

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 895 194 506	27 064 979
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	0
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	2 074 575 290	131 530 909
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	1 911 967
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	13 301 635	0
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	9 656 338 472	-178 759 743
VIII. Finanszírozási bevételek			0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	4 680 549 840	66 783 535
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	1 279 740 000	1 279 740 000
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	5 960 289 840	1 346 523 535
Bevételek összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792
Működési kiadások	5 466 232 257	5 655 057 848	188 825 591
Önkormányzat	4 154 872 493	4 306 971 807	152 099 314
Önkormányzati Hivatal	627 310 788	646 898 829	19 588 041
Intézmények	684 048 976	701 187 212	17 138 236
			0
Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	7 915 185 464	-232 585 541
Fejlesztési kiadások	7 968 239 442	7 729 562 628	-238 676 814
Intézm. saját hatásk. fell.	10 564 156	25 355 429	14 791 273
Felújítás	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
			0
Tartalékok	656 886 711	667 410 453	10 523 742
Általános	60 597 043	62 244 895	1 647 852
Cél	596 289 668	605 165 558	8 875 890
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 237 653 765	-33 236 208
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	1 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	1 200 000 000	1 200 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000
Kiadások összesen:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792
Céltartalék:	596 289 668	605 165 558	8 875 890
<i>Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék</i>	<i>97 830 471</i>	<i>134 111 136</i>	<i>36 280 665</i>
MÁK forgótőke	560 000	560 000	0
Környezetvédelmi alap	4 712 967	4 712 967	0
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	4 700 000	-300 000
Népház, posta pénzügyi alap	6 624 832	6 624 832	0
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	3 000 000	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	13 782 423	13 782 423	0
Zsinagóga felújítási alap	19 540 249	19 517 764	-22 485
1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztési hozzájárulás		27 000 000	27 000 000
Intézményi elkülönített keret	0	10 161 650	10 161 650
óvodákban évközben jelentkező SNI többletköltség	610 000	51 500	-558 500
Észak-Balaton Zrt. Fejlesztési célú támogatás Somogyi u. illetve Alsó köz járdaépítés, vagy Alsó köz felújításához 2023.12.31-ig	1 000 000	1 000 000	0
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12 000 000	12 000 000	0
Parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000	31 000 000	0
<i>Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék</i>	<i>498 459 197</i>	<i>471 054 422</i>	<i>-27 404 775</i>
TOP Plusz pályázatok általánv költségéből	128 660 028	124 215 028	-4 445 000
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	200 000 000	200 000 000	0
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	123 658 424	100 698 649	-22 959 775
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi			0
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	0
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	0
Befolyt kötbér Brázay	36 398 343	36 398 343	0
HIANY/TÖBBLET	0	0	0

						BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV						
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 451 767 004	1 459 467 168	7 700 164	65 031 780	68 974 796	3 943 016	351 330 743	366 752 542	15 421 799	1 868 129 527	1 895 194 506	27 064 979
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 301 527 025	1 319 549 923	18 022 898	0	0	0	0	0	0	1 301 527 025	1 319 549 923	18 022 898
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	399 317 115	399 317 115	0							399 317 115	399 317 115	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	417 110 532	417 110 532	0							417 110 532	417 110 532	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	397 280 701	431 000 574	33 719 873							397 280 701	431 000 574	33 719 873
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 339 954	72 121 702	42 781 748							29 339 954	72 121 702	42 781 748
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 478 723	0	-58 478 723							58 478 723	0	-58 478 723
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0							0	0	0
1.7. Vis major												
2. Elvonások, befizetések												
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről												
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről												
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről												
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 239 979	139 917 245	-10 322 734	65 031 780	68 974 796	3 943 016	351 330 743	366 752 542	15 421 799	566 602 502	575 644 583	9 042 081
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból			0				332 085 122	347 506 921	15 421 799	332 085 122	347 506 921	15 421 799
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 884 579	111 861 845	-13 022 734							124 884 579	111 861 845	-13 022 734
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 355 400	28 055 400	2 700 000							25 355 400	28 055 400	2 700 000

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KOZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000							1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről												
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről												
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről												
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000							1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000
III. Közhatalmi bevételek	2 899 200 000	2 899 200 000	0	15 600 000	15 600 000	0	0	0	0	2 914 800 000	2 914 800 000	0
1. Vagyoni típusú adók	710 000 000	710 000 000	0							710 000 000	710 000 000	0
1.1. Építményadó	680 000 000	680 000 000	0							680 000 000	680 000 000	0
1.2. Telekadó	30 000 000	30 000 000	0							30 000 000	30 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	2 164 200 000	2 164 200 000	0							2 164 200 000	2 164 200 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000	1 700 000 000	0							1 700 000 000	1 700 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	1 700 000 000	1 700 000 000	0							1 700 000 000	1 700 000 000	0
2.2. Gépjárműadók										0		
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	464 200 000	464 200 000	0							464 200 000	464 200 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	464 200 000	464 200 000	0							464 200 000	464 200 000	0
2.3.2. Korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel										0	0	0
2.3.3. Települési adó										0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	25 000 000	25 000 000	0	15 600 000	15 600 000	0				40 600 000	40 600 000	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
IV. Működési bevételek	1 898 636 969	2 030 167 878	131 530 909	10 682 517	10 682 517	0	33 724 895	33 724 895	0	1 943 044 381	2 074 575 290	131 530 909
1. Készletértékesítés bevétele							900 000	900 000	0	900 000	900 000	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	744 800 987	744 800 987	0	5 141 431	5 141 431	0	25 823 244	25 823 244	0	775 765 662	775 765 662	0
Ebből: bérleti díjak	714 800 987	714 800 987	0	4 971 431	4 971 431	0				719 772 418	719 772 418	0
<i>Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>200 000 000</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>								<i>200 000 000</i>	<i>0</i>
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 255 146	111 461 746	41 206 600	3 270 000	3 270 000	0	1 781 810	1 781 810	0	75 306 956	116 513 556	41 206 600
4. Tulajdonosi bevételek	26 110 157	26 110 157								26 110 157	26 110 157	0
4.1. Üzemeltetési díjak	7 110 157	7 110 157	0							7 110 157	7 110 157	0
4.2. Részesedés után kapott osztalék	19 000 000	19 000 000	0							19 000 000	19 000 000	0
5. Ellátási díjak	66 306 793	66 306 793	0				2 597 513	2 597 513	0	68 904 306	68 904 306	0
6. Kiszámlázott Áfa	575 550 198	594 178 578	18 628 380	2 271 086	2 271 086	0	1 152 328	1 152 328	0	578 973 612	597 601 992	18 628 380
7. Áfa visszatérítés	243 524 954	254 443 068	10 918 114				1 450 000	1 450 000	0	244 974 954	255 893 068	10 918 114
8. Kamatbevétel	160 000 000	160 000 000	0							160 000 000	160 000 000	0
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>									
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0							0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés			0							0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	12 088 734	72 866 549	60 777 815				20 000	20 000	0	12 108 734	72 866 549	60 777 815
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402	0	0	0	0	0	0	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402
1. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402							1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése										0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400	7 394 367	1 911 967	0	0	0	0	0	0	5 482 400	7 394 367	1 911 967
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 482 400	4 394 367	1 911 967				0	0	0	2 482 400	4 394 367	1 911 967

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	13 301 635	0	0	0	0	0	0	0	13 301 635	13 301 635	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 301 635	13 301 635	0							13 301 635	13 301 635	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0							0	0	0
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			0									
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
Költségvetési bevételek összesen:	9 358 728 280	9 160 603 722	-198 124 558	91 314 297	95 257 313	3 943 016	385 055 638	400 477 437	15 421 799	9 835 098 215	9 656 338 472	-178 759 743
VIII. Finanszírozási bevételek	4 613 766 305	5 933 324 936	1 319 558 631	0	11 787 774	11 787 774	0	15 177 130	15 177 130	4 613 766 305	5 960 289 840	1 346 523 535
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	4 613 766 305	4 653 584 936	39 818 631	0	11 787 774	11 787 774	0	15 177 130	15 177 130	4 613 766 305	4 680 549 840	66 783 535
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	276 578 592	316 197 223	39 618 631	0	10 428 431	10 428 431	0	11 982 184	11 982 184	276 578 592	338 607 838	62 029 246
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	44 434 194	84 252 825	39 818 631	0	10 428 431	10 428 431	0	11 982 184	11 982 184	44 434 194	106 663 440	62 229 246
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	232 144 398	231 944 398	-200 000							232 144 398	231 944 398	-200 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 337 187 713	4 337 387 713	200 000	0	1 359 343	1 359 343	0	3 194 946	3 194 946	4 337 187 713	4 341 942 002	4 754 289
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	64 855 781	64 855 781	0				0	3 194 946	3 194 946	64 855 781	68 050 727	3 194 946
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	4 272 331 932	4 272 531 932	200 000							4 272 331 932	4 272 531 932	200 000

