	4 166 650	4 166 650	1 578 112	37,9
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	25 380 800	25 380 800	6 096 000	24,0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	36 195 000	36 195 000		0,0
Széchenyi strand fejlesztése IV.		1 143 000	1 129 806	98,8
Eszterházy strand fejlesztése		444 500	444 500	100,0
Kisfaludy strand fejlesztése		444 500	444 500	100,0
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	15 303 500	14 303 500	3 008 376	21,0
Szállodafejlesztés Balatonfüred városában	1 778 000	1 778 000		0,0
TOP Plusz -1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése és TOP Plusz -1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat előkészítés		5 742 000	5 715 000	99,5
TOP plusz Községi Ház épületének energetikai korszerűsítése előkészítés	3 318 400	3 318 400	3 318 400	100,0
TOP plusz Községi Ház épületének komplex belső felújítása előkészítés	749 300	749 300	749 300	100,0
TOP plusz Elhető település előkészítés	6 985 000	6 985 000	6 985 000	100,0
Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	1 270 000	1 270 000		0,0
TOP PLUSZ 1.2.1-00 Elhető település előkészítés ktg.	3 200 000	3 200 000	908 000	28,4
Út pályázatok előkészítés	952 500	952 500		0,0
Modern Műtár	6 515 100	6 515 100	3 962 976	60,8
Aranyhíd Strand I.	10 149 916	10 149 916	1 905 000	18,8
Strand fejlesztés előkészítő	460 000	0		
Alkony program III.	7 620 000	7 620 000		0,0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	61 593 302	59 795 102		0,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 222 276	14 997 511	53,1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	13 300 000	13 300 000	6 877 111	51,7
Átm szociális segély (kölcsön)				
Rendkívüli települési támogatás	5 500 000	5 500 000	2 932 000	53,3
Települési ápolási támogatás	550 000	550 000	384 750	70,0
Települési temetési támogatás	600 000	600 000	305 000	50,8
Közműveltség	450 000	372 276	320 421	86,1
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000		0,0
Települési gyógyszer-támogatás	3 500 000	3 500 000	2 704 047	77,3
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	1 474 182	61,4
5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 510 766	1 713 193 460	1 202 132 494	70,2
1. Elvonások, befizetések	179 796 195	180 079 295	136 928 211	76,0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	179 796 195	179 796 195	136 645 111	76,0
2021. évi állami támogatás visszafizetés		283 100	283 100	100,0
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	587 218 910	594 720 086	407 229 833	68,5
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	866 495 661	938 394 079	657 974 450	70,1
				0,0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	2 926 327 609	3 102 441 098	1 767 248 685	57,0

TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
Működési célú támogatások áh-n belülre:	587 218 910	594 720 086	407 229 833	68,5
Veszprém Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási előleg visszautalása		274 726	274 726	100,0
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság		1 769 925	1 769 925	100,0
BURSA Hungarica ösztöndíj	1 350 000	1 350 000	1 260 000	93,3
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	187 426 190	186 604 957	115 665 775	62,0
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	398 442 720	401 760 489	285 280 980	71,0
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balaton térségben		2 858 465	2 876 903	100,6
Bethlen Gábor Alap támogatás maradvány visszafizetés		23 800	23 800	100,0
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata köztemetés megtérítése		77 724	77 724	100,0
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	866 495 661	938 394 079	657 974 450	70,1
Önkormányzati Tűzoltóság				
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 300 000	1 300 000	0	0,0
Váll. Fejl. Közalapítvány				
Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)	74 550 836	89 606 191	71 123 814	79,4
Balatonfüred Városért Közalapítvány	950 000	1 931 000	1 100 000	57,0
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
Kovácsna Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	0	0,0
Opatija Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	0	0,0
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	0	0,0
QUASIMODO Alapítvány	1 700 000	1 700 000	0	0,0
Fordítóház Alapítvány	2 100 000	2 100 000	0	0,0
Sport támogatási keretösszeg	88 878 288	88 578 288	38 188 288	43,1
Petőfi Sportkör		300 000	300 000	100,0
Balatonfüredi Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlásnevelő Egyesület sport rendezvényei	200 000	200 000	200 000	100,0
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	600 000	600 000	0	0,0
Balatonfüred Református Egyházközség	484 000	484 000	0	0,0
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	326 000	326 000	0	0,0
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	492 000	492 000	246 000	50,0
Római Katolikus Plébánia	844 000	844 000	844 000	100,0
Római Katolikus Plébánia	200 000	200 000	200 000	100,0
Civil szervezetek pályázati alap	3 600 000	3 900 000	2 555 138	65,5
Polgármesteri keret	300 000	140 000	108 000	77,1
Alpolgármesteri keret	660 000	625 000	225 000	36,0
Képviselői keret	1 264 000	1 089 000	434 000	39,9
Érzékeny Gyermeküket Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is)	838 900	838 900	374 355	44,6
Mozgáskorlátozottak és Barátaik Balatonfüredi Egyesülete	350 000	350 000	350 000	100,0
Gitár fesztivál-Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány	3 500 000	0		
Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Közhasznú Alapítvány- Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál		3 500 000	3 500 000	100,0
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	500 000	500 000	0	0,0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE)	27 000 000	27 000 000	19 666 664	72,8
Balaton Best Nonprofit Kft.				
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap	500 000	500 000	0	0,0
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	500 000	500 000	200 000	40,0
Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap	300 000	0		
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	1 810 140	1 810 140	0	0,0

