

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                 | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. I. | Módosítás I. |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |                       |                             |              |
| 1. Személyi juttatás                                       | 463 829 549           | 474 899 106                 | 11 069 557   |
| Kirendeltségek                                             | 68 943 528            | 68 943 528                  | 0            |
| Balatonfüred                                               | 394 886 021           | 405 955 578                 | 11 069 557   |
| Ebből:                                                     |                       |                             |              |
| Konferenciaszálloda                                        | 5 700 000             | 5 700 000                   | 0            |
|                                                            |                       |                             |              |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                             | 69 058 028            | 70 624 249                  | 1 566 221    |
| Kirendeltségek                                             | 10 399 323            | 10 399 323                  | 0            |
| Balatonfüred                                               | 58 658 705            | 60 224 926                  | 1 566 221    |
| Ebből:                                                     |                       |                             |              |
| Konferenciaszálloda                                        | 741 000               | 741 000                     | 0            |
|                                                            |                       |                             |              |
| 3. Dologi kiadások                                         | 94 423 211            | 95 866 942                  | 1 443 731    |
| Balatonfüred dologi                                        | 76 320 000            | 77 693 847                  | 1 373 847    |
| Telephelyek dologi                                         | 1 650 000             | 1 650 000                   | 0            |
| Családi iroda                                              | 403 000               | 403 000                     | 0            |
| Közösségi Ház                                              | 13 950 000            | 13 950 000                  | 0            |
| Választás dologi                                           | 525 000               | 594 884                     | 69 884       |
| Befizetendő áfa                                            | 1 575 211             | 1 575 211                   | 0            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                       |                             |              |
| 5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre               | 0                     | 5 508 532                   | 5 508 532    |
| Hivatal működési kiadások összesen:                        | 627 310 788           | 646 898 829                 | 19 588 041   |
| 6. Saját hatáskörű fejlesztések                            | 3 500 000             | 5 598 483                   | 2 098 483    |
| Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)          | 2 500 000             | 2 500 000                   | 0            |
| Kisértékű tárgyi eszközök                                  | 1 000 000             | 1 000 000                   | 0            |
| Egyéb eszköz beszerzés                                     |                       | 1 359 343                   | 1 359 343    |
| Választás szavazófülkék                                    |                       | 739 140                     | 739 140      |
| I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:     | 630 810 788           | 652 497 312                 | 21 686 524   |

| MEGNEVEZÉS                                                                                       | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. I. | Módosítás I.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése</b>                                         |                       |                             |                   |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                    | <b>82 925 295</b>     | <b>87 771 391</b>           | <b>4 846 096</b>  |
| <b>1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli</b>                                              | <b>73 270 295</b>     | <b>79 316 391</b>           | <b>6 046 096</b>  |
| Képviselő-testület személyi juttatásai                                                           | 37 416 370            | 37 416 370                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                            | 11 783 325            | 15 519 325                  | 3 736 000         |
| Közfoglalkoztatás +diákmunka                                                                     | 8 004 000             | 8 004 000                   | 0                 |
| Megbízási díjak                                                                                  | 3 806 600             | 4 332 065                   | 525 465           |
| Városi Kötüntetések                                                                              | 1 460 000             | 1 260 000                   | -200 000          |
| Ösztöndíjak                                                                                      | 5 800 000             | 5 800 000                   | 0                 |
| Rendezvényekhez kapcsolódó személyi                                                              | 5 000 000             | 6 984 631                   | 1 984 631         |
| <b>1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó</b>                                         | <b>9 655 000</b>      | <b>8 455 000</b>            | <b>-1 200 000</b> |
| KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)  | 3 640 000             | 3 640 000                   | 0                 |
| TOP PLUSZ projektek projektasszisztens                                                           | 4 815 000             | 4 815 000                   | 0                 |
| Helytörténeti Gyűjtemény                                                                         | 1 200 000             | 0                           | -1 200 000        |
|                                                                                                  | 0                     | 0                           | 0                 |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                             | <b>8 533 827</b>      | <b>9 254 475</b>            | <b>720 648</b>    |
| <b>2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli</b>      | <b>7 388 592</b>      | <b>8 265 240</b>            | <b>876 648</b>    |
| Képviselő-testület személyi juttatásai                                                           | 4 713 320             | 4 713 320                   | 0                 |
| Közfoglalkoztatás +diákmunka                                                                     | 520 260               | 520 260                     | 0                 |
| Megbízási díjak                                                                                  | 445 372               | 450 734                     | 5 362             |
| Városi Kötüntetések                                                                              | 189 800               | 176 800                     | -13 000           |
| Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó                                              | 1 519 840             | 2 404 126                   | 884 286           |
| <b>2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó</b> | <b>1 145 235</b>      | <b>989 235</b>              | <b>-156 000</b>   |
| KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)  | 425 880               | 425 880                     | 0                 |
| Helytörténeti Gyűjtemény                                                                         | 156 000               | 0                           | -156 000          |
|                                                                                                  | 0                     | 0                           | 0                 |
| TOP PLUSZ projektek projektasszisztens                                                           | 563 355               | 563 355                     | 0                 |

