

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	406 652 126	414 405 362	391 613 378	94,50
Kirendeltségek	58 612 280	63 382 148	58 385 638	92,12
Balatonfüred	348 039 846	351 023 214	333 227 740	94,93
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	832 050	832 050	832 050	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	330 000	330 000	330 000	100,00
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	84 281	14 121 050	14 121 050	100,00
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	81 817	4 400 645	4 400 645	100,00
TOP Aranyhíd Strand I.		603 277	603 277	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark				
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		17 031 950	17 031 950	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem				0
2. Munkaadót terhelő járulékok	60 617 561	62 253 918	58 224 218	93,53
Kirendeltségek	8 926 229	9 546 313	8 630 765	90,41
Balatonfüred	51 691 332	52 707 605	49 593 453	94,09
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	108 167	108 167	108 167	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	42 900	42 900	42 900	100,00
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 956	1 835 736	1 835 736	100,00
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	10 636	572 084	572 084	100,00
TOP Aranyhíd Strand I.		78 426	78 426	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark				
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 214 153	2 214 153	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem				0
3. Dologi kiadások	97 233 700	99 322 193	88 678 405	89,28
Balatonfüred dologi	73 320 000	74 184 888	73 063 365	98,49
Telephelyek dologi	930 000	2 477 605	1 894 697	76,47
Családi iroda	403 000	403 000	318 099	78,93
Közösségi Ház	20 004 400	20 004 400	11 067 244	55,32
Népszámlálás, választás dologi	0	0	0	
Befizetendő áfa	2 576 300	2 252 300	2 335 000	103,67
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	2 635 514	5 741 794	5 741 794	100,00
Hivatal működési kiadások összesen:	567 138 901	581 723 267	544 257 795	93,56
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 058 400	3 699 057	73,13
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	2 314 548	92,58
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	411 074	41,11
Nagyértékű tárgyi eszközök		1 500 000	915 035	61,00
Kirendeltségek kísértékű tárgyi eszközök		58 400	58 400	100,00
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	570 638 901	586 781 667	547 956 852	93,38

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	83 579 245	95 634 021	74 776 257	78,19
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	75 501 935	79 922 261	65 583 077	82,06
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	36 665 093	97,99
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 412 264	11 302 764	11 320 247	100,15
Közfoglalkoztatás +diákmunka	13 010 001	13 010 001	2 012 823	15,47
Megbízási díjak	3 903 300	3 197 882	1 665 804	52,09
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 360 000	100,00
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000	100,00
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	7 835 244	6 759 110	86,27
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	8 077 310	15 711 760	9 193 180	58,51
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	840 000	3 640 000	3 444 420	94,63
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	977 310	977 310	669 310	68,48
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 100 000	2 190 450	2 190 450	100,00
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		7 704 000	2 889 000	37,50
Helytörténeti Gyűjtemény		1 200 000	0	0,00
TOP Aranyhíd Strand I.	4 160 000	0	0	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 416	11 245 336	7 690 365	68,39
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 229 696	9 052 689	6 425 907	70,98
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	3 331 226	70,68
Közfoglalkoztatás +diákmunka	845 650	845 650	171 717	20,31
Megbízási díjak	456 686	456 686	131 064	28,70
Városi Kitüntetések	189 800	189 800	176 800	93,15
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	2 847 233	2 615 100	91,85
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 410 720	2 192 647	1 264 458	57,67
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	91 621	425 880	425 880	100,00
Helytörténeti Gyűjtemény		156 000		0,00
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	412 999	412 999	204 165	49,43
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	261 300	296 400	296 400	100,00
TOP Aranyhíd Strand I.	644 800	0	0	
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		901 368	338 013	37,50