TÁMOGATÁSOK 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
Probio Zrt. közszolgáltatási feladatok	248 849 897	229 016 560	129 849 895	56,7
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa				
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	230 564 920	256 664 920	221 664 920	86,4
Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál	700 000	700 000	0	0,0
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Rákóczy Szövetség	100 000	100 000	0	0,0
Aranycsapat Alapítvány				
Füred Stúdió Kft.	38 000 000	38 000 000	28 210 911	74,2
Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Siloam Református Otthon támogatása	600 000	600 000	0	0,0
Konferencia Központ Kft.	100 000 000	100 000 000	74 160 000	74,2
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	41 115 400	41 115 400	100,0
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület Nemzetközi Kürtakadémia	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Bringa Erdő Kft. Kerékpáros rendezvények	1 200 000	0		
Balaton-felvidéki Kerékpáros Egyesület Kerékpáros rendezvények		1 200 000	1 200 000	100,0
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 100 000	0	0,0
Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Védett szőlők támogatása	532 680	532 680	0	0,0
Balaton Kör "Kostóld körbe"		500 000	500 000	100,0
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)				
Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesület 64. Nostalgia Magyar Bajnokság megrendezése	0	3 000 000	3 000 000	100,0
Balatonfüredi Szív Egyesület 25. éves évforduló		150 000	0	0,0
Acro Dance SE Perfeet sport kitüntetés	0	100 000	100 000	100,0
Balatonfüredi Református Egyházegyházközség támogatás támogatása	0	0		
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	22 000 000	22 000 000	16 558 065	75,3
Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány könyv kiadás	500 000	500 000	0	0,0
Balatonvin Borlovagrend támogatása	600 000	600 000	0	0,0
Pannon Irodalmi Alapítvány	500 000	500 000	0	0,0
Veszprém-Balaton 2023. Zrt. Mozgóképfesztivál		5 000 000	0	0,0
Osszesen:	1 453 714 571	1 533 114 165	1 065 204 283	69,5