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	1 279 740 000	1 279 740 000	0	0	0				0	1 279 740 000	1 279 740 000
1. Hitel, kölcsön felvétele ah-n kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0							0	0	0
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0							0	0	0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 200 000 000	1 200 000 000							0	1 200 000 000	1 200 000 000
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele, értékesítése	0	1 200 000 000	1 200 000 000							0	1 200 000 000	1 200 000 000
Ebből pályázatokhoz kapcsolódó	0	1 200 000 000	1 200 000 000							0	1 200 000 000	1 200 000 000
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása										0	0	0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése										0	0	0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										0	0	0
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése		78 740 000	78 740 000							0	78 740 000	78 740 000
Ebből pályázatokhoz kapcsolódó		52 493 333	52 493 333								52 493 333	52 493 333
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	5 933 324 936	1 319 558 631	0	11 787 774	11 787 774	0	15 177 130	15 177 130	4 613 766 305	5 960 289 840	1 346 523 535
Összes bevétel:	13 972 494 585	15 093 928 658	1 121 434 073	91 314 297	107 045 087	15 730 790	385 055 638	415 654 567	30 598 929	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792
Intézményi létszámok:	9,00	10,00	1,00	68,00	69,00	1,00	67,00	67,00	0,00	144,00	146,00	2,00
ebből közfoglalkoztatott	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	10,00	10,00	0,00

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR			BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET			BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSÖDE			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	15 421 799	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	15 421 799	65 031 780	68 974 796	3 943 016
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 562 781	13 562 781	0	334 926 542	350 348 341	15 421 799	2 841 420	2 841 420	0	351 330 743	366 752 542	15 421 799	65 031 780	68 974 796	3 943 016
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapról				332 085 122	347 506 921	15 421 799				332 085 122	347 506 921	15 421 799			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0					
II. Közhatalmi bevételek													15600000	15600000	0
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótték,)													15 600 000	15 600 000	0
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	0	24 404 244	24 404 244	0	6 530 651	6 530 651	0	33 724 895	33 724 895	0	10682517	10 682 517	0
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	0							900 000	900 000	0			
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	0	24 404 244	24 404 244	0				25 823 244	25 823 244	0	5 141 431	5 141 431	0
Ebből: bérleti díj										0	0	0	4 971 431	4 971 431	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 781 810	1 781 810	0	1 781 810	1 781 810	0	3 270 000	3 270 000	0
4. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0			
5. Ellátási díjak							2 597 513	2 597 513	0	2 597 513	2 597 513	0			
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	0				701 328	701 328	0	1 152 328	1 152 328	0	2 271 086	2 271 086	0
7. Áfa visszatérítés							1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0			
8. Kamatbevételek										0	0	0			
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0			
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0			
11. Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	0		0	0				20 000	20 000	0			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése															
2. Ingatlanok értékesítése															
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0				0	0	0			
4. Részesedések értékesítése															
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen:	16 352 781	16 352 781	0	359 330 786	374 752 585	15 421 799	9 372 071	9 372 071	0	385 055 638	400 477 437	15 421 799	91 314 297	95 257 313	3 943 016
VIII. Finanszírozási bevételek	84 572 648	86 955 902	2 383 254	84 666 917	96 192 890	11 525 973	136 817 929	137 317 929	500 000	306 057 494	320 466 721	14 409 227	539 496 491	557 239 999	17 743 508
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	5 396 399	5 396 399	0	8 201 776	8 201 776	0	1 578 955	1 578 955	0	15 177 130	15 177 130	0	11 787 774	11 787 774
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	3 575 473	3 575 473	0	7 107 756	7 107 756	0	1 298 955	1 298 955	0	11 982 184	11 982 184	0	10 428 431	10 428 431
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	1 820 926	1 820 926		1094020	1 094 020		280 000	280 000	0	3 194 946	3 194 946		1 359 343	1 359 343
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek															
3. Irányító szervi támogatások	84 572 648	81 559 503	-3 013 145	84 666 917	87 991 114	3 324 197	136 817 929	135 738 974	-1 078 955	306 057 494	305 289 591	-767 903	539 496 491	545 452 225	5 955 734
Összes bevétel:	100 925 429	103 308 683	2 383 254	443 997 703	470 945 475	26 947 772	146 190 000	146 690 000	500 000	691 113 132	720 944 158	29 831 026	630 810 788	652 497 312	21 686 524
Létszámadatok intézményenként															
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	0,00	12,00	12,00	0,00	5,00	5,00	0,00	18,50	18,50	0,00	6,00	6,00	0,00
szakmai állomány (fő)	11,50	11,50	0,00	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	0,00	43,50	43,50	0,00	62,00	63,00	1,00
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	5,00	5,00	0,00			0,00
Összesen (fő):	14,00	14,00	0,00	36,00	36,00	0,00	17,00	17,00	0,00	67,00	67,00	0,00	68,00	69,00	1,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													4,00	5,00	1,00
ebből: támogatott projektek													0,00	0,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													5,00	5,00	0,00

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	Mutató	Fajlagos	Fajlagos I. II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi kiegészítő támogatás I.	2024. évi kiegészítő támogatás II.	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi I. módosítás	2024. évi kiegészítő támogatás I. Módosítás I.	2024. évi kiegészítő támogatás II. Módosítás I.	2024. évi módosított előirányzat összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				374 927 365	24 389 750		399 317 115				399 317 115
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				374 927 365	24 389 750		399 317 115				399 317 115
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				231 000 000	24 389 750		255 389 750				255 389 750
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása elismert hivatali létsz.	38,50	6 000 000	6 633 500	231 000 000	24 389 750		255 389 750				255 389 750
Beszámítás összege	0			0			0				0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog				106 450 515			106 450 515				106 450 515
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	714,90	26 000		18 587 400			18 587 400				18 587 400
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				18 587 400			18 587 400				18 587 400
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása				61 896 600			61 896 600				61 896 600
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása							0				0
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt				2 406 835			2 406 835				2 406 835
Településüzemeltetés - köztemető támogatása				2 406 835			2 406 835				2 406 835
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt				23 559 680			23 559 680				23 559 680
Településüzemeltetés - közutak támogatása				23 559 680			23 559 680				23 559 680
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				37 478 000			37 478 000				37 478 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt				37 122 400			37 122 400				37 122 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				354 450			354 450				354 450
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	2 550	139		354 450			354 450				354 450
				0							0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				316 707 336	29 447 832	70 955 364	417 110 532				417 110 532
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	28,40	5 980 790	8 372 000	169 854 436		67 910 364	237 764 800				237 764 800
Óvodapedagógusok munkáját kvetienül segítő átlagbéralapú támogatása	22,00	4 421 000	5 268 000	97 262 000	18 634 000		115 896 000				115 896 000
Óvoda működtetési támogatás	305,70	137 000	172 374	41 880 900	10 813 832		52 694 732				52 694 732
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2022. jan. 1-i átsorolással megszerző	15,00	514 000	717 000	7 710 000		3 045 000	10 755 000				10 755 000
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 2023. jan. 1-i átsorolással megszerző szerezték meg	0,00	363 642		0			0				0
				0			0				0
				0			0				0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				357 504 641	36 892 760	2 883 300	397 280 701	32 281 763	1 438 110	0	431 000 574
Pénzbeli szociális juttatások				0			0				0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0			0				0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása											0
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				139 693 310	15 575 240	0	155 268 550	0	0	0	155 268 550
család- és gyermekjóléti szolgálat	7,40	5 928 000	6 643 100	43 867 200	5 291 740		49 158 940				49 158 940
család- és gyermekjóléti központ	4,70	5 810 300	6 510 300	27 308 410	3 290 000		30 598 410				30 598 410
szociális étkeztetés	75,00	79 610	84 860	5 970 750	393 750		6 364 500				6 364 500
házi segítségnyújtás - szociális segítség	2,00	25 000		50 000			50 000				50 000
házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulái által történő feladatellátás	21,00	698 160	783 310	14 661 360	1 788 150		16 449 510				16 449 510
időskorúak nappali intézési ellátása - társulás által történő feladatellátás	44,00	477 940,0	524 740,0	21 029 360	2 059 200		23 088 560				23 088 560
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				26 806 230	2 752 400		29 558 630	0	0	0	29 558 630
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás általi feladatellátás	14,00	1 098 960	1 214 460	15 385 440	1 617 000		17 002 440				17 002 440
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak társulás ált.történő feladatellátás	13,00	659 370	728 670	8 571 810	900 900		9 472 710				9 472 710
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás ált.történő feladatellátás	1,00	857 180	945 380	857 180	88 200		945 380				945 380
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2,00	995 900	1 069 050	1 991 800	146 300		2 138 100				2 138 100
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység								14 642 274	1438110		16 080 384
Szociális ágazati összevont pótlék							17 639 489				17 639 489

