

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	Módosítás II.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése						
1. Személyi juttatás	463 829 549	450 396 433	482 307 151	483 249 314	501 282 289	18 032 975
Kirendeltségek	68 943 528	70 511 121	77 688 054	78 573 009	80 766 499	2 193 490
Balatonfüred	394 886 021	379 885 312	404 619 097	404 676 305	420 515 790	15 839 485
Ebből:						0
Konferenciaszálloda	5 700 000	0				0
						0
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	64 135 162	72 517 017	72 658 563	75 132 849	2 474 286
Kirendeltségek	10 399 323	10 090 880	11 857 594	11 972 639	12 387 792	415 153
Balatonfüred	58 658 705	54 044 282	60 659 423	60 685 924	62 745 057	2 059 133
Ebből:						0
Konferenciaszálloda	741 000	0				0
						0
3. Dologi kiadások	94 423 211	105 448 541	86 245 000	88 608 783	93 608 783	5 000 000
Balatonfüred dologi	76 320 000	83 724 285	81 000 000	83 363 783	87 363 783	4 000 000
Telephelyek dologi	1 650 000	2 525 944	2 550 000	2 550 000	3 550 000	1 000 000
Családi iroda	403 000	294 728	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	13 950 000	16 869 926	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
Választás dologi	525 000	805 658	0			0
Befizetendő áfa	1 575 211	1 228 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	5 508 532	0	2 180 023	2 180 023	0
Hivatal működési kiadások összesen:	627 310 788	625 488 668	641 069 168	646 696 683	672 203 944	25 507 261
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	3 539 125	3 500 000	3 830 200	3 830 200	0
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	1 713 170	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	869 531	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Immateriális javak (szoftver)				330 200	330 200	0
Egyéb eszköz beszerzés		217 284				0
Választás szavazófülkék		739 140				0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	630 810 788	629 027 793	644 569 168	650 526 883	676 034 144	25 507 261

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	Módosítás II.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése						
1. Személyi juttatások	82 925 295	80 865 056	118 944 389	124 702 917	130 606 953	5 904 036
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	73 653 056	114 771 389	120 249 917	126 153 953	5 904 036
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	36 306 890	55 420 342	58 549 003	60 112 786	1 563 783
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	16 265 611	19 291 647	19 291 647	19 349 967	58 320
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	1 956 534	8 724 000	8 724 000	8 724 000	0
Megbízási díjak	3 806 600	4 044 128	14 075 400	14 180 164	14 121 844	-58 320
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 100 000	1 460 000	1 360 000	1 360 000	0
Ösztöndíjak	5 800 000	4 872 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	5 000 000	9 107 893	10 000 000	12 345 103	16 685 356	4 340 253
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	7 212 000	4 173 000	4 453 000	4 453 000	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	2 240 000		0	0	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	3 852 000	4 173 000	4 173 000	4 173 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000					0
Konferenciaszálloda	0	1 120 000		280 000	280 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	7 676 714	12 583 691	13 976 690	14 452 868	476 178
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	6 832 910	12 095 450	13 455 689	13 931 867	476 178
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	3 393 250	7 036 968	7 437 205	7 640 126	202 921
Közfoglalkoztatás +diákmunka	520 260	153 191	567 060	567 060	567 060	0
Megbízási díjak	445 372	365 319	1 394 102	1 415 673	1 415 673	0
Városi Kitüntetések	189 800	143 000	189 800	189 800	189 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	2 778 150	2 907 520	3 845 951	4 119 208	273 257
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	843 804	488 241	521 001	521 001	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	262 080		0	0	0
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000			0	0	0
Konferenciaszálloda	0	131 040		32 760	32 760	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	450 684	488 241	488 241	488 241	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	Módosítás II.
