

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	463 829 549	474 899 106	473 298 590	-1 600 516
Kirendeltségek	68 943 528	68 943 528	68 943 528	0
Balatonfüred	394 886 021	405 955 578	404 355 062	-1 600 516
Ebből:				
Konferenciaszálloda	5 700 000	5 700 000	4 300 000	-1 400 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	70 624 249	70 434 891	-189 358
Kirendeltségek	10 399 323	10 399 323	10 399 323	0
Balatonfüred	58 658 705	60 224 926	60 035 568	-189 358
Ebből:				
Konferenciaszálloda	741 000	741 000	559 000	-182 000
3. Dologi kiadások	94 423 211	95 866 942	102 427 716	6 560 774
Balatonfüred dologi	76 320 000	77 693 847	80 693 847	3 000 000
Telephelyek dologi	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	13 950 000	13 950 000	17 300 000	3 350 000
Választás dologi	525 000	594 884	805 658	210 774
Befizetendő áfa	1 575 211	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	0
Hivatal működési kiadások összesen:	627 310 788	646 898 829	651 669 729	4 770 900
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 598 483	5 598 483	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb eszköz beszerzés		1 359 343	1 359 343	0
Választás szavazófülkék		739 140	739 140	0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	630 810 788	652 497 312	657 268 212	4 770 900

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	82 925 295	87 771 391	90 651 899	2 880 508
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	79 316 391	80 315 497	999 106
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	37 416 370	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	15 519 325	15 519 325	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	8 004 000	8 004 000	0
Megbízási díjak	3 806 600	4 332 065	4 332 065	0
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 260 000	1 260 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	5 000 000	6 984 631	7 983 737	999 106
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	8 455 000	10 336 402	1 881 402
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	3 640 000	2 240 000	-1 400 000
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	4 815 000	4 815 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000	0	1 881 402	1 881 402
Konferenciaszálloda	0	0	1 400 000	1 400 000
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	9 254 475	9 649 009	394 534
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	8 265 240	8 396 992	131 752
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	4 713 320	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	520 260	520 260	520 260	0
Megbízási díjak	445 372	450 734	450 734	0
Városi Kitüntetések	189 800	176 800	176 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	2 404 126	2 535 878	131 752
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	989 235	1 252 017	262 782
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	425 880	262 080	-163 800
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000	0	244 582	244 582
Konferenciaszálloda	0	0	182 000	182 000
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	563 355	563 355	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 911 105 785	1 414 655 739	-496 450 046
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 565 163 018	1 240 371 919	-324 791 099
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	323 556 000	389 333 815	389 333 815	0
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	17 565 740	16 591 887	-973 853
Oktatás, nevelés	3 210 000	3 165 118	3 094 822	-70 296
Közművelődés	11 550 000	11 748 453	11 619 593	-128 860
Sport	4 230 000	3 609 825	3 609 825	0
TV és újság	3 540 700	3 540 700	3 540 700	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 000 000	13 229 537	2 229 537
Vagyonhasznosítás	135 194 591	182 194 591	218 135 661	35 941 070
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	17 907 000	28 004 008	10 097 008
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	410 928 059	41 909 909	-369 018 150
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000	0
Görögfalu bontás	140 974 432	140 974 432	146 057 277	5 082 845
Gyermekeképzetés iskolákban	200 445 201	200 445 201	200 445 201	0
Szüneti szociális gyermekékeztetés	280 085	280 085	280 085	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	45 377 816	45 377 816	0
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	70 000 000	66 700 000	-3 300 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	19 118 250	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	17 473 920	17 473 920	0
Települési adó visszafizetés	7 000 000	7 000 000	2 349 600	-4 650 400
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére				0
Egyéb intézményi karbantartások		9 000 000	9 000 000	0
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	400 013	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	345 942 767	174 283 820	-171 658 947
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	7 353 300	7 353 300	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	5 334 000	5 715 000	381 000
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	3 900 406	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	4 197 802	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	6 774 936	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	4 119 327	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 651 000	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	7 714 530	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	2 209 000	2 209 000	2 209 000	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	4 314 976	4 314 976	4 314 976	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden	21 672 550	25 482 550	25 482 550	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	13 346 922	13 346 922	13 346 922	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	2024. évi módosított ei. II.	Módosítás II.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	7 509 503	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	6 717 555	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	6 433 697	6 433 697	6 433 697	0
Helytörténeti Gyűjtemény	7 444 000	8 600 000	8 600 000	0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	230 283 263	58 243 316	-172 039 947
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	31 600 000	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)				0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	600 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	500 000	0
Köztemetés	400 000	400 000	400 000	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 267 240 156	2 263 884 743	-3 355 413
1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	336 755 487	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	332 787 595	332 787 595	332 787 595	0
állami támogatás visszafizetés	3 884 470	3 967 892	3 967 892	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	816 054 029	801 018 733	802 160 653	1 141 920
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	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	1 124 968 603	-4 497 333
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	4 306 971 807	3 810 441 390	-496 530 417