4. melléklet
a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
4. mellékletének helyébe a következő 4. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	Mutató	Fajlagos	Fajlagos I. II.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi kiegészítő támogatás I.	2024. évi kiegészítő támogatás II.	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi I. módosítás	2024. évi kiegészítő támogatás I. Módosítás I.	2024. évi kiegészítő támogatás II. Módosítás I.	2024. évi módosított előirányzat összesen
Gyermekétkeztetés támogatása				126 008 771	16 092 780	0	142 101 551				142 101 551
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	24,42	2 961 000	3 620 000	72 307 620	16 092 780		88 400 400				88 400 400
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				53 621 066			53 621 066				53 621 066
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	281,00	285		80 085			80 085				80 085
Gyermekek napközbeni ellátása				91 802 560	5 224 740	2 883 300	99 910 600				99 910 600
finansz.szpontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	3,00	7 560 900	8 522 000	22 682 700		2 883 300	25 566 000				25 566 000
finansz.szpontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	9,30	6 276 200	6 838 000	58 368 660	5 224 740		63 593 400				63 593 400
bölcsődei üzemeltetési támogatás				10 751 200			10 751 200				10 751 200
Szociális ágazati összevont pótlék				0			0				0
							0				0
Kulturális feladatok támogatása				29 339 954	0	0	29 339 954	40 300 339	2 481 409	0	72 121 702
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 258,0	2 213		29 339 954			29 339 954				29 339 954
Kulturális illetménypótlék							0				0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				0			0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							0	40 300 339	2 481 409		42 781 748
							0				0
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				54 942 613	3 536 110	0	58 478 723	-54 942 613	-3 536 110		0
Lakossági víz- és csatornatámogatás				0			0				0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3 306	4 429	4 864	14 642 274	1 438 110		16 080 384	-14 642 274	-1 438 110		0
energia áremelkedés miatti támogatás							0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				40 300 339	2 098 000		42 398 339	-40 300 339	-2 098 000		0
											0
Elszámolásból származó bevételek				0			0				0
2022. évi elszámolás alapján járó pótligény				0			0				0
											0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		0				0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Munkácsy M. u., Deák F. u. 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás				0			0				0
							0				0
							0				0
Összesen				1 133 421 909	94 266 452	73 838 664	1 301 527 025	17 639 489	383 409	0	1 319 549 923
							0				0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-332 787 595			-332 787 595				-332 787 595
							0				0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2024. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. min.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béremelés	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmin. Emelés miatti növ. Módosítás I.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás I.	Módosított előirányzat
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	10,90	10,90	5 980 790		8 372 000	65 190 611		26 064 189	91 254 800				91 254 800
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítő	10,00	10,00	4 421 000	5 268 000		44 210 000	8 470 000		52 680 000				52 680 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	120,00	120,0	137 000	172 374		16 440 000	4 244 880		20 684 880				20 684 880
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	514 000		717 000	3 598 000		1 421 000	5 019 000				5 019 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekekékeztetés támogatása (bértámogatás)		2,53	2 961 000	3 620 000	3 620 000	7 480 099	1 664 770		9 144 869				9 144 869
2	1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása						8 546 470			8 546 470				8 546 470
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:						145 465 180	14 379 650	27 485 189	187 330 019				187 330 019
								40 200 069							0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,85	7,85	5 980 790		8 372 000	46 949 202		18 770 999	65 720 200	299 040		119 560	66 138 800
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítő	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		26 340 000				26 340 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	82,00	82,0	137 000	172 374		11 234 000	2 900 668		14 134 668				14 134 668
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		4,00	514 000		717 000	2 056 000		812 000	2 868 000				2 868 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekekékeztetés támogatása (bértámogatás)		1,52	2 961 000	3 620 000		4 515 014	1 004 862		5 519 876				5 519 876
2	1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása						6 488 961			6 488 961				6 488 961
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:						93 348 177	8 140 530	19 582 999	121 071 705	299 040	0	119 560	121 490 305
								26 718 667							0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,47	6,47	5 980 790		8 372 000	38 695 711		15 471 129	54 166 840	-299 040		-119 560	53 748 240
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítő	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		26 340 000				26 340 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	67,35	67,35	137 000	172 374		9 226 950	2 382 439		11 609 389				11 609 389
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	514 000		717 000	1 542 000		609 000	2 151 000				2 151 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekekékeztetés támogatása (bértámogatás)		1,34	2 961 000	3 620 000		3 975 908	884 878		4 860 786				4 860 786
2	1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása						5 205 355			5 205 355				5 205 355
		Balatonfüredi Tündérkert óvoda összesen:						80 750 924	7 502 317	16 080 129	104 333 370	-299 040	0	-119 560	103 914 770
								22 697 568							0
2	1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	3,18	3,18	5 980 790		8 372 000	19 018 912		7 604 048	26 622 960				26 622 960
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítő (8 hó)	2,00	2,00	4 421 000	5 268 000		8 842 000	1 694 000		10 536 000				10 536 000
2	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	36,35	36,35	137 000	172 374		4 979 950	1 285 845		6 265 795				6 265 795
2	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	514 000		717 000	514 000		203 000	717 000				717 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0				0
2	1.4.1.1.	Gyermekekékeztetés támogatása (bértámogatás)		0,73	2 961 000	3 620 000		2 156 425	479 934		2 636 359				2 636 359
2	1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása						3 096 440			3 096 440				3 096 440
		Kööröcsin Tagóvoda összesen:						38 607 727	3 459 779	7 807 048	49 874 554				49 874 554
								10 786 893							0
2	1.3.3.1.1.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók kértámogatása: felsőfokú végzettségű kisermekeknevelők, szaktanácsadók		3	7 560 900		8 522 000	22 682 700		2 883 300	25 566 000				25 566 000
2	1.3.3.1.2.	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók kértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisermekeknevelők, szaktanácsadók		9,30	6 276 200	6 838 000		58 368 660	5 224 740		63 593 400				63 593 400
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás						10 751 200			10 751 200				10 751 200
2	1.4.1.1.	Gyermekekékeztetés támogatása (bértámogatás)		0,98	2 961 000	3 620 000		2 897 696	644 911		3 542 607				3 542 607
2	1.4.1.2.	Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása						4 522 561			4 522 561				4 522 561
2		Szociális ágazati összevont pótlék									183 062				183 062
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde						99 222 817	5 869 651	2 883 300	107 975 768	183 062			108 158 830

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. min.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béreme lés	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti előirányzat	Eredeti ei. Induló módosítás I.	Gar.bérmi n. Emelés miatti növ. Módosítás I.	Ped. Béremelés miatti növ. Módosítás	Módosított előirányzat
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.												0
2	1.3.2.1.	család- és gyermekjóléti szolgálat	7.40	5 928 000	6 643 100		43 867 200	5 291 740		49 158 940				49 158 940
2	1.3.2.2.	család- és gyermekjóléti központ	4.70	5 810 300	6 510 300		27 308 410	3 290 000		30 598 410				30 598 410
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	75	79 610	84 860		5 970 750	393 750		6 364 500				6 364 500
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítség	2	25 000	0		50 000			50 000				50 000
2	1.3.2.4.3.	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulál által történő feladatellátás	21	698 160	783 310		14 661 360	1 788 150		16 449 510				16 449 510
2	1.3.2.6.2.	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	44	477 940.0	524 740		21 029 360	2 059 200		23 088 560				23 088 560
2	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					26 806 230	2 752 400		29 558 630				29 558 630
2	1.3.2.7.2.	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	1 098 960	1 214 460		15 385 440	1 617 000		17 002 440				17 002 440
	1.3.2.7.4.1.	foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak (autista diagnózissal nem rendelkező)	13	659 370	728 670		8 571 810	900 900		9 472 710				9 472 710
	1.3.2.7.4.2.	foglalkoztatási támogat-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak (autista diagnózissal nem rendelkező)	1	857 180	945 380		857 180	88 200		945 380				945 380
2	1.3.2.8.2.	demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás	2	995 900	1 069 050		1 991 800	146 300		2 138 100				2 138 100
2	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3 306	4 429	4 864		14 642 274	1 438 110		16 080 384				16 080 384
2		Szociális ágazati összevont pótlék								17 456 427				17 456 427
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:					154 335 584	17 013 350	0	171 348 934	17 456 427			188 805 361
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás	38.5	6 000 000	6 633 500		231 000 000	24 389 750		255 389 750				255 389 750
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					231 000 000	24 389 750	0	255 389 750				255 389 750
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 258	2 213			29 339 954			29 339 954				29 339 954
2		Könyvtári érdekeltségnövelő												0
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0
2		Kulturális illetménypótlék												0
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:					29 339 954	0	0	29 339 954				29 339 954
														0
2.		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása												0
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet					0			0				0
														0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása												0
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladateiellát.támog.					106 450 515	0	0	106 450 515				106 450 515
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.					18 587 400			18 587 400				18 587 400
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás					61 896 600			61 896 600				61 896 600
2	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.					2 406 835			2 406 835				2 406 835
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás					23 559 680			23 559 680				23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					37 122 400			37 122 400				37 122 400
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	139	2 550.0			354 450			354 450				354 450
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása								0				0
2	1.4.1.1.	Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás)	17.32	2 961 000	3 620 000		51 282 478	11 413 425		62 695 903				62 695 903
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					25 761 279			25 761 279				25 761 279
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünetei étk. támogatása	281	285			80 085			80 085				80 085
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170						0				0
3		2023. évi lakosság víz- és csatornatámogatás								0				0
		energia áremelkedés miatti támogatás								0				0
3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					40 300 339	2 098 000		42 398 339		383 409		42 781 748
3		Elszámolásból származó bevételek												0
		Önkormányzat feladatok összesen:					261 351 546	13 511 425	0	274 862 971	0	383 409	0	275 246 380
														0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arácsai út												0
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás												0
														0
		Támogatások összesen					1 133 421 909	94 266 452	73 838 664	1 301 527 025	17 639 489	383 409	0	1 319 549 923
														0
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-332 787 595			-332 787 595				-332 787 595