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2022. ÉV

Intézmény / munkanemek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
1. Kiserdei Óvoda Park u.				
Konyha ajtó csere				
Villamos szekrény felújítása				
Melegvíz ellátás kézmosókhoz				
Konyha mennyezet gipszkarton				
Hornokozó ütésálló cseréje				
Vízlágyító berendezés kazánhoz	400 000	400 000	400 000	100,0
Fészekhinta felújítás				
Konyhai fal javítása				
Összesen:	400 000	400 000	400 000	100,0
2. Református Óvoda - Iskolalépcső u.				
Ivókút kiépítése				
Bordás fal és függönytartó				
udvari kapu kiépítése				
Összesen:	0	0	0	
3. Hunyadi u. Óvoda				
Nevelői szoba mobilfal	2 000 000	0	0	
Összesen:	2 000 000	0	0	
4. Tündérkert Óvoda				
Hátsó csoport szoba mosdójába melegvíz	600 000	684 000		0,0
homokcsere	2 000 000	2 270 500		0,0
Udvari ivókút fölé árnyékoló	400 000	0	0	
Folyosók és csoportszobák festése				
Kertterv és geodézia				
Csoport szobák, irodák festése, lambéria lazúrozása				
Udvar terv szerinti felújítása				
Összesen:	3 000 000	2 954 500	0	0,0
5. Városi Bölcsőde				
Átadó és gardrób szekrény, bútorzat csere	1 500 000	0	0	
Iroda, öltöző PVC padló cseréje	3 500 000	3 500 001		0,0
Mini bölcsőde udvar felújítás	2 000 000	2 840 500		0,0
Fürdőszoba átalakítása				
Fürdő burkolás, szerelv.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Terasz árny. ponyva javítás				
Udvari játékok, faház terasz, fa korlát festése				
Homok csere, fa burkolat csere	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0
Összesen:	9 400 000	8 740 501	2 400 000	27,5

Intézmény / munkanemek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
6. Óvárosi Óvoda				
Elkészült terv alapján udvar felújítása	20 000 000	0	0	0,0
Vápa, gerenda, talpszelemen csere a DK-i belső részen	2 000 000	2 707 501		-2707501,0
Konyha klimatizálása	600 000	617 500		-617500,0
Külső faljavítás, festés folytatása a NY-i oldalon	1 500 000	1 662 500		-1662500,0
Fűtés felülvizsgálat, szükséges javítással	700 000	0	0	0,0
Mosogatógép csere	1 200 000	0	0	0,0
K-i oldali foglalkoztató menüzet felújítás				0,0
Külső falfelület felújítása folytatása				0,0
Kazán oldali tető felújítás				0,0
Vízvezetés ÉK-i résznél				0,0
Kert terv és geodézia				0,0
Eresz csatorna csere É-i oldal	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0
Külső fal javítás, festés E-i belső udvar	2 464 350	2 464 350	2 464 350	0,0
Ablak párkányok cseréje				0,0
Összesen:	30 464 350	9 451 851	4 464 350	-4987501,0
7. Magyarád u. Óvoda				
Összesen:				
8. Eötvös Loránd Általános Iskola				
Összesen:				
9. Református Általános Iskola				
Összesen:				
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				
Összesen:	0	0	0	0,0
15. Községi Ház				
Összesen:				

Intézmény / munkanemek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
16. BSZAK				
Udvari padok deszka pótlás és festése	500 000	0	0	
kerti csap kialakítása				
épület festése				
Kerti épített konyha kialakítása	2 500 000	3 325 000		0,0
Ipari polcrendszer kiépítése				
Összesen:	3 000 000	3 325 000	0	0,0
17. Városi Szakorvosi Rendelőintézet				
Összesen:				
18. Lipták Gábor Városi Könyvtár				
Foglalkoztató-tetősík ablakok szellőztetése				
Összesen:	0	0	0	0,0
22. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épülete				
Tetőfelújítás, tetősík ablakok cseréje nyugati oldal				
Tetőfelújítás, tetősík ablakok cseréje keleti oldal				
Összesen:	0	0	0	0,0
23. Arácsi Népház, Posta				
Posta bejárati ajtó csere	450 000	550 000		0,0
Nagyterem festése, mázolósi munkával	1 500 000	0		
Homlokzat festése	2 050 000	2 500 000		0,0
Vakolat felújítás és szigetelési munkák				
Térburkolat felújítása főbejárat előtt és a patak felé				
Könyvtár utcafronti belső fal jav.				
Konyha fal és lépcsőház fal jav.				
Népház főbejárat ajtócsere				
Emeleti irodai ablakok felújítása				
Posta belső fa ajtó és parketta javítás				
Nápház oldalsó bejárat korlát				
Posta villamos hálózat átvizsgálása, lámpa csere				
Náépházi ablakok gittelése, ablakok párkányok festése				
Posta, Nápház vakolat javítás				
Postai ablakok gittelés, ablakok párkányok festése				
Kiállítóház, küszöbök javítása, külső fa előtér festése				
Összesen:	4 000 000	3 050 000	0	0,0
24. Konferencia Központ				
Összesen:				
25. Tartalék	7 000 000	25 898 018		0,0
26. Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000		0,0
27. Egyéb épület:				
Astória homlokzat felújítás				
Astória homlokzat felújítás folytatása				
Astória homlokzat felújítás és fa portál festése				
Bartók B. u. 6. két lakás nyílászárók cseréje és felújítása	10 097 500	10 097 500		0,0
Siske u. 7. felújítás	2 835 182	2 835 182		0,0
Összesen:	12 932 682	12 932 682	0	0,0
Mindösszesen:	81 197 032	75 752 552	7 264 350	9,6

