

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	463 829 549	473 298 590	464 892 298	-8 406 292
Kirendeltségek	68 943 528	68 943 528	72 037 236	3 093 708
Balatonfüred	394 886 021	404 355 062	392 855 062	-11 500 000
Ebből:				
Konferenciaszálloda	5 700 000	4 300 000	4 300 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	70 434 891	69 472 073	-962 818
Kirendeltségek	10 399 323	10 399 323	10 931 505	532 182
Balatonfüred	58 658 705	60 035 568	58 540 568	-1 495 000
Ebből:				
Konferenciaszálloda	741 000	559 000	559 000	0
3. Dologi kiadások	94 423 211	102 427 716	108 427 716	6 000 000
Balatonfüred dologi	76 320 000	80 693 847	85 693 847	5 000 000
Telephelyek dologi	1 650 000	1 650 000	2 650 000	1 000 000
Családi iroda	403 000	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	13 950 000	17 300 000	17 300 000	0
Választás dologi	525 000	805 658	805 658	0
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	651 669 729	648 300 619	-3 369 110
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	657 268 212	653 899 102	-3 369 110

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése				
1. Személyi juttatások	82 925 295	90 651 899	92 976 116	2 324 217
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	80 315 497	82 639 714	2 324 217
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	36 666 370	-750 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	15 519 325	16 269 325	750 000
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	8 004 000	8 004 000	0
Megbízási díjak	3 806 600	4 332 065	4 547 172	215 107
Városi Kötüntetések	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	7 983 737	10 092 847	2 109 110
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	10 336 402	10 336 402	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	2 240 000	2 240 000	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	4 815 000	4 815 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000	1 881 402	1 881 402	0
Konferenciaszálloda	0	1 400 000	1 400 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	9 649 009	10 385 941	736 932
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	8 396 992	9 133 924	736 932
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 Kötüntetések	189 800	176 800	176 800	0
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	2 535 878	3 272 810	736 932
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	1 252 017	1 252 017	0
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	262 080	262 080	0
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000	244 582	244 582	0
Konferenciaszálloda	0	182 000	182 000	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	563 355	563 355	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 414 655 739	1 467 831 090	53 175 351
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 240 371 919	1 267 042 060	26 670 141
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	323 556 000	389 333 815	403 491 293	14 157 478
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	16 591 887	14 716 985	-1 874 902
Oktatás, nevelés	3 210 000	3 094 822	2 264 601	-830 221
Közművelődés	11 550 000	11 619 593	11 338 567	-281 026
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	13 229 537	11 004 718	-2 224 819
Vagyonhasznosítás	135 194 591	218 135 661	238 048 373	19 912 712
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	28 004 008	28 704 008	700 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	41 909 909	22 814 498	-19 095 411
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000	0
Görögfalu bontás	140 974 432	146 057 277	146 057 277	0
Gyermekétkeztetés iskolákban	200 445 201	200 445 201	200 445 201	0
Szünnidei szociális gyermekétkeztetés	280 085	280 085	205 415	-74 670
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	45 377 816	36 454 721	-8 923 095
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	66 700 000	58 000 000	-8 700 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	19 118 250	0
Brázay park garanciális munkák			1 268 730	1 268 730
Szolgálati lakások II. ütem			28 746 701	28 746 701
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	17 473 920	17 473 920	0
Települési adó visszafizetés	7 000 000	2 349 600	2 349 600	0
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére				0
Egyéb intézményi karbantartások		9 000 000	12 888 664	3 888 664
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	400 013	0
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	174 283 820	200 789 030	26 505 210
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	7 353 300	10 718 800	3 365 500
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	5 715 000	5 715 000	0
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-VE1-2022-2019 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. II.	2024. évi módosított ei. III.	Módosítás III.
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
Projektek állampapír vásárlás felhalmozott kamat			23 139 710	23 139 710
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	58 243 316	58 243 316	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	31 600 000	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	10 700 000	10 099 000	-601 000
Átm szociális segély (kölcson)				0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	6 400 000	400 000
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	600 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	701 000	201 000
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	2 263 884 743	2 313 918 689	50 033 946
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	802 160 653	800 709 399	-1 451 254
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	3 000 000	3 000 000
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság			3 000 000	3 000 000
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 124 968 603	1 173 453 803	48 485 200
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	3 810 441 390	3 916 711 836	106 270 446