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	29 339 954	29 339 954	0	55 232 694	52 219 549	-3 013 145	84 572 648	81 559 503	-3 013 145	16 352 781	16 352 781	0
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	84 666 917	87 991 114	3 324 197	84 666 917	87 991 114	3 324 197	359 330 786	374 752 585	15 421 799
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	107 975 768	108 158 830	183 062	28 842 161	27 580 144	-1 262 017	136 817 929	135 738 974	-1 078 955	9 372 071	9 372 071	0
Intézmények összesen:	137 315 722	137 498 784	183 062	168 741 772	167 790 807	-950 965	306 057 494	305 289 591	-767 903	385 055 638	400 477 437	15 421 799
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	255 389 750	255 389 750	0	284 106 741	290 062 475	5 955 734	539 496 491	545 452 225	5 955 734	91 314 297	95 257 313	3 943 016
Költségvetési szervek összesen:	392 705 472	392 888 534	183 062	452 848 513	457 853 282	5 004 769	845 553 985	850 741 816	5 187 831	476 369 935	495 734 750	19 364 815
Önkormányzat	908 821 553	926 661 389	200 347	-452 848 513	-457 853 282	-5 004 769				8 057 201 255	7 841 053 799	-216 147 456
Mindösszesen:	1 301 527 025	1 319 549 923	383 409				845 553 985	850 741 816	5 187 831	8 533 571 190	8 336 788 549	-196 782 641

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2024. ÉV				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.		Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzat i támogatás	Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormány- zati támogatás
Lipták Gábor Városi Könyvtár	0	5 396 399	5 396 399				100 925 429	103 308 683	2 383 254	103 308 683				
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	8 201 776	8 201 776				443 997 703	470 945 475	26 947 772	55 568 367	329 455 272	85 921 836		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	0	1 578 955	1 578 955				146 190 000	146 690 000	500 000	146 690 000				
Intézmények összesen:	0	15 177 130	15 177 130				691 113 132	720 944 158	29 831 026	305 567 050	329 455 272	85 921 836		0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	0	11 787 774	11 787 774				630 810 788	652 497 312	21 686 524	563 000 178	0	6 441 000	43 297 454	39 758 680
Költségvetési szervek összesen:	0	26 964 904	26 964 904				1 321 923 920	1 373 441 470	51 517 550	868 567 228	329 455 272	92 362 836	43 297 454	39 758 680
Önkormányzat	4 613 766 305	4 653 584 936	39 818 631	0	1 279 740 000	1 279 740 000	13 126 940 600	14 243 186 842	1 098 606 753					
Mindösszesen:	4 613 766 305	4 680 549 840	66 783 535	0	1 279 740 000	1 279 740 000	14 448 864 520	15 616 628 312	1 150 124 303					

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			DOLOGI KIADÁSOK		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	65 589 244	65 688 739	99 495	8 604 050	8 642 660	38 610	20 642 979	21 569 358	926 379
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	338 028 048	353 856 527	15 828 479	26 960 194	26 960 194	0	78 259 461	78 284 734	25 273
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	103 159 036	103 979 036	820 000	13 300 985	12 700 985	-600 000	29 504 979	29 504 979	0
Intézmények összesen:	506 776 328	523 524 302	16 747 974	48 865 229	48 303 839	-561 390	128 407 419	129 359 071	951 652
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	463 829 549	474 899 106	11 069 557	69 058 028	70 624 249	1 566 221	94 423 211	95 866 942	1 443 731
Költségvetési szervek összesen:	970 605 877	998 423 408	27 817 531	117 923 257	118 928 088	1 004 831	222 830 630	225 226 013	2 395 383
Önkormányzat	82 925 295	87 771 391	4 846 096	8 533 827	9 254 475	720 648	1 765 202 562	1 911 105 785	145 903 223
Mindösszesen:	1 053 531 172	1 086 194 799	32 663 627	126 457 084	128 182 563	1 725 479	1 988 033 192	2 136 331 798	148 298 606

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Lipták Gábor Városi Könyvtár			0	0	0	0	6 089 156	7 407 926	1 318 770
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet			0				750 000	11 844 020	11 094 020
Balatonfüredi Városi Bölcsőde			0				225 000	505 000	280 000
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	7 064 156	19 756 946	12 692 790
Balatonfüredi Közös	0	0	0	0	5 508 532	5 508 532	3 500 000	5 598 483	2 098 483
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	5 508 532	5 508 532	10 564 156	25 355 429	14 791 273
Önkormányzat	27 600 000	31 600 000	4 000 000	2 270 610 809	2 267 240 156	-3 370 653	7 884 053 926	7 644 877 112	-239 176 814
Mindösszesen:	27 600 000	31 600 000	4 000 000	2 270 610 809	2 272 748 688	2 137 879	7 894 618 082	7 670 232 541	-224 385 541

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK			EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Lipták Gábor Városi Könyvtár									
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet									
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									
Intézmények összesen:									
Balatonfüredi Közös									
Költségvetési szervek összesen:									
Önkormányzat	168 967 407	160 267 407	-8 700 000	84 185 516	84 685 516	500 000	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000
Mindösszesen:	168 967 407	160 267 407	-8 700 000	84 185 516	84 685 516	500 000	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK			ÖSSZESEN			2024. ÉV		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				100 925 429	103 308 683	2 383 254	103 308 683		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				443 997 703	470 945 475	26 947 772	55 568 367	415 377 108	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				146 190 000	146 690 000	500 000	146 690 000		
Intézmények összesen:				691 113 132	720 944 158	29 831 026	305 567 050	415 377 108	0
Balatonfüredi Közös				630 810 788	652 497 312	21 686 524	563 000 178	6 441 000	83 056 134
Költségvetési szervek összesen:				1 321 923 920	1 373 441 470	51 517 550	868 567 228	421 818 108	83 056 134
Önkormányzat	656 886 711	667 410 453	10 523 742	13 126 940 600	14 243 186 842	1 116 246 242			
Mindösszesen:	656 886 711	667 410 453	10 523 742	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2024. ÉV

Intézmény	Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR		6 089 156	7 407 926	1 318 770
	Dokumentumbeszerzés	2 963 000	2 963 000	0
	Egyéb kísértékű eszközök	727 000	1 227 000	500 000
	Informatikai eszközök	0	0	0
	Tömör raktár	1 397 000	1 897 000	500 000
	Bútor	0	318 770	318 770
	Privát Balaton	1 002 156	1 002 156	0
BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSE		225 000	505 000	280 000
	egyéb kísértékű eszközök	225 000	505 000	280 000
	informatikai eszköz			0
BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET		750 000	11 844 020	11 094 020
				0
	egészségügyi gép, műszer beszerzés			0
	ORVOSI GÉP MŰSZER		11 094 020	11 094 020
	röntgenhez kapcsolódó fejlesztés			0
	egyéb kísértékű eszközök	750 000	750 000	0
BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		3 500 000	5 598 483	2 098 483
	Informatikai eszközök	2 500 000	2 500 000	0
	egyéb nagyértékű eszközök	0	1 359 343	1 359 343
	egyéb kísértékű eszközök	1 000 000	1 000 000	0
	választás szavazófülkék		739 140	739 140
				0
ÖSSZESEN:		10 564 156	25 355 429	14 791 273