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
3. Dologi kiadások	1 347 559 250	1 592 299 403	989 200 441	62,12
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	859 838 645	1 018 172 145	872 023 548	85,65
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	3 352 800	83,82
Városüzemeltetés	186 690 000	228 574 760	189 386 816	82,86
Idegenforgalmi feladatok	28 700 000	24 679 273	20 307 287	82,28
Oktatás, nevelés	3 100 000	1 576 700	1 349 615	85,60
Közművelődés	10 510 000	10 770 253	10 382 197	96,40
Sport	3 410 000	2 929 198	2 801 628	95,64
TV és újság	2 768 500	2 768 500	2 596 700	93,79
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 000 000	8 793 983	97,71
Vagyonhasznosítás	70 969 640	204 071 747	202 802 930	99,38
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	21 653 500	21 619 844	99,84
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	144 964 915	138 996 374	64 013 000	46,05
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	9 000	9,00
Házi segítségnyújtás				
Gyermekeképzetés iskolákban	176 338 136	176 338 136	154 239 954	87,47
Szünidei szociális gyermekékeztetés	323 120	323 120	140 530	43,49
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	20 000 000	22 200 000	22 157 955	99,81
Fejlesztési célú hitel kamata	149 034 055	129 619 055	129 551 645	99,95
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	13 915 000	13 915 000	100,00
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	23 898 705	21 844 840	91,41
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	1 569 982	1 569 982	1 569 982	100,00
Egyéb intézményi karbantartások	803 297	803 297	803 297	100,00
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére	0	384 545	384 545	100,00
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	487 720 605	574 127 258	117 176 893	20,41
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	17 804 731	3 245 101	3 245 099	100,00
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 061 210	1 070 100	1 063 588	99,39
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	575 492	575 492	575 492	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	18 719 800	17 885 972	17 885 972	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	13 322 300	13 322 300	0	0,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem KFE-00201-8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 658 808	1 652 149	1 524 000	92,24
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	2 841 234	5 630 595	5 630 595	100,00
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	1 140 183	1 140 183	0	0,00
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	1 987 271	5 581 371	2 578 100	46,19
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	97 790	97 790	100,00
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	1 695 933	37 674 069	36 415 821	96,66
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	9 718 385	9 718 385	3 790 950	39,01
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	6 566 104	6 566 104	3 556 000	54,16
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	4 318 000	4 318 000	1 316 000	30,48
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	6 732 308	10 542 308	5 207 000	49,39
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 882 887	1 882 887	0	0,00
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	5 600 573	9 537 573	4 826 000	50,60
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	1 828 800	1 828 800	1 828 800	100,00
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	2 816 127	2 816 127	2 816 127	100,00
Konferenciasház építése Balatonfüreden		15 576 550	0	0,00
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 072 624	6 985 000	6 985 000	100,00
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	12 597 617	12 597 617	0	0,00

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	3 665 280	8 745 280	1 270 000	14,52
Modern Műtár	1 398 524	1 398 524	1 270 000	90,81
Aranyhid Strand I.	9 197 416	9 197 416	3 610 559	39,26
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 497 333	8 529 333	2 921 000	34,25
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	8 308 975	12 118 975	5 524 500	45,59
Helytörténeti Gyűjtemény		7 444 000	0	0,00
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	335 689 195	350 226 257	0	0,00
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	23 236 953	85,80
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 300 000	10 400 000	9 752 060	93,77
Átm szociális segély (kölcsön)				
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 200 000	5 753 500	92,80
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	491 625	81,94
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	380 000	76,00
Közetemetés	400 000	283 795	219 302	77,27
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000		0,00
Települési gyógyszer-támogatás	4 000 000	4 700 000	4 568 466	97,20
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 072 000	86,33
5. Egyéb működési célú kiadások	2 013 135 563	2 109 943 745	1 997 014 169	94,65
1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	292 515 170	100,00
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	285 443 548	285 443 548	285 443 548	100,00
2021. évi állami támogatás visszafizetés	7 071 600	7 071 622	7 071 622	100,00
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	689 152 849	688 329 906	653 386 390	94,92
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0	
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás				
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 129 098 669	1 051 112 609	93,09
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 480 114 474	3 836 206 300	3 091 918 185	80,60