| MEGNEVEZÉS                                                                                                        | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. I. | Módosítás I.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                         | <b>1 765 202 562</b>  | <b>1 911 105 785</b>        | <b>145 903 223</b> |
| <b>3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli</b>                                                                   | <b>1 424 225 795</b>  | <b>1 565 163 018</b>        | <b>140 937 223</b> |
| Építés és településfejlesztés                                                                                     | 4 000 000             | 4 000 000                   | 0                  |
| Városüzemeltetés                                                                                                  | 323 556 000           | 389 333 815                 | 65 777 815         |
| Idegenforgalmi feladatok                                                                                          | 19 750 000            | 17 565 740                  | -2 184 260         |
| Oktatás, nevelés                                                                                                  | 3 210 000             | 3 165 118                   | -44 882            |
| Közművelődés                                                                                                      | 11 550 000            | 11 748 453                  | 198 453            |
| Sport                                                                                                             | 4 230 000             | 3 609 825                   | -620 175           |
| TV és újság                                                                                                       | 3 540 700             | 3 540 700                   | 0                  |
| Lakásgazdálkodás                                                                                                  | 11 000 000            | 11 000 000                  | 0                  |
| Vagyonhasznosítás                                                                                                 | 135 194 591           | 182 194 591                 | 47 000 000         |
| Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.                                                                            | 17 907 000            | 17 907 000                  | 0                  |
| ÁFA befizetés pályázaton kívüli                                                                                   | 420 195 258           | 410 928 059                 | -9 267 199         |
| Munkaegészségügyi ellát                                                                                           | 100 000               | 100 000                     | 0                  |
| Görögfalu bontás                                                                                                  | 140 974 432           | 140 974 432                 | 0                  |
| Gyermekeképzetés iskolákban                                                                                       | 200 445 201           | 200 445 201                 | 0                  |
| Szüneti szociális gyermekékeztetés                                                                                | 280 085               | 280 085                     | 0                  |
| Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)                                         | 22 000 000            | 45 377 816                  | 23 377 816         |
| Fejlesztési célú hitel kamata                                                                                     | 70 000 000            | 70 000 000                  | 0                  |
| Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj                                                                                   | 13 915 000            | 19 118 250                  | 5 203 250          |
| Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások                                                                         | 15 000 000            | 17 473 920                  | 2 473 920          |
| Települési adó visszafizetés                                                                                      | 7 000 000             | 7 000 000                   | 0                  |
| Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére                                                                |                       |                             | 0                  |
| Egyéb intézményi karbantartások                                                                                   |                       | 9 000 000                   | 9 000 000          |
| ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere                                                            | 377 528               | 400 013                     | 22 485             |
| <b>3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó</b>                                                              | <b>340 976 767</b>    | <b>345 942 767</b>          | <b>4 966 000</b>   |
| Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem                                                             | 7 353 300             | 7 353 300                   | 0                  |
| Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem                                                           | 5 334 000             | 5 334 000                   | 0                  |
| TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése                                       | 3 900 406             | 3 900 406                   | 0                  |
| TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása | 4 197 802             | 4 197 802                   | 0                  |
| TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid                                                                 | 6 774 936             | 6 774 936                   | 0                  |
| TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása                                                         | 4 119 327             | 4 119 327                   | 0                  |
| TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred                                                | 1 651 000             | 1 651 000                   | 0                  |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-20222-2019 Télen-nyáron Balaton                                                            | 7 714 530             | 7 714 530                   | 0                  |
| TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése                                          | 2 209 000             | 2 209 000                   | 0                  |
| TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.                                                            | 4 314 976             | 4 314 976                   | 0                  |
| Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden                                                                        | 21 672 550            | 25 482 550                  | 3 810 000          |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében                             | 13 346 922            | 13 346 922                  | 0                  |

| MEGNEVEZÉS                                                                                    | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosított ei. I. | Módosítás I.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés                                                  | 7 509 503             | 7 509 503                   | 0                  |
| TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése        | 6 717 555             | 6 717 555                   | 0                  |
| TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése            | 6 433 697             | 6 433 697                   | 0                  |
| Helytörténeti Gyűjtemény                                                                      | 7 444 000             | 8 600 000                   | 1 156 000          |
| Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan                                          | 230 283 263           | 230 283 263                 | 0                  |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                      | <b>27 600 000</b>     | <b>31 600 000</b>           | <b>4 000 000</b>   |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                                           | 10 700 000            | 10 700 000                  | 0                  |
| Átm szociális segély (kölcsön)                                                                |                       |                             | 0                  |
| Rendkívüli települési támogatás                                                               | 6 000 000             | 6 000 000                   | 0                  |
| Települési ápolási támogatás                                                                  | 600 000               | 600 000                     | 0                  |
| Települési temetési támogatás                                                                 | 500 000               | 500 000                     | 0                  |
| Közetemetés                                                                                   | 400 000               | 400 000                     | 0                  |
| Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel                                              | 2 000 000             | 6 000 000                   | 4 000 000          |
| Települési gyógyszer-támogatás                                                                | 5 000 000             | 5 000 000                   | 0                  |
| Települési lakhatási támogatás                                                                | 2 400 000             | 2 400 000                   | 0                  |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>2 270 610 809</b>  | <b>2 267 240 156</b>        | <b>-3 370 653</b>  |
| 1. Elvonások, befizetések                                                                     | 336 672 065           | 336 755 487                 | 83 422             |
| Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás                                                      | 332 787 595           | 332 787 595                 | 0                  |
| állami támogatás visszafizetés                                                                | 3 884 470             | 3 967 892                   | 83 422             |
| 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                                               | 816 054 029           | 801 018 733                 | -15 035 296        |
| 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 működési visszatérítendő támogatás                        |                       |                             |                    |
| 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                                               | 1 117 884 715         | 1 129 465 936               | 11 581 221         |
|                                                                                               |                       |                             |                    |
| <b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>                                              | <b>4 154 872 493</b>  | <b>4 306 971 807</b>        | <b>152 099 314</b> |