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2022. ÉV

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések				
072 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 2016. évi ütem	0	0	0	0,0
122/4 hrsz-ú ingatlanon épülő mélygarázsban 58db parkoló megvásárlása	44 196 000	44 196 000	44 196 000	100,0
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500		0,0
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320		0,0
településrendezési eszközök	8 826 500	8 826 500	7 366 000	83,5
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000		0,0
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)	11 677 776	11 677 776		0,0
Útépítések 2019. -20. évi	52 465 160	52 465 160	51 353 910	97,9
P. Horváth Á. Utca (járda, légvezeték) Tamási Áron és Ferencsik János utcák kereszteződésében a közvilágítási légvezeték hálózat kiváltása földkábelre				
403/27/A hrsz-ú ingatlan "egyéb épület, áruház" megvásárlása tárgyévi	6 000 000	6 000 000		0,0
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173		0,0
ZP-1-2019 zártkeri besorolású földrészletek mg-i hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések				
Vitorlástér homokkő burkolat cseréje				
Aranyhid sétány kiépítése a Kisfaludy strand főbejárataig				
Kagylóköz sétány tervezése a Munkácsy M. u. és a Mészöly G. u. között				
Református Iskola tetőfedés tervezése				
Könyvtár környezetrendezés				
Tamáshegyi új utca kialakítása- víziközmű ellátás tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Törvénykezési hely és Járási Hivatal kialakításának tervezése				
Kéki utcai lakások konyhabútor, lámpák, függöny beszerzés (5 db lakás)				
Kiserdő felújítás 2020. év				
Tereplépcső Zákonyi mélygarázs				
Szabadság u. csapadékvíz eng.terv				
Városi Bölcsőde udvari játékok				
Kiserdei Óvoda udvari játékok				
Lakás vásárlás Ófalu 2021.	42 022 260	42 022 260		0,0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	332 535 276	332 535 276		0,0
Útépítés 2020-2021.	0	0		
1780/99 hrsz-ú ingatlanból területrészt vásárlása	2 540	2 540		0,0
Gyepmesteri szolgálat és ebmenhely létesítése	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
HÉSZ módosítás	1 333 500	1 333 500	1 333 500	100,0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	38 811 500	38 811 500		0,0
Játszóterek felújítása 2021. év	6 694 132	6 694 132	6 694 132	100,0