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	463 829 549	474 899 106	11 069 557
Kirendeltségek	68 943 528	68 943 528	0
Balatonfüred	394 886 021	405 955 578	11 069 557
Ebből:			
Konferenciaszálloda	5 700 000	5 700 000	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	69 058 028	70 624 249	1 566 221
Kirendeltségek	10 399 323	10 399 323	0
Balatonfüred	58 658 705	60 224 926	1 566 221
Ebből:			
Konferenciaszálloda	741 000	741 000	0
3. Dologi kiadások	94 423 211	95 866 942	1 443 731
Balatonfüred dologi	76 320 000	77 693 847	1 373 847
Telephelyek dologi	1 650 000	1 650 000	0
Családi iroda	403 000	403 000	0
Közösségi Ház	13 950 000	13 950 000	0
Választás dologi	525 000	594 884	69 884
Befizetendő áfa	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
Hivatal működési kiadások összesen:	627 310 788	646 898 829	19 588 041
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 598 483	2 098 483
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb eszköz beszerzés		1 359 343	1 359 343
Választás szavazófülkék		739 140	739 140
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	630 810 788	652 497 312	21 686 524

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	82 925 295	87 771 391	4 846 096
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	73 270 295	79 316 391	6 046 096
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 783 325	15 519 325	3 736 000
Közfoglalkoztatás +diákmunka	8 004 000	8 004 000	0
Megbízási díjak	3 806 600	4 332 065	525 465
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 260 000	-200 000
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	0
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	5 000 000	6 984 631	1 984 631
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	9 655 000	8 455 000	-1 200 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 640 000	3 640 000	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	4 815 000	4 815 000	0
Helytörténeti Gyűjtemény	1 200 000	0	-1 200 000
	0	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 827	9 254 475	720 648
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 388 592	8 265 240	876 648
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	0
Közfoglalkoztatás +diákmunka	520 260	520 260	0
Megbízási díjak	445 372	450 734	5 362
Városi Kitüntetések	189 800	176 800	-13 000
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 519 840	2 404 126	884 286
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 145 235	989 235	-156 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	425 880	425 880	0
Helytörténeti Gyűjtemény	156 000	0	-156 000
	0	0	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens	563 355	563 355	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
3. Dologi kiadások	1 765 202 562	1 911 105 785	145 903 223
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	1 424 225 795	1 565 163 018	140 937 223
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	0
Városüzemeltetés	323 556 000	389 333 815	65 777 815
Idegenforgalmi feladatok	19 750 000	17 565 740	-2 184 260
Oktatás, nevelés	3 210 000	3 165 118	-44 882
Közművelődés	11 550 000	11 748 453	198 453
Sport	4 230 000	3 609 825	-620 175
TV és újság	3 540 700	3 540 700	0
Lakásgazdálkodás	11 000 000	11 000 000	0
Vagyonhasznosítás	135 194 591	182 194 591	47 000 000
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	17 907 000	0
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	420 195 258	410 928 059	-9 267 199
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	0
Görögfalu bontás	140 974 432	140 974 432	0
Gyermekeképzetés iskolákban	200 445 201	200 445 201	0
Szüneti szociális gyermekékeztetés	280 085	280 085	0
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	22 000 000	45 377 816	23 377 816
Fejlesztési célú hitel kamata	70 000 000	70 000 000	0
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	13 915 000	19 118 250	5 203 250
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	17 473 920	2 473 920
Települési adó visszafizetés	7 000 000	7 000 000	0
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére			0
Egyéb intézményi karbantartások		9 000 000	9 000 000
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	377 528	400 013	22 485
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	340 976 767	345 942 767	4 966 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	7 353 300	7 353 300	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	5 334 000	5 334 000	0
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	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	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	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	0
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	1 651 000	1 651 000	0
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-20222-2019 Télen-nyáron Balaton	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	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	4 314 976	4 314 976	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden	21 672 550	25 482 550	3 810 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	13 346 922	13 346 922	0

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	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	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	6 433 697	6 433 697	0
Helytörténeti Gyűjtemény	7 444 000	8 600 000	1 156 000
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	230 283 263	230 283 263	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	4 000 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10 700 000	10 700 000	0
Átm szociális segély (kölcsön)			0
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 000 000	0
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	0
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	0
Közetemetés	400 000	400 000	0
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	6 000 000	4 000 000
Települési gyógyszer-támogatás	5 000 000	5 000 000	0
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 267 240 156	-3 370 653
1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	83 422
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	332 787 595	332 787 595	0
állami támogatás visszafizetés	3 884 470	3 967 892	83 422
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	801 018 733	-15 035 296
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás			
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 129 465 936	11 581 221
Önkormányzati működési kiadások összesen:	4 154 872 493	4 306 971 807	152 099 314

TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Működési célú támogatások áh-n belülre:	816 054 029	801 018 733	-15 035 296
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság	4 000 000	4 100 000	100 000
BURSA Hungarica ösztöndíj	700 000	700 000	0
Honvédelmi Minisztérium Városi Uszoda 2023. IV. negyedévi támogatás elszámolásból eredő visszafizetés		1 493 926	1 493 926
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	223 784 676	210 940 878	-12 843 798
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	587 569 353	583 783 929	-3 785 424
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	1 117 884 715	1 129 465 936	11 581 221
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság	180 000	180 000	0
Vagyonvédelmi Alapítvány	0	0	0
Váll. Fejl. Közalapítvány	5 000 000	5 000 000	0
Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)	105 563 200	105 563 200	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány	2 162 000	2 462 000	300 000
Balatonfüred Városért Közalapítvány Tempevölgy	4 000 000	4 000 000	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány Balatonfüredi Sport Club 100 éves évforduló	5 500 000	5 500 000	0
Kovászna Testvérvárosi Egyesület	200 000	1 000 000	800 000
Opatija Testvérvárosi Egyesület	400 000	400 000	0
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	0
QUASIMODO Alapítvány	7 920 000	7 920 000	0
Fordítóház Alapítvány	3 000 000	3 000 000	0
Sport támogatási keretösszeg	74 700 000	74 700 000	0
Nagysaládások Szivárvány Egyesületének működési támogatás	443 100	443 100	0
Balatonfüredi Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlásnevelő Egyesület sport rendezvényei	400 000	2 400 000	2 000 000
Kulturális rendezvények támogatása	8 000 000	8 000 000	0
Kulturális szervezetek támogatása	12 000 000	12 000 000	0
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	1 200 000	1 200 000	0
Balatonfüred Református Egyházközség	968 000	968 000	0
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	652 000	652 000	0
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	492 000	492 000	0
Római Katolikus Plébánia	844 000	844 000	0
Római Katolikus Plébánia	200 000	200 000	0
Civil szervezetek pályázati alap	5 590 000	5 937 000	347 000
Polgármesteri keret	400 000	400 000	0
Alpolgármesteri keret	625 000	575 000	-50 000
Képviselői keret	1 450 000	1 290 000	-160 000
Érzékeny Gyermekünkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	1 000 000	1 000 000	0
Mozgáskorlátozottak és Barátaik Balatonfüredi Egyesülete	350 000	350 000	0
Kiss Dávid ev. működési támogatás	500 000	500 000	0
Comp-let Party Service Kft.	300 000	300 000	0
Wintersport Kft.	1 500 000	1 500 000	0
Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Közhasznú Alapítvány- Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál	3 500 000	3 500 000	0
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-Ifjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	0	0	0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE)	33 000 000	33 000 000	0
Balaton Best Nonprofit Kft.			0
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap	600 000	0	-600 000
Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete	600 000	600 000	0
Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap	600 000	853 000	253 000
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	2 200 000	2 200 000	0

TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Rizling Generáció Balatonfüred-környéki Borászok Egyesülete „GROW du Monde”		1000000	1 000 000
Probio Zrt. közszolgáltatási feladatok	320 322 875	320 322 875	0
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	1 000 000	1 000 000	0
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa			0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	306 652 000	306 652 000	0
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	500 000	500 000	0
Rákóczy Szövetség	0	0	0
Aranycsapat Alapítvány			0
Füred Stúdió Kft.	38 000 000	39 165 149	1 165 149
Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért	2 000 000	2 000 000	0
Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány	0	0	0
Siloam Református Otthon támogatása	0	0	0
Konferencia Központ Kft.	110 000 000	110 000 000	0
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
Jeuneses Musicales Hungary Egyesület Nemzetközi Kúrtakadémia	1 000 000	1 000 000	0
Balaton-felvidéki Kerékpáros Egyesület Kerékpáros rendezvények	1 200 000	1 200 000	0
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
Védett szőlők támogatása	618 873	618 873	0
Baltoni Kör "Kostóld körbe"	0	0	0
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)			0
Görgey Gábor Alapítvány	200 000	200 000	0
Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesület 64. Nostalgia Magyar Bajnokság megrendezése	3 000 000	3 000 000	0
Tabu Sailing Team Sportegyesület	100 000	100 000	0
Acro Dance SE Perfeet sport kitüntetés			0
Vállalkozások rezszi támogatása	2 401 667	2 401 667	0
Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium jubileumi jutalomra átadás		6 526 072	6 526 072
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0
Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány könyv kiadás	0	0	0
Balatonvin Borlovagrend támogatása	600 000	600 000	0
Pannon Irodalmi Alapítvány	0	0	0
Veszprém-Balaton 2023. Zrt. Mozgóképfesztivál	20 000 000	20 000 000	0
Osszesen:	1 933 938 744	1 930 484 669	-3 454 075

