

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	463 829 549	464 892 298	450 396 433	96,9
Kirendeltségek	68 943 528	72 037 236	70 511 121	97,9
Balatonfüred	394 886 021	392 855 062	379 885 312	96,7
Ebből:				
Konferenciaszálloda	5 700 000	4 300 000	0	0,0
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	69 472 073	64 135 162	92,3
Kirendeltségek	10 399 323	10 931 505	10 090 880	92,3
Balatonfüred	58 658 705	58 540 568	54 044 282	92,3
Ebből:				
Konferenciaszálloda	741 000	559 000	0	0,0
3. Dologi kiadások	94 423 211	108 427 716	105 448 541	97,3
Balatonfüred dologi	76 320 000	85 693 847	83 724 285	97,7
Telephelyek dologi	1 650 000	2 650 000	2 525 944	95,3
Családi iroda	403 000	403 000	294 728	73,1
Közösségi Ház	13 950 000	17 300 000	16 869 926	97,5
Választás dologi	525 000	805 658	805 658	100,0
Befizetendő áfa	1 575 211	1 575 211	1 228 000	78,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	0	5 508 532	5 508 532	100,0
Hivatal működési kiadások összesen:	627 310 788	648 300 619	625 488 668	96,5
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 598 483	3 539 125	63,2
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	1 713 170	68,5
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	869 531	87,0
Egyéb eszköz beszerzés		1 359 343	217 284	16,0
Választás szavazófülkék		739 140	739 140	100,0
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	630 810 788	653 899 102	629 027 793	96,2

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	82 925 295	92 976 116	80 865 056	87,0
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	82 639 714	73 653 056	89,1
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	36 666 370	36 306 890	99,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	16 269 325	16 265 611	100,0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	8 004 000	1 956 534	24,4
Megbízási díjak	3 806 600	4 547 172	4 044 128	88,9
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 260 000	1 100 000	87,3
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	4 872 000	84,0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	5 000 000	10 092 847	9 107 893	90,2
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	10 336 402	7 212 000	69,8
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	2 240 000	2 240 000	100,0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	4 815 000	3 852 000	80,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000	1 881 402		0,0
Konferenciaszálloda	0	1 400 000	1 120 000	80,0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	10 385 941	7 676 714	73,9
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	9 133 924	6 832 910	74,8
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	3 393 250	72,0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	520 260	520 260	153 191	29,4
Megbízási díjak	445 372	450 734	365 319	81,0
Városi Kitüntetések	189 800	176 800	143 000	80,9
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	3 272 810	2 778 150	84,9
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	1 252 017	843 804	67,4
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	262 080	262 080	100,0
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000	244 582		0,0
Konferenciaszálloda	0	182 000	131 040	72,0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	563 355	450 684	80,0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 467 847 393	1 238 532 268	84,4
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 267 042 060	1 143 852 948	90,3
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	3 352 800	83,8
Városüzemeltetés	323 556 000	403 491 293	369 460 004	91,6
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	14 716 985	11 876 872	80,7
Oktatás, nevelés	3 210 000	2 264 601	1 239 607	54,7
Közművelődés	11 550 000	11 338 567	9 332 987	82,3
Sport	4 230 000	3 609 825	3 317 651	91,9
TV és újság	3 540 700	3 540 700	3 081 700	87,0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 004 718	10 777 335	97,9
Vagyonhasznosítás	135 194 591	238 048 373	234 544 947	98,5
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	29 204 008	29 117 945	99,7
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	22 814 498	0	0,0
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	9 000	9,0
Görögfalu bontás	140 974 432	146 057 277	144 914 277	99,2
Gyermekeképzetés iskolákban	200 445 201	200 445 201	177 361 101	88,5
Szüneti szociális gyermekékeztetés	280 085	205 415		0,0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	36 774 721	36 756 738	100,0
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	58 000 000	57 910 913	99,8
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	19 118 250	100,0
Brázay park garanciális munkák		1 268 730		0,0
Szolgálati lakások II. ütem		28 746 701	3 937 000	13,7
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	16 973 920	16 365 304	96,4
Települési adó visszafizetés	7 000 000	2 029 600	1 978 504	97,5
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére				
Egyéb intézményi karbantartások		12 888 664	9 000 000	69,8
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	400 013	100,0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	200 805 333	94 679 320	47,1
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	10 718 800	10 718 800	100,0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	5 715 000	4 064 000	71,1
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	3 900 406	3 900 406	2 141 220	54,9
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	4 197 802	4 197 802	2 317 420	55,2
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	6 774 936	6 774 936		0,0
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	4 119 327	4 119 327	1 074 420	26,1
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 651 000	1 651 000	1 651 000	100,0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	7 714 530	7 714 530	4 917 427	63,7
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	2 209 000	2 209 000	2 090 420	94,6
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	4 314 976	4 314 976	2 344 420	54,3
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden	21 672 550	25 482 550	16 510 000	64,8
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	13 346 922	13 346 922	7 678 420	57,5

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	7 509 503	7 509 503	5 266 920	70,1
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 717 555	6 717 555	1 074 420	16,0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchényi strand komplex turisztikai fejlesztése	6 433 697	6 433 697	1 074 420	16,7
Helytörténeti Gyűjtemény	7 444 000	8 600 000	8 600 000	100,0
Projektek állampapír vásárlás felhalmozott kamat		23 156 013	23 156 013	100,0
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	58 243 316	0	0,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	25 567 976	80,9
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	10 099 000	8 212 806	81,3
Átm szociális segély (kölcsön)				
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 400 000	6 296 500	98,4
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	192 375	32,1
Települési temetési támogatás	500 000	701 000	701 000	100,0
Köztemetés	400 000	400 000		0,0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7
Települési gyógyszer-támogatás	5 000 000	5 000 000	4 572 295	91,4
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	1 593 000	66,4
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 313 918 689	2 282 877 464	98,7
1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	336 755 487	100,0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	332 787 595	332 787 595	332 787 595	100,0
állami támogatás visszafizetés	3 884 470	3 967 892	3 967 892	100,0
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	800 709 399	792 412 046	99,0
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	3 000 000	3 000 000	100,0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság		3 000 000	3 000 000	100,0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 173 453 803	1 150 709 931	98,1
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	3 916 728 139	3 635 519 478	92,8