

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése						
1. Személyi juttatás	463 829 549	450 396 433	482 307 151	503 489 374	489 414 928	601 718 875
Kirendeltségek	68 943 528	70 511 121	77 688 054	85 613 584	83 370 434	88 072 269
Balatonfüred	394 886 021	379 885 312	404 619 097	417 875 790	406 044 494	513 646 606
Ebből:						
Konferenciaszálloda	5 700 000	0				
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	64 135 162	72 517 017	74 500 757	70 589 734	90 123 046
Kirendeltségek	10 399 323	10 090 880	11 857 594	13 025 700	12 462 103	13 213 250
Balatonfüred	58 658 705	54 044 282	60 659 423	61 475 057	58 127 631	76 909 796
Ebből:						
Konferenciaszálloda	741 000	0				
3. Dologi kiadások	94 423 211	105 448 541	86 245 000	100 390 583	98 169 349	113 466 825
Balatonfüred dologi	76 320 000	83 724 285	81 000 000	88 339 783	87 910 694	87 810 000
Telephelyek dologi	1 650 000	2 525 944	2 550 000	3 550 000	3 270 574	3 200 000
Családi iroda	403 000	294 728	403 000	403 000	46 078	403 000
Közösségi Ház	13 950 000	16 869 926	1 270 000	7 543 800	6 388 003	19 052 500
Választás dologi	525 000	805 658	0			1 520 000
Befizetendő áfa	1 575 211	1 228 000	1 022 000	554 000	554 000	1 481 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	5 508 532	0	2 180 023	2 180 023	
Hivatal működési kiadások összesen:	627 310 788	625 488 668	641 069 168	680 560 737	660 354 034	805 308 746
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	3 539 125	3 500 000	3 990 100	3 902 610	3 500 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	1 713 170	2 500 000	2 270 000	2 263 804	2 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	869 531	1 000 000	970 000	890 819	1 000 000
Immateriális javak (szoftver)				330 200	330 200	
Egyéb nagyértékű eszközök		217 284		360 000	357 887	
Választás szavazófülkék		739 140				
Kirendeltség kisértékű eszközök				59 900	59 900	
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	630 810 788	629 027 793	644 569 168	684 550 837	664 256 644	808 808 746

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése						
1. Személyi juttatások	82 925 295	80 865 056	118 944 389	131 156 336	116 746 480	131 319 290
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	73 653 056	114 771 389	126 703 336	112 614 480	127 467 290
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	36 306 890	55 420 342	60 112 786	56 970 228	60 197 230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	16 265 611	19 291 647	20 349 967	20 341 640	23 792 060
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	1 956 534	8 724 000	8 724 000	2 657 130	9 604 000
Megbízási díjak	3 806 600	4 044 128	14 075 400	13 121 844	12 538 615	16 614 000
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 100 000	1 460 000	1 360 000	1 160 000	1 460 000
Ösztöndíjak	5 800 000	4 872 000	5 800 000	5 800 000	5 568 000	5 800 000
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	5 000 000	9 107 893	10 000 000	17 234 739	13 378 867	10 000 000
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	7 212 000	4 173 000	4 453 000	4 132 000	3 852 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	2 240 000		0		
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	3 852 000	4 173 000	4 173 000	3 852 000	3 852 000
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000					
Konferenciaszálloda	0	1 120 000		280 000	280 000	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	7 676 714	12 583 691	15 868 882	12 979 251	11 302 024
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	6 832 910	12 095 450	15 347 881	12 495 807	10 851 340
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	3 393 250	7 036 968	7 640 126	6 634 207	7 625 061
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						735 000
Közfoglalkoztatás +diákmunka	520 260	153 191	567 060	567 060	243 594	624 260
Megbízási díjak	445 372	365 319	1 394 102	1 415 673	1 165 091	1 677 219
Városi Kitüntetések	189 800	143 000	189 800	189 800	150 800	189 800
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	2 778 150	2 907 520	5 535 222	4 302 115	0
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	843 804	488 241	521 001	483 444	450 684
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	262 080		0		
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000			0		
Konferenciaszálloda	0	131 040		32 760	32 760	
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	450 684	488 241	488 241	450 684	450 684