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2024. ÉV

Intézmény / munkanemek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
1. Kiserdei Óvoda Park u.			
Összesen:	0	0	0
2. Református Óvoda - Iskolalépcső u.			
Összesen:	0	0	0
3. Hunyadi u. Óvoda			
telepített faház ereszcsatorna, szigetelés és padló	1 500 000	1 500 001	1
Összesen:	1 500 000	1 500 001	1
4. Tündérkert Óvoda			
Kerítés és kapu festése	4 500 000	0	-4 500 000
Udvari játékok cseréje,	5 500 000	5 499 999	-1
Összesen:	10 000 000	5 499 999	-4 500 001
5. Városi Bölcsőde			
Elmaradt munkák folytatása (felnőtt WC, mosdó)	4 000 000	4 000 000	0
Mini bölcsőde udvar játékok és homokozó	3 000 000	3 000 000	0
nyílászárók mázolása	1 000 000	0	-1 000 000
Összesen:	8 000 000	7 000 000	-1 000 000
6. Óvárosi Óvoda			
Elkészült terv alapján udvar felújítása	36 061 041	36 061 041	0
Összesen:	36 061 041	36 061 041	0
7. Mogyoró u. Óvoda			
Összesen:	0	0	0
8. Eötvös Loránd Általános Iskola			
Összesen:	0	0	0
9. Református Általános Iskola			
Összesen:	0	0	0
10. Radnóti Miklós Általános Iskola			
Összesen:	0	0	0
11. Fekete István Általános Iskola			
Összesen:	0	0	0
12. Ferencsik János Zeneiskola			
Összesen:	0	0	0
13. Szent Benedek Gimnázium			
Összesen	0	0	0
14. Lóczy Lajos Gimnázium			
Összesen:	0	0	0
15. Községi Ház			
Összesen:	0	0	0

Intézmény / munkanemek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
16. BSZAK			
beázás javítása emeleti nagyteremnél	3 000 000	0	-3 000 000
Lámpacserék LED-re	500 000	0	-500 000
Összesen:	3 500 000	0	-3 500 000
17. Városi Szakorvosi Rendelőintézet			
Összesen:	0	0	0
18. Lipták Gábor Városi Könyvtár			
Összesen:	0	0	0
22. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal épülete			
Összesen:	0	0	0
23. Arácsi Népház, Posta			
Posta bejárati ajtó csere			
Homlokzat festése			
Összesen:	0	0	0
24. Konferencia Központ			
Összesen:	0	0	0
25. Tartalék	45 000 000	45 000 000	0
26. Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0
27. Egyéb épület:			
Bartók B. u. 6. két lakás nyílászárók cseréje és felújítása	10 097 500	10 097 500	0
Siske u. 7. felújítás	2 835 182	2 835 182	0
Összesen:	12 932 682	12 932 682	0
Mindösszesen:	125 993 723	116 993 723	-9 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	0
Tervezési feladatok: - utépítési tervek készítése(Balaton utca , Mészöly G.utca, P.Horváth Á. u.- Rajk L. u.) - légvezeték hálózatok kiváltásának tervezése (Lóczy L. u, Balaton u., Déry T. u., Völgy u., Huray u., Öreghegyi u., P. Horváth Á. u., Györgyhegyi u., Aszófői u. Laki u., és Temető köz)	2 616 200	2 616 200	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	374 425 858	374 425 858	0
HÉSZ módosítás	10 033 000	10 033 000	0
Kossuth u.ingatlan vásárlás	9 779 000	9 779 000	0
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000	1 397 000	0
69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek megvásárlása (Görögfalva)	430 452 000	430 452 000	0
Balaton utcai ingatlanok	849 661	849 661	0
69/27/A/86 hrsz. Többetkártalanítás	691 960	691 960	0
közvilágítás, légkabel kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	54 470 000	54 470 000	0
Tölgyfa u. és környezete közművesítése	1 016 000	1 016 000	0
Bajcsy-Zs. U. Aszófői út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	0
útépítés 23-24. évek 23.évi ütem	299 836 187	299 836 187	0
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	804 000	804 000	0
légvezeték kiváltások tervezése	9 314 599	9 314 599	0
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	19 194 000	19 194 000	0
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés tervezési munkák	6 309 360	6 309 360	0
Óvárosi Óvoda fedett terasz	16 919 266	16 919 266	0
Kossuth u. ker. egység bútorzat beszerzése	18 549 276	18 549 276	0
Kossuth u. ker. egység hűtőberendezések és gépek beszerzése	18 852 604	18 852 604	0
Balaton u. előkészítési munkák	1 143 000	1 143 000	0
I. összesen:	1 283 516 321	1 283 516 321	0

II. Javasolt fejlesztések	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	25 000 000	20 748 460	-4 251 540
Egyéb beruházási kiadások	15 000 000	14 787 456	-212 544
HÉSZ módosítás 2024.	8 763 000	10 985 500	2 222 500
Temetői beruházások	12 000 000	12 000 000	0
Zöldterület fejlesztés	15 000 000	15 000 000	0
autóbuszvárók cseréje	6 000 000	6 000 000	0
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	5 000 000	5 000 000	0
játszóterek bővítése, felújítása	8 000 000	6 762 944	-1 237 056
Kutyafuttató eszközök		1 237 056	1 237 056
Bocsár dülő víz és szennyvíz vezeték hálózat bővítése		680 000	680 000
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	15 000 000	15 000 000	0
Kossuth u. 24.hálózati csatlakozási díj		138 684	138 684
Tamáshelyi u. vízjogi engedélyeztetéshez		254 000	254 000
Kisértékű eszköz beszerzés	200 000	200 000	0
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	317 500	317 500	0
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás	7 240 146	7 240 146	0
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása	8 000 000	8 000 000	0
95/8, 95/9, 95/11 hrsz-ú ingatlanok megszerzése csere jogcímen	1 000 000	6 645 000	5 645 000
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	8 000 000	14 025 545	6 025 545
2024. évi útépítés	260 000 000	260 000 000	0
gyalogátkelőhelyek	6 000 000	6 000 000	0
közvilágítás bővítés	10 000 000	10 000 000	0
Öreghegyi u. légkabel kiváltás	62 000 000	62 230 000	230 000
Telek vásárlás, kisajátítás (021/19 és 021/20 hrsz)	60 000 000	74 928 000	14 928 000
Egyéb légkabelkiváltások	70 000 000	69 770 000	-230 000
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan	10 000 000	10 000 000	0
Óváros rehabilitáció II. ütem	10 000 000	10 000 000	0
Séta u. 71-es csomópont	20 000 000	20 000 000	0
Egészségügyi műszer beszerzés	10 000 000	0	-10 000 000
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések	762 000	762 000	0
Borheti közművek felújítása	2 540 000	2 540 000	0
Sebességmérő doboz	3 000 000	3 000 000	0
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)	1 000 000	1 000 000	0
Eszterházy Kastély üzemeltetéséhez lámpák		1 068 682	1 068 682
Szolgálati lakások komplett tervezése II. ütem		26 246 667	26 246 667
71-es - Jókai jelzőlámpás körgeometria csomópont forgalomfüggő logikával történő vezélése		4 892 040	4 892 040
HGY Zeneterem eszköz beszerzés		262 507	262 507
Lóczy 52. konyha kialakítása		1 269 935	1 269 935
1424/111, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. hrsz-ú ingatlanok hálózati csatlakozási díj		1 584 960	1 584 960
Széchenyi u 2.hálózati csatlakozási díj nettó 249600,-Ft + Áfa		316 992	316 992
Kossuth u. 22.hálózati csatlakozási díj		133 731	133 731
1424/80 hrsz-ú ingatlan csere útján történő megszerzése		1 000 000	1 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés	57 926 000	57 926 000	0
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	57 926 000	57 926 000	0
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	0
Üzletrész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	0
II. összesen:	725 748 646	777 953 805	52 205 159
I+II. összesen:	2 009 264 967	2 061 470 126	52 205 159

