

9_2021 (V. 28.) ÖK Rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról -
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Melléklet.xls
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

13.) a. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén"
 EFOP-1.5.2-16-2017-00015

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő	348	2 177	1 159		3 684
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	65 912	20 000	52 561		138 473
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.	Előző évi maradvány	-31 004	31 004			0
8.	Források összesen:	35 256	53 181	53 720		142 157
9.						
	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment	12 483	13 029	7 282		32 794
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	2 291	6 498	1 195		9 984
13.	Építés, felújítás		9 177			9 177
14.	Eszközbeszerzés	3 478	0	3 478		6 956
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	14 899	52 365	12 603		79 867
16.	Szakmai szolgáltatás			826		826
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek	2 453		100		2 553
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:	35 604	81 069	25 484		142 157

9_2021 (V. 28.) ÖK Rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról -
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Melléklet.xls
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

13.) b. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalózközig Balatonfüzfőn
 (1/A1,1/A2 és 2/A szakaszok)"

TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

Támogatás mérték: 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő			0		0
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	191 137	0	8 000		199 137
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:	191 137		8 000		199 137
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 416			3 416
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	8 344				8 344
13.	Építés, felújítás		138 263	45 595		183 858
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele		2 540	979		3 519
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:	8 344	144 219	46 574		199 137



9_2021 (V. 28.) ÖK Rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról -
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Melléklet.xls
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

13.) c. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A balatonfüzfi Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése"
 TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban!

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő		36 242			36 242
2.	- saját erőből központi támogatás			0		0
3.	EU-s forrás	136 481				136 481
4.	Társfinanszírozás			0		0
5.	Hitel			0		0
6.	Egyéb forrás			0		0
7.						0
8.	Források összesen:	136 481	36 242			172 723
9.						
	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment		3 234			3 234
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás		163 205			163 205
14.	Eszközbekzerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele	2 858	3 426			6 284
16.	Szakmai szolgáltatás					
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:	2 858	169 865			172 723



EU-s projekt neve, azonosítója:

"Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn"

KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

Támogatás mérték 100%*Ezer forintban!*

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Saját erő					0
2.	- saját erőből központi támogatás					0
3.	EU-s forrás		3 010		3 023	6 033
4.	Társfinanszírozás					0
5.	Hitel					0
6.	Egyéb forrás					0
7.						0
8.	Források összesen:		3 010		3 023	6 033
9.						
10.	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11.	Személyi jellegű/projekt menedzsment				173	173
12.	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					
13.	Építés, felújítás					
14.	Eszközbeszerzés					
15.	Szolgáltatások igénybe vétele					
16.	Szakmai szolgáltatás			2 481	3 379	5 860
17.	Áfa ráfordítás					
18.	Anyag költségek					
19.	Rendkívüli tartalék					
20.	Összesen:			2 481	3 552	6 033

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

ezer Ft-ban

14/a. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENY VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	161 610			161610
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 581			30581
3.	K3. Dologi kiadások	68 400			68400
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	260591	0	0	260591
10.	K6. Beruházási kiadások	1 132			1132
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1132	0	0	1132
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	261723	0	0	261723
18.	Megnevezés	FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁ SBÓL ÉS	VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐ	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	5539			5539
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	5539	0	0	5539
24.	Működési célú hiány	-255052	0	0	-255052
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	248 784			248784
27.	(finanszírozási c. bev.)	8 364			8364
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	262687	0	0	262687
29.	B5. Felhalmozási bevételek	50			50
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	50	0		50
33.	Felhalmozási célú hiány	-1082	0		-1082
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1132			1132
36.	(finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1182	0	0	1182
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263869	0	0	263869



Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

ezer Ft-ban

14/b. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	152 561			152561
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 834			26834
3.	K3. Dologi kiadások	39 396			39396
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	218791	0	0	218791
10.	K6. Beruházási kiadások	1 365			1365
11.	K7. Felújítások	0			0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 365	0	0	1365
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	220156	0	0	220156
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
21.	B3. Közhatalmi bevételek	0			0
22.	B4. Működési bevételek	6670			6670
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6670	0	0	6670
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	-212121			-212121
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	212 528			212528
27.		9070			9070
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	228268	0	0	228268
29.	B5. Felhalmozási bevételek	147			147
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	147	0		147
33.	Felhalmozási célú hiány	-1218	0		-1218
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1 365			1365
36.					0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1512	0	0	1512
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	229780	0	0	229780