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	15 176 500	15 176 500	7 429 500	49,0
Laki-dűlő u. 1713/3 hrsz-ú ingatlan víz és szennyvíz kiépítése	3 211 195	3 211 195	3 211 576	100,0
Udvarköz szennyvíz kiépítés	9 525 032	9 525 032	9 525 032	100,0
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor	1 716 590	1 716 590		0,0
Forrás Sportpark részen fűtő kút tervezése, engedélyezése	850 000	850 000	550 000	64,7
BSZAK ipari polcrendszer	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
I. összesen:	586 984 954	586 984 954	138 199 650	1095,0
II. Javasolt fejlesztések				
Beruházás előkészítő kiadások	15 000 000	5 149 015		0,0
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	13 527 193		0,0
Utcabútorok, stb.	4 000 000	4 000 000		0,0
Útépítés 2022-2023.	15 000 000	5 677 390		0,0
Temető kerítés	5 000 000	5 000 000	228 600	4,6
Gyepmesteri telep	5 000 000	5 000 000		0,0
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	10 000 000		0,0
Játsszótér felújítása	5 000 000	5 000 000		0,0
Kutyafuttató külső közmű	5 000 000	5 000 000		0,0
Közmű építés Tamáshegy, Tölgyfa csárda környéke I. ütem	15 000 000	15 000 000		0,0
Vasvirág u. közműépítés	15 000 000	15 000 000		0,0
Széchenyi park emléktáblák	2 000 000	2 000 000		0,0
Út, víz tervezés	8 000 000	6 736 350		0,0
Morvai u. vízellátása		1 263 650		0,0
Mészöly G. u. felújítás	70 000 000	70 000 000	26 670 000	38,1
Tematikus Sportpark vízellátás	12 000 000	12 000 000		0,0
Közüvilágítás bővítés 2021. év	26 446 803	26 446 803		0,0
területszerzés, kisajátítás	10 000 000	10 000 000		0,0
Orosz u. 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok megvás.	1 333 400	1 333 400	1 333 400	100,0
Balatonfüred zártkerti 4854 hrsz-ú ingatlanrész vásárlása	72 600	72 600		0,0
Déry T. u. 5 ingatlan érintő vétel	3 103 000	3 103 000	2 299 000	74,1
Kiserdő forgalomkorlátozó süllyedő oszlop		6 350 000	6 350 000	100,0
HÉSZ módosítás 2022.	4 000 500	7 556 500	6 858 000	90,8
69/27 hrsz-ú ingatlanok megszerzése	228 795 150	239 392 572	239 392 572	100,0
Balaton utcai ingatlanok megszerzése	61 513 800	56 214 784	23 942 057	42,6
Csákányi utca szélesítése	16 874 000	16 874 000		0,0
Zsidó temető 2 db pad		328 422	328 422	100,0
218/5 hrsz-ú ingatlan Kiserdő vízbekötés		3 674 774	3 674 774	100,0
Aranyhíd sétány Kerékpáros Központ környezetrendezés		8 648 599	325 000	3,8
Mogyoró u. Óvoda vízbekötés		75 000		0,0
Eszköz beszerzés (fűnyíró, szivattyú)		876 949	876 949	100,0
Óvárosi Óvoda mosogatógép beszerzése		1 200 000		0,0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel		18 480 000		0,0
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák		15 773 400		0,0
Kossuth u., Segesdy u. tömb üzlet tervezés		4 294 000		0,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	0	51 000 000		0,0
Probio Zrt		31 000 000		0,0
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.		20 000 000		0,0
Részesedések beszerzése:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
F.L.101. Hotel Beruházó és Szolgáltató Kft. Részesedés 24,9 %				
Üzletrész vásárlás részletek	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0
II. összesen:	560 139 253	659 048 401	319 278 774	48,4
I+II. összesen:	1 147 124 207	1 246 033 355	457 478 424	36,7