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
III. Pályázatok			
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	0
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondüfűredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	451 246 849	455 691 849	4 445 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	0
Szolgálati lakások komplett tervezése I. ütem BFT		52 493 333	52 493 333
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	215 363 957	215 363 957	0
GINOP-7.1.6.16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	3 603 306	3 603 306	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	889 115 603	889 115 603	0
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem	69 544 301	70 179 301	635 000
Helytörténeti gyűjtemény	1 200 000	1 400 000	200 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondüfű	12 728 694	12 728 694	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	28 060 880	28 060 880	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	64 662 050	64 662 050	0
Balatondüfű Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem	63 907 717	63 907 717	0
KFE-00201-8/2020 Balatondüfű új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	69 340 145	69 340 145	0
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondüfű Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	17 988 026	17 988 026	0
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	34 170 210	34 170 210	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	257 526 140	257 526 140	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	380 480 000	380 480 000	0
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	620 999 869	620 999 869	0
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	444 500	444 500	0
Aranyhíd Strand I.		43 935 386	43 935 386
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	612 369 770	551 195 506	-61 174 264
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	411 165 416	411 165 416	0
Konferenciasház építése Balatondüfűn 2024. évi ütem	1 287 950 719	956 034 291	-331 916 428
III. összesen:	5 874 788 959	5 583 406 986	-291 381 973
I+II+III. összesen:	7 884 053 926	7 644 877 112	-239 176 814

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	26 790 516	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás)	11 290 516	11 290 516	0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	500 000	500 000	0
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli	10 000 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 525 000	500 000
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	600 000	600 000	0
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	1 425 000	1 925 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	55 370 000	0
Balatonfüred Hurray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása	600 000	600 000	0
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	14 000 000	14 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	0
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz			0
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása	1 500 000	1 500 000	0
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.	8 000 000	8 000 000	0
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás	6 000 000	6 000 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház orgona	8 800 000	8 800 000	0
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás			0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás			0
- Balatonfüredi Református Általános Iskola tanterem felújítás fejlesztési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	0
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)	6 000 000	6 000 000	0
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből	50 000	50 000	0
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			0
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.			0
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000	0
- Balatonfüred Csárda u. 11.			0
- Balatonfüred Hársköz1.			0
Panelprogram támogatás			0
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)			0
IV. összesen:	84 185 516	84 685 516	500 000
I+II+III+ IV. összesen:	7 968 239 442	7 729 562 628	-238 676 814

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
V. Felújítások			
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	71 993 723	62 993 723	-9 000 000
Intézményi felújítások tárgyévi	45 000 000	45 000 000	0
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	0
Útépítések 2020-2021.	39 473 684	39 473 684	0
Dózsa Gy. U. 9. felújítás	3 500 000	3 500 000	0
Kéki u. 10/B földszint 1. sz. lakásban az árnyékolástechnikai felújítás		300 000	300 000
			0
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	0	0	0
			0
V. összesen:	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	8 137 206 849	7 889 830 035	-247 376 814
VI. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			0
Forgatási célú értékpapír vásárlás		1 200 000 000	1 200 000 000
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>		1 200 000 000	1 200 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	43 732 123	44 732 123	1 000 000
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 895 194 506	27 064 979	1. Személyi juttatások	1 053 531 172	1 086 194 799	32 663 627
				2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	126 457 084	128 182 563	1 725 479
2. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	0	3. Dologi kiadások	1 837 352 277	1 993 239 375	155 887 098
3. Működési bevételek	1 510 348 702	1 570 993 682	60 644 980				
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 482 400	7 394 367	1 911 967	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	31 600 000	4 000 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 272 748 688	2 137 879
				5.1. Elvonások, befizetések	336 672 065	336 755 487	83 422
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	816 054 029	806 527 265	-9 526 764
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 117 884 715	1 129 465 936	11 581 221
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	275 427 071	258 973 298	-16 453 773
Összes költségvetési működési bevétel:	6 298 760 629	6 388 382 555	89 621 926	Összes költségvetési működési kiadás:	5 590 978 413	5 770 938 723	179 960 310
Működési többlet:	707 782 216	617 443 832	-90 338 384	Működési hiány:			0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 607 838	62 029 246	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	43 732 123	44 732 123	1 000 000
5. Költségvetési Maradvány	276 578 592	338 607 838	62 029 246	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	43 732 123	44 732 123	1 000 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 000 000	1 000 000	8. Hitelek törlesztése			0
				9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0				0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				0
8. Hitelfelvétel			0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	1 000 000	1 000 000				
Összes működési bevétel:	6 575 339 221	6 727 990 393	152 651 172	Összes működési kiadás	5 634 710 536	5 815 670 846	180 960 310
					940 628 685	912 319 547	-28 309 138

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	2. Felhalmozási kiadások	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	1 601 600 151	-345 700 000	1.1. Beruházások	7 884 053 926	7 644 877 112	-239 176 814
2. Felhalmozási bev.	1 143 040 121	1 149 472 523	6 432 402	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 564 156	25 355 429	14 791 273
			0	1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó áfa	150 680 915	143 092 423	-7 588 492
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	13 301 635	0	2. Felújítások	168 967 407	160 267 407	-8 700 000
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	228 106 945	238 215 059	10 108 114	3. Egyéb felhalmozási kiadások	84 185 516	84 685 516	500 000
5. Működési bevételeiből felhalmozási kiadásra céllal	204 588 734	265 366 549	60 777 815	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	55 370 000	55 370 000	0
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	2 025 000	2 525 000	500 000
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre	0	0	0
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	26 790 516	26 790 516	0
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	381 459 640	408 437 155	26 977 515
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	3 536 337 586	3 267 955 917	-268 381 669	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	8 679 911 560	8 466 715 042	-213 196 518
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-5 143 573 974	-5 198 759 125	-55 185 151
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 713	4 341 942 002	4 754 289	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	134 242 424	1 334 242 424	1 200 000 000
4.Költségvetési maradvány	4 337 187 713	4 341 942 002	4 754 289	4. Értékpapírok vásárlása	0	1 200 000 000	1 200 000 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 278 740 000	1 278 740 000	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	1 200 000 000	1 200 000 000	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6.Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	78 740 000	78 740 000				
7. Hitefelvétel	0	0	0				
Összes felhalmozási bevétel:	7 873 525 299	8 888 637 919	1 015 112 620	Összes felhalmozási kiadás	8 814 153 984	9 800 957 466	986 803 482
					-940 628 685	-912 319 547	28 309 138

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.	KIADÁSOK	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. I.	Módosítás I.
Költségvetési működési bevételek	6 298 760 629	6 388 382 555	89 621 926	Költségvetési működési kiadások	5 590 978 413	5 770 938 723	179 960 310
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 536 337 586	3 267 955 917	-268 381 669	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 679 911 560	8 466 715 042	-213 196 518
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	9 656 338 472	-178 759 743	Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 237 653 765	-33 236 208
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány / többlet:	-4 435 791 758	-4 581 315 293	-145 523 535
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	4 613 766 305	4 680 549 840	66 783 535	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	177 974 547	1 378 974 547	1 201 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	276 578 592	338 607 838	62 029 246	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	43 732 123	44 732 123	1 000 000
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 337 187 713	4 341 942 002	4 754 289	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	134 242 424	1 334 242 424	1 200 000 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	1 279 740 000	1 279 740 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	1 000 000	1 000 000				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	1 278 740 000	1 278 740 000				
Összes bevétel:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792	Összes kiadás:	14 448 864 520	15 616 628 312	1 167 763 792

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai, a felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok,
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 2024. év

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	199 200 298	282 798 093	1 030 141 045	1 512 139 436	1. Személyi juttatások	217 653 235	408 353 534	61 342 391	687 349 160
2. Közhatalmi bevételek		15 600 000	2 899 200 000	2 914 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	26 808 237	60 758 416	6 303 270	93 869 923
3. Működési bevételek	9 320 651	10 466 617	673 613 556	693 400 824	3. Dologi kiadások	53 192 652	84 063 436	1 378 508 202	1 515 764 290
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	4 394 367	4 394 367	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		15 400 000	15 400 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések			336 755 487	336 755 487
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	4 928 484	779 975 956	784 904 440
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			459 509 458	459 509 458
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			258 973 298	258 973 298
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	208 520 949	308 864 710	4 607 348 968	5 124 734 627	Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	297 654 124	558 103 870	3 296 768 062	4 152 526 056
Finanszírozási bevételek	11 982 184	9 109 755	326 729 037	347 820 976	Finanszírozási kiadások			44 732 123	44 732 123
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	220 503 133	317 974 465	4 934 078 005	5 472 555 603	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	297 654 124	558 103 870	3 341 500 185	4 197 258 179
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	55 660 001	55 660 001	1.1. Beruházások			4 467 570 228	4 467 570 228
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 140 556 810	1 140 556 810	1.2. Int.saját hatáskörű fellesztések	7 912 926	4 896 308		12 809 234
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa			143 092 423	143 092 423
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások			160 267 407	160 267 407
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			72 377 728	72 377 728	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal			31 588 734	31 588 734	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			0	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			2 525 000	2 525 000
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			159 296 410	159 296 410
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	1 300 183 273	1 300 183 273	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	7 912 926	4 896 308	4 932 751 468	4 945 560 702
Finanszírozási bevételek	3 194 946	1 162 918	3 984 535 397	3 988 893 261	Finanszírozási kiadások			1 334 242 424	1 334 242 424
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	3 194 946	1 162 918	5 284 718 670	5 289 076 534	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	7 912 926	4 896 308	6 266 993 892	6 279 803 126
223 698 079	319 137 383	10 218 796 675	10 761 632 137		305 567 050	563 000 178	9 608 494 077	10 477 061 305	