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

ezer Ft-ban

14/c. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	24 891			24891
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 999			3999
3.	K3. Dologi kiadások	22 134			22134
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7.	Általános tartalék				0
8.	Céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	51024	0	0	51024
10.	K6. Beruházási kiadások	1 098			1098
11.	K7. Felújítások				0
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	Céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1098	0	0	1098
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52122	0	0	52122
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3203	0		3203
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
21.	B3. Közhatalmi bevételek				0
22.	B4. Működési bevételek	4703			4703
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7906	0	0	7906
24.	Működési célú hiány	-43118	0	0	-43118
25.	Működési célú többlet				0
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	42 968			42968
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5 125			5125
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55999	0	0	55999
29.	B5. Felhalmozási bevételek				0
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33.	Felhalmozási célú hiány	-1098	0		-1098
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 098			1098
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1098	0	0	1098
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57097	0	0	57097

4

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

ezer Ft-ban

14/d. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	K1. Személyi juttatások	45 930			45930
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 523			7523
3.	K3. Dologi kiadások	153 761			153761
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 837			6837
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	187 951			187951
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	504 280			504280
7.	általános tartalék				0
8.	céltartalék				0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	906282	0	0	906282
10.	K6. Beruházási kiadások	72 796			72796
11.	K7. Felújítások	124 021			124021
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	500		1089
13.	általános tartalék felhalmozási célra				0
14.	céltartalék felhalmozási célra				0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3 595	0	0	3595
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	201 001	500	0	201501
	Finanszírozási kiadás	15 289			15289
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 122 572	500	0	1123072
18.	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	467971			467971
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150			150
21.	B3. Közhatalmi bevételek	515275			515275
22.	B4. Működési bevételek	45940			45940
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1029336	0	0	1029336
24.	Működési célú hiány		0	0	0
25.	Működési célú többlet	123054	0	0	123054
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
27.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)				0
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1029336	0	0	1029336
29.	B5. Felhalmozási bevételek	9 210			9210
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 942			274942
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 129	33		8162
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	292281	33		292314
33.	Felhalmozási célú hiány	91280	-467		90813
34.	Felhalmozási célú többlet				0
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
36.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	239250			239250
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	531531	33	0	531564
	Finanszírozási bevétel	18778			18778
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1579645	33	0	1579678

G

Balatonfüzfő Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

ezer Ft-ban

14/e. melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.	K1. Személyi juttatások	384 992	0	0	384992
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 937	0	0	68937
3.	K3. Dologi kiadások	283 691	0	0	283691
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 837	0	0	6837
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	187 951	0	0	187951
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	504 280	0	0	504280
7.	Általános tartalék	0	0	0	0
8.	Céltartalék	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1436688	0	0	1436688
10.	K6. Beruházási kiadások	76 391	0	0	76391
11.	K7. Felújítások	124 021	0	0	124021
12.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	589	500	0	1089
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás felhalmozási támogatás	3 595	0	0	3595
16.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	204596	500	0	205096
	Finanszírozási kiadások	15289	0	0	15289
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1656573	500	0	1657073
18.	<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#ÉRTÉKI	0	0	#ÉRTÉKI
20.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150
21.	B3. Közhatalmi bevételek	515275	0	0	515275
22.	B4. Működési bevételek	56182	0	0	56182
23.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1049451	0	0	1049451
24.	Működési célú hiány	-291500	0	0	-291500
25.	Működési célú többlet	123054	0	0	123054
26.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	79631	0	0	79631
27.		226017	0	0	226017
28.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1353099	0	0	1353099
29.	B5. Felhalmozási bevételek	237528	0	0	237528
30.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275089	0	0	275089
31.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8129	33	0	8162
32.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	292331	33	0	292364
33.	Felhalmozási célú hiány	89247	-467	0	88780
34.	Felhalmozási célú többlet	-1218	0	0	-1218
35.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	2230	0	0	2230
36.		240615	0	0	240615
37.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
38.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	535176	33	0	535209
	Finanszírozási bevételek	18778	0	0	18778
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1909053	33	0	1909085