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
III. Pályázatok				
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002				
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		268 990 130		0,0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027ABTV Okos Város		36 017 710		0,0
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	521 387 772	526 937 772	216 197 606	41,0
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	310 489 087	310 489 087	248 325 713	80,0
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	159 236 252	159 236 252	4 140 200	2,6
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	623 348 330	623 348 330	25 693 497	4,1
TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	505 556 020	551 112 284	375 272 012	68,1
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciát területek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	98 550 037	98 550 037	4 927 600	5,0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	2 701 929 000	3 652 104 000	831 690 595	22,8
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem 2020. év	1 995 394 042	1 999 124 957	1 394 246 948	69,7
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem 2020. év	53 551 667	95 123 000		0,0
Parti sétányok fejlesztése (Aranyhíd sétány, Kagylóköz, Eszterházy strand főbejárat keleti oldala közötti szakasz)	29 999 758	36 623 062		0,0
KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 100 599 600	3 100 599 600	1 705 180 894	55,0
TOP-2.1.2-16 VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 359 329 371	1 373 631 033	284 017 279	20,7
Óváros Kossuth u. 20.	5 786 163	5 786 163	4 294 000	74,2
Eszterházy strand fejlesztése		9 880 990	9 880 990	100,0
Széchenyi strand fejlesztése IV. ütem		38 724 351	38 498 646	99,4
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	676 895 542	676 895 542	238 773 095	35,3
EKF Konferencia Központoz kapcsolódó kiállítótér	639 290 820	639 290 820	75 829 043	11,9
EKF Modern Műtár	470 476 007	470 476 007	333 340 987	70,9
Hal és bor eszközbeszerzés		0		
Röntgen gép beszerzés		60 960 000	60 960 000	100,0
Zártkerti utak pályázat	18 135 350	17 924 694	17 924 694	100,0
Kiserdő felújítás BM támogatás	5 000 000	5 000 000		0,0
Blaha - Kisfaludy u. új forgalmi rend kialakítása BM támogatás	20 276 100	22 860 000	22 860 000	100,0
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás		73 410 191		0,0
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés	23 038 372	23 038 372		0,0
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás	30 000 000	30 000 000		0,0
Köztársaság BM támogatás	50 000 000	50 000 000	14 202 283	28,4
Zölterület fejlesztés 2021. év BM támogatás	14 350 558	14 350 558	8 617 458	60,0
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	240 703 100	240 703 100	6 972 300	2,9
Aranyhíd Strand II.	1 905 000	1 905 000		0,0
Wesselényi Miklós szobor		53 000 000	20 002 500	37,7
III. összesen:	13 655 227 948	15 266 093 042	5 941 848 340	38,9
I+II+III. összesen:	14 802 352 155	16 512 126 397	6 399 326 764	38,8

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
IV. Egyéb felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	50 098 960	50 098 960	0	0,0
- tagi hitel				
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz)	11 098 960	11 098 960		0,0
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány visszatérítendő támogatás				
- Vasút utca 1. Társasház visszatérítendő támogatás				
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft.				
- Balatonfüredi Futball Club visszatérítendő támogatás éven belüli	39 000 000	39 000 000		0,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	13 350 000	16 325 386	2 625 386	16,1
- KÖFOP-2-1-VEKOP-16-2017-01024 támogatás visszafizetés		287 041	287 041	100,0
- NKA Hal és bor visszafizetés		1 000 000	1 000 000	100,0
- Zártkerti pályázat fel nem használt támogatás visszafizetés		210 656	210 656	100,0
- Lechner Tudásközpont Lóczy L. u. 52. támogatás visszafizetés		1 127 689	1 127 689	100,0
- Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000		0,0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	1 300 000		0,0
- Állami Szívkórház	12 000 000	12 000 000		0,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	197 727 936	303 749 410	256 042 936	84,3
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 230 000	10 230 000	4 830 000	47,2
- Balatonfüred Lóczy L. u. 65. egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása 214/2022. (VI.28.)		800 000		0,0
- Balatonfüred Gyógy tér 3. műemléki védelem alatt álló épület homlokzat felújítás támogatása 215/2022. (VI.28.)		1 800 000		0,0
- Balatonfüred, Bajcsy-Zs. U. 38/C értékvédelmi területen álló épület homlokzat felújítás támogatása 216/2022. (VI.28.)		390 000	390 000	100,0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	11 442 936	11 442 936	11 442 936	100,0
- Magyar Labdarúgó Szövetség 2 db futballpálya felújítása önrész		3 851 474		0,0
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
- Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Nonprofit Kft. Bejárható Magyarország kikötő fejlesztés	110 000 000	200 000 000	200 000 000	100,0
- Nagycsaládosok Szívárvány Egyesülete fejlesztési célú támogatás Dózsa Gy. U. 9. ingatlanrész felújítására 2021. évi	2 250 000	2 250 000	2 250 000	100,0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club öltöző	30 000 000	30 000 000		0,0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Általános Iskola tetőcseréhez, villámvédelemhez fejlesztési támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000		0,0
- Anna Grand Invest Kft. - Anna Grand Hotel fejlesztési támogatás		9 180 000	9 180 000	100,0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	30 000	30 000	30 000	100,0
- Római Katolikus Plébánia épületének felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás				
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000		0,0
- Balatonfüred Arad u. 16.	420 000	420 000	210 000	50,0
- Balatonfüred Arad u. 22.	420 000	420 000	210 000	50,0
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000		0,0
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000		0,0
Panelprogram támogatás				
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)	0	0	0	
IV. összesen:	261 176 896	370 173 756	258 668 322	69,9
I+II+III+ IV. összesen:	15 063 529 051	16 882 300 153	6 657 995 086	39,4

Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. II.	Teljesítés	%
V. Felújítások				
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	161 216 416	160 597 809	35 666 448	22,2
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	20 197 032	20 197 032	7 264 350	36,0
Intézményi felújítások tárgyév	52 000 000	46 555 520	0	0,0
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0	0,0
Balatonfüred Kemping trafó felújítás				
Papsoka meglévő épület felújítása				
Útépítések 2020-2021.	73 056 815	73 056 815	21 439 529	29,3
Arad u. környezetrendezése	6 962 569	6 962 569	6 962 569	100,0
Balatonfüred Kemping futókör szilárd burkolatú út felújítása		4 825 873		0,0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	137 984 570	241 964 294	165 200 302	68,3
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)	571 500	571 500	571 500	100,0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)	79 799 660	79 799 660	79 799 617	100,0
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás	57 613 410	57 613 410	20 849 461	36,2
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Munkácsy M. u. , Deák F. u.)		40 000 000		0,0
Eszterházy strand felújítás		27 189 094	27 189 094	100,0
Kisfaludy strand felújítás		36 790 630	36 790 630	100,0
V. Összesen:	299 200 986	402 562 103	200 866 750	49,9
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	15 362 730 037	17 284 862 256	6 858 861 836	39,7
VI. Finanszírozási kiadások				
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	100,0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		4 100 000 000	4 100 000 000	100,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	49 810 022	39 810 022	37 449 898	94,1
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	1 470 332 446	5 560 332 446	5 557 972 322	100,0

Az Önkormányzat működési bevétel és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 321 074	1 915 473 372	1 371 559 691	71,6	1. Személyi juttatások	826 865 310	913 274 580	601 233 966	65,8
2. Közhatalmi bevételek	2 063 000 000	2 063 000 000	1 879 801 974	91,1	12. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hj. Add.	107 934 492	119 781 960	77 662 058	64,8
3. Működési bevételek	1 270 230 616	1 361 671 820	891 979 810	65,5	13. Dologi kiadások	1 319 807 055	1 411 758 997	578 197 629	41,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	2 923 025	426 735	14,6	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 222 276	14 997 511	53,1
				0,0	5. Egyéb működési célú kiadások	1 633 510 766	1 714 453 650	1 203 392 684	70,2
				0,0	5.1. Elvonások, befizetések	179 796 195	180 079 295	136 928 211	76,0
				0,0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	587 218 910	595 980 276	408 490 023	68,5
				0,0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	866 495 661	938 394 079	657 974 450	70,1
				0,0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	
				0,0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	541 882 215	430 643 206	0	
Összes költségvetési működési bevétel:	5 107 051 680	5 343 088 217	4 143 768 210	77,6	Összes költségvetési működési kiadás:	4 468 299 838	4 618 134 669	2 475 483 848	53,6
Működési többlet:	648 751 852	724 933 548	1 688 284 362	230,1	Működési hiány:				0,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	165 838 341	298 851 605	298 851 605	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 336 090 022	5 426 090 022	5 423 729 898	100,0
5. Költségvetési Maradvány	165 838 341	298 851 605	298 851 605	100,0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	49 810 022	39 810 022	37 449 898	94,1
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 280 000 000	5 382 800 000	3 980 439 876	73,9	8. Hitelek törlesztése				0,0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 280 000 000	1 280 000 000	1 280 000 000	100,0	9. Pénzeszközök lekötött bankbeli ként elhelyezése				
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		4 100 000 000	2 700 000 000	65,9					
8. Hitelek felvétele				0,0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	100,0
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése									
Összes működési bevétel:	6 552 890 031	11 024 719 822	8 423 059 891	76,4	Összes működési kiadás	5 794 389 860	10 044 224 691	7 899 213 746	78,6
						758 500 171	980 495 131	523 845 945	-2,2