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 238 532 268	1 563 193 211	1 740 349 239	1 344 812 428	1 449 195 065
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 143 852 948	1 232 307 579	1 358 494 549	1 050 217 588	1 297 348 258
Építés és településfejlesztés	4 000 000	3 352 800	4 000 000	4 000 000	3 352 800	4 000 000
Városüzemeltetés	323 556 000	369 460 004	336 125 070	369 906 332	334 502 107	301 901 000
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	11 876 872	23 200 000	16 445 119	12 455 301	22 700 000
Oktatás, nevelés	3 210 000	1 239 607	3 410 000	1 371 451	926 215	3 310 000
Közművelődés	11 550 000	9 332 987	12 566 000	12 212 309	5 563 531	10 450 000
Sport	4 230 000	3 317 651	4 420 000	3 457 525	3 094 112	4 340 000
TV és újság	3 540 700	3 081 700	3 409 100	3 409 100	2 437 150	3 067 000
Lakásgazdálkodás	11 000 000	10 777 335	11 000 000	11 000 000	10 186 669	11 000 000
Vagyonhasznosítás	135 194 591	234 544 947	251 574 000	261 649 168	260 706 923	279 865 866
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	29 117 945	29 210 000	29 210 000	26 505 061	30 100 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	0	202 307 661	216 209 049		256 155 059
Munkaegészségügyi ellát	100 000	9 000	100 000	100 000	9 000	100 000
Görögfalu bontás	140 974 432	144 914 277	0	0		
Gyermekétkeztetés iskolákban	200 445 201	177 361 101	207 848 322	207 848 322	192 761 162	252 559 267
Szünidei szociális gyermekétkeztetés	280 085		249 590	249 590	114 137	312 800
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	36 756 738	26 000 000	84 036 472	83 553 553	31 000 000
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	57 910 913	41 991 155	41 991 155	39 106 765	31 655 370
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	21 118 250	21 118 250	19 118 250	19 118 250
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	22 309 667	2 500 034
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	16 365 304	15 000 000	17 900 000	15 657 791	17 000 000
Jégpálya kapcsán vállalt kifizetések						2 500 000
Települési adó visszafizetés	7 000 000	1 978 504	0	0		0
Kongresszusi Kp. Mobilfedettségi szolg.			12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
Aracsai Népház karbantartás felújítási alap terhére			0	0		0
Egyéb intézményi karbantartások ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	0	17 602 276	3 888 664	13 713 612
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	94 679 320	330 885 632	381 854 690	294 594 840	151 846 807
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	10 718 800	0		0	
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	4 064 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	3 900 406	2 141 220		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	2 667 000	2 247 900	571 500
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	6 774 936		6 774 936	6 774 936	4 093 980	2 680 956
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	4 119 327	1 074 420	2 286 000	2 286 000	1 684 500	889 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 651 000	1 651 000	0	0		
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-20222-2019 Télen-nyáron Balaton	7 714 530	4 917 427	3 249 930	5 127 930	989 000	4 138 930
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
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	4 314 976	2 344 420	0	0		
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden	21 672 550	16 510 000	27 456 835	27 144 075	12 274 550	14 720 885
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	889 000	4 360 775

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.III.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti ei.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	7 509 503	5 266 920	2 012 780	2 774 780	952 500	1 697 280
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	1 748 500	2 921 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	6 433 697	1 074 420	5 080 000	8 957 300	3 686 800	5 270 500
BFT Szolgálati lakások I. ütem			10 031 024	10 031 024		8 131 024
Versenyképes járáások program				1 397 000	1 397 000	
Helytörténeti Gyűjtemény	7 444 000	8 600 000				
Projektek állampapír vásárlás felhalmozott kamat Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	0	259 893 628	260 518 036	221 888 000	105 271 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	25 567 976	26 600 000	26 600 000	21 787 027	26 900 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	8 212 806	9 600 000	9 300 000	8 629 807	9 600 000
Átm szociális segély (kölcsön)				0		
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 296 500	6 500 000	6 800 000	6 452 500	7 000 000
Települési ápolási támogatás	600 000	192 375	300 000	300 000	192 375	300 000
Települési temetési támogatás	500 000	701 000	800 000	800 000	165 000	500 000
Köztemetés	400 000		400 000	400 000		300 000
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Települési gyógyszer-támogatás	5 000 000	4 572 295	5 000 000	5 200 000	5 090 345	5 200 000
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	1 593 000	2 000 000	1 800 000	1 257 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 282 877 464	2 514 868 940	2 791 133 985	2 739 587 240	2 870 568 287
1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	404 958 197	608 435 209	608 435 209	463 638 271
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	332 787 595	332 787 595	400 899 522	400 899 522	400 899 522	463 638 271
állami támogatás visszafizetés	3 884 470	3 967 892	4 058 675	4 058 675	4 058 675	
Helyi iparüzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség				203 477 012	203 477 012	
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						
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 ah-n belülre	816 054 029	792 412 046	895 786 077	875 495 370	864 508 044	1 051 389 576
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	3 000 000	0			
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság		3 000 000				
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 150 709 931	1 214 124 666	1 307 203 406	1 266 643 987	1 355 540 440
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	3 635 519 478	4 236 190 231	4 705 108 442	4 235 912 426	4 489 284 666