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 238 532 268	1 563 193 211	1 592 906 830	1 726 659 652	133 752 822
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 143 852 948	1 232 307 579	1 220 113 985	1 340 813 325	120 699 340
Építés és településfejlesztés	4 000 000	3 352 800	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	323 556 000	369 460 004	336 125 070	336 091 820	359 733 638	23 641 818
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	11 876 872	23 200 000	21 254 882	17 780 637	-3 474 245
Oktatás, nevelés	3 210 000	1 239 607	3 410 000	3 191 232	1 933 422	-1 257 810
Közművelődés	11 550 000	9 332 987	12 566 000	12 467 805	12 452 909	-14 896
Sport	4 230 000	3 317 651	4 420 000	3 497 212	3 484 133	-13 079
TV és újság	3 540 700	3 081 700	3 409 100	3 409 100	3 409 100	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	10 777 335	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
Vagyonhasznosítás	135 194 591	234 544 947	251 574 000	255 229 168	255 229 168	0
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	29 117 945	29 210 000	29 210 000	29 210 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	0	202 307 661	173 343 957	222 955 822	49 611 865
Munkaegészségügyi ellát	100 000	9 000	100 000	100 000	100 000	0
Görögfalú bontás	140 974 432	144 914 277	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés iskolákban	200 445 201	177 361 101	207 848 322	207 848 322	207 848 322	0
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	280 085		249 590	249 590	249 590	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	36 756 738	26 000 000	43 433 061	78 036 472	34 603 411
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	57 910 913	41 991 155	41 991 155	41 991 155	0
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	21 118 250	21 118 250	21 118 250	0
Brázay park garanciális munkák			1 268 730	1 268 730	1 268 730	0
Szolgálati lakások II. ütem		3 937 000	24 809 701	24 809 701	24 809 701	0
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	16 365 304	15 000 000	13 900 000	13 900 000	0
Települési adó visszafizetés	7 000 000	1 978 504	0	0	0	0
Kongresszusi Kp. Mobilfedettségi szolg.			12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére			0	0	0	0
Egyéb intézményi karbantartások		9 000 000	0	0	17 602 276	17 602 276
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	0	0	0	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	94 679 320	330 885 632	372 792 845	385 846 327	13 053 482
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	10 718 800	0	0	0	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	4 064 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	3 900 406	2 141 220		0	0	0
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	4 197 802	2 317 420	1 143 000	2 286 000	2 286 000	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	6 774 936		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	1 074 420	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 651 000	1 651 000	0	0	0	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	7 714 530	4 917 427	3 249 930	5 127 930	5 127 930	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	2 209 000	2 090 420	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	4 314 976	2 344 420	0	0	0	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden	21 672 550	16 510 000	27 456 835	27 144 075	27 144 075	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	13 346 922	7 678 420	5 668 499	5 668 499	5 668 499	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.I.	2025. évi módosított ei.II.	Módosítás II.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	7 509 503	5 266 920	2 012 780	2 774 780	2 774 780	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 717 555	1 074 420	4 572 000	4 572 000	4 572 000	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchényi strand komplex turisztikai fejlesztése	6 433 697	1 074 420	5 080 000	8 957 300	8 957 300	0
BFT Szolgálati lakások I. ütem			10 031 024	10 031 024	10 031 024	0
Versenyképes járáások program				1 397 000	1 397 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény	7 444 000	8 600 000				0
Projektek állampapír vásárlás felhalmozott kamat		23 156 013		33 162 673	46 216 155	13 053 482
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	0	259 893 628	259 893 628	259 893 628	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	25 567 976	26 600 000	26 600 000	26 600 000	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	8 212 806	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)				0	0	0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 296 500	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
Települési ápolási támogatás	600 000	192 375	300 000	300 000	300 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	701 000	800 000	800 000	800 000	0
Köztemetés	400 000		400 000	400 000	400 000	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Települési gyógyszer-támogatás	5 000 000	4 572 295	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	1 593 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 282 877 464	2 514 868 940	2 516 215 379	2 561 189 068	44 973 689
1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	404 958 197	404 958 197	404 958 197	0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	332 787 595	332 787 595	400 899 522	400 899 522	400 899 522	0
állami támogatás visszafizetés	3 884 470	3 967 892	4 058 675	4 058 675	4 058 675	0
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre						0
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	816 054 029	792 412 046	895 786 077	872 597 630	876 817 799	4 220 169
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	3 000 000	0			0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság		3 000 000				0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 150 709 931	1 214 124 666	1 238 659 552	1 279 413 072	40 753 520
						0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	3 635 519 478	4 236 190 231	4 274 401 816	4 459 508 541	185 106 725