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

1. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 417 358 080	8 832 298 942	6 843 154 530	77,5	1.1. Beruházások	14 802 352 155	16 512 126 397	6 399 328 764	38,8
2. Felhalmozási bev.	311 497 741	311 497 741	52 196 314	16,8	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések	7 221 000	14 471 174	7 101 779	49,1
					1.3. Dologi k. adásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa	61 971 302	61 971 302	61 971 302	100,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	252 246 375	252 246 375	60 766 035	24,1	2. Felújítások	299 200 986	402 562 103	200 866 750	49,9
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)	621 131 345	691 753 698	0	0,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	261 176 896	370 173 756	258 668 322	69,9
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	197 727 936	303 749 410	256 042 936	84,3
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	13 350 000	16 325 386	2 625 386	16,1
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	50 098 960	50 098 960	0	0,0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalek)	931 778 901	800 853 694	0	0,0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	8 602 233 541	10 087 796 746	6 956 116 879	69,0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 363 701 240	18 162 159 026	6 927 934 917	38,1
Felhalmozási többlet:				0,0	Felhalmozási hiány:	-7 761 467 699	-8 074 362 280	28 181 962	-0,3
Költségvetési hiány belső finanszírozása	5 850 929 952	5 941 829 573	5 941 829 573	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
4. Költségvetési maradvány	5 850 929 952	5 941 829 573	5 941 829 573	100,0	4. Értékpapírok vásárlása				0,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	100,0	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
6. Hitelek felvétele	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	100,0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése				0,0
Összes felhalmozási bevétel:	15 739 443 493	17 315 906 319	14 184 226 452	-3131679867,0	Összes felhalmozási kiadás	15 497 943 664	18 296 401 450	7 082 177 341	38,6
						-758 500 171	-980 495 131	7 122 049 111	-3131679805,6

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%	KIADÁSOK	2022. évi eredeti el.	2022. évi módosított el. II.	Teljesítés	%
Költségvetési működési bevételek	5 107 051 690	5 343 088 217	4 143 768 210	77,6	Költségvetési működési kiadások	4 458 299 838	4 618 134 669	2 475 483 846	53,6
Költségvetési felhalmozási bevételek	8 602 233 541	10 087 796 746	6 956 116 879	69,0	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 363 701 240	18 162 159 026	6 927 934 917	38,1
Költségvetési bevételek összesen:	13 709 285 231	15 430 884 963	11 099 885 089	71,9	Költségvetési kiadások összesen:	20 822 001 078	22 780 293 695	9 403 418 765	41,3
Költségvetési többlet:				0,0	Költségvetési hiány többlet:	-7 112 715 847	-7 349 428 732	1 696 466 324	-23,1
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	6 016 788 293	6 240 681 178	6 240 681 178	100,0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	1 470 332 446	5 560 332 446	5 557 972 322	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	165 838 341	298 851 605	298 851 605	100,0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 336 090 022	5 426 090 022	5 423 729 898	100,0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	5 850 929 952	5 941 829 573	5 941 829 573	100,0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	134 242 424	134 242 424	100,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	2 566 280 000	6 669 080 000	5 266 719 876	79,0					0,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 280 000 000	5 362 800 000	3 980 439 876	73,9					0,0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	1 286 280 000	1 286 280 000	1 286 280 000	100,0					0,0
Összes bevétel:	22 292 333 524	28 340 626 141	22 607 286 143	79,8	Összes kiadás:	22 292 333 524	28 340 626 141	14 961 391 087	52,8