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	305 051 028		36 437 589	341 488 617	1. Személyi juttatások	305 871 067	5 700 000	26 429 000	338 000 067
2. Közhatalmi bevételek				0	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 495 602	741 000	2 951 205	25 187 807
3. Működési bevételek	24 404 244		852 972 714	877 376 958	3. Dologi kiadások	76 166 419		389 505 160	465 671 579
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			3 000 000	3 000 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			16 200 000	16 200 000
				0	5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések				0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			21 042 777	21 042 777
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			669 956 478	669 956 478
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			0	0
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	329 455 272	0	892 410 303	1 221 865 575	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	403 533 088	6 441 000	1 126 084 620	1 536 058 708
Finanszírozási bevételek			16 714 853	16 714 853	Finanszírozási kiadások				0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	329 455 272	0	909 125 156	1 238 580 428	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	403 533 088	6 441 000	1 126 084 620	1 536 058 708
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 545 940 150	1 545 940 150	1.1. Beruházások			3 177 306 884	3 177 306 884
2. Felhalmozási bevételek			8 915 713	8 915 713	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	11 844 020			11 844 020
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről			13 301 635	13 301 635	1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa			0	0
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)			165 837 331	165 837 331	2. Felújítások				0
5. Működési bevételekből felhalmozási kiadásra céllal			233 777 815	233 777 815	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			55 370 000	55 370 000
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			26 790 516	26 790 516
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			249 140 745	249 140 745
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	1 967 772 644	1 967 772 644	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	11 844 020	0	3 508 608 145	3 520 452 165
Finanszírozási bevételek			1 605 345 649	1 605 345 649	Finanszírozási kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban		0	3 573 118 293	3 573 118 293	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	11 844 020	0	3 508 608 145	3 520 452 165
	329 455 272	0	4 482 243 449	4 811 698 721		415 377 108	6 441 000	4 634 692 765	5 056 510 873
						415 377 108	6 441 000		

1. Működési bevételek	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Intézmények	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről		41 566 453		41 566 453	1. Személyi juttatások		60 845 572		60 845 572
2. Közhatalmi bevételek		0		0	2. Munkaadót terhelő járulékok		9 124 833		9 124 833
3. Működési bevételek	0	215 900		215 900	3. Dologi kiadások		11 803 506		11 803 506
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések				0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről		580 048		580 048
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	41 782 353	0	41 782 353	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	82 353 959	0	82 353 959
Finanszírozási bevételek		1 318 676		1 318 676	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	43 101 029	0	43 101 029	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	82 353 959	0	82 353 959
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1. Beruházások				0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		702 175		702 175
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				0
Finanszírozási bevételek		196 425		196 425	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	196 425	0	196 425	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	702 175	0	702 175
553 153 351	362 434 837	14 701 040 124	15 616 628 312	720 944 158	652 497 312	14 243 186 842	15 616 628 312		

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2024. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	4 639 226 708	5 876 719 006	5 337 986 471	5 531 878 189	4 054 097 173	4 070 600 055	2 969 412 621	2 688 432 449	2 344 543 688	2 874 039 986	2 449 720 887	2 361 934 581	4 639 226 708
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	180 444 834	107 098 396	129 431 125	113 442 221	121 185 420	117 173 283	114 305 056	114 305 056	116 846 118	114 305 056	114 305 056	116 625 547	1 459 467 168
Közhatalmi bevételek	15 500 000	27 695 000	840 995 000	61 073 000	251 612 000	101 812 000	122 585 000	202 585 000	861 812 000	201 195 000	100 836 000	111 500 000	2 899 200 000
Működési bevételek	47 047 567	54 601 976	142 793 105	130 864 905	194 474 566	163 701 185	142 763 366	120 925 346	266 290 355	195 361 021	44 142 806	527 201 680	2 030 167 878
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 900 441	0	0	0	4 493 926	0	0	0	0	0	0	7 394 367
Közös Önkormányzati Hivatal													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	14007945	4669315	16548359	4669315	5733287	4669315	4669315	4669315	4669315	4669315	68 974 796
Közhatalmi bevételek	350 000	650 000	950 000	1 350 000	1 850 000	1 850 000	1 500 000	1 500 000	1 850 000	1 850 000	1 050 000	850 000	15 600 000
Működési bevételek	1 334 558	1 334 558	1 499 658	1 436 158	1 455 208	1 399 876	369 358	369 358	369 358	375 708	356 658	382 061	10 682 517
Intézmények													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	40 229 810	28 371 881	31 876 334	32 137 835	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 085	29 267 087	29 267 085	366 752 542
Működési bevételek	6 832 782	731 721	731 721	6 832 782	731 721	911 721	7 012 782	911 721	731 721	6 832 782	731 721	731 720	33 724 895
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési bevételek összesen:	291 739 551	223 383 973	1 162 284 888	351 806 216	617 124 359	425 278 391	423 535 934	474 532 881	1 281 835 952	553 855 967	295 358 643	791 227 408	6 891 964 163
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	56 505 869	0	-159 308 441	0	149 332 751	0	0	0	0	6 050 372	1 601 600 151
Felhalmozási bevételek	7 700 000	0	4 245 578	787 402	0	700 000	31 369 408	4 670 135	0	500 000 000	100 000 000	500 000 000	1 149 472 523
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 610	48 610	48 610	108 610	48 610	8 048 610	108 610	48 610	2 905 753	109 782	48 610	1 668 610	13 301 635
Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek összesen	1 556 828 210	48 610	60 800 057	896 012	-159 259 831	8 748 610	180 810 769	4 718 745	2 905 753	500 109 782	100 048 610	507 718 982	2 764 374 309
Költségvetési bevételek összesen:	1 848 567 761	223 432 583	1 223 084 945	352 702 228	457 864 528	434 027 001	604 346 703	479 251 626	1 284 741 705	1 053 965 749	395 407 253	1 298 946 390	9 656 338 472
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)		100 000		100 000	334 600 000	100 000	100 000			100 000	400 000 000	544 640 000	1 279 740 000
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	82 235 885	121 795 126	138 408 175	12 797 570	65 158 719	155 443 420	390 586 356	220 556 450	176 493 842	507 701 219	340 883 870	2 441 524 304	4 653 584 936
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	1 582 513	0	0	0	0	3 337 386	5 508 532	0	1 359 343				11 787 774
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	0	11 663 985	0	0	0	3 513 145	0	0	0	0	0	0	15 177 130
Bevételek összesen:	1 932 386 159	356 991 694	1 361 493 120	365 599 798	857 623 247	596 420 952	1 000 541 591	699 808 076	1 462 594 890	1 561 766 968	1 136 291 123	4 285 110 694	15 616 628 312
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	33 494 692	33 494 813	35 235 358	37 789 555	55 404 259	46 233 037	35 867 058	36 854 659	37 724 087	37 534 537	37 510 687	47 756 364	474 899 106
Önkormányzat személyi juttatás	8 683 270	5 411 197	5 257 910	8 164 975	7 043 384	5 475 910	9 503 390	6 331 790	5 983 921	9 284 801	7 733 921	8 896 922	87 771 391
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	6 222 794	4 326 764	4 553 035	7 057 530	8 370 305	6 110 272	6 527 076	4 771 279	4 887 565	6 750 608	4 856 561	6 190 460	70 624 249
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	483 959	951 539	467 448	435 363	1 472 957	411 118	726 789	910 422	448 169	444 919	1 339 611	1 162 181	9 254 475
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 511 697	14 256 725	10 668 825	8 305 325	7 334 375	6 867 495	6 278 525	6 728 525	5 678 525	5 659 875	6 425 825	7 151 225	95 866 942
Önkormányzat dologi kiadás	63 286 715	141 418 097	210 217 077	108 969 970	119 949 709	60 688 110	109 813 874	114 046 297	145 116 812	237 313 544	116 747 846	483 537 734	1 911 105 785
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások							5 508 532						5 508 532
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	2 040 000	3 140 000	2 040 000	2 290 000	6 040 000	2 140 000	2 040 000	2 640 000	2 140 000	2 150 000	2 900 000	31 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	211 352 766	166 480 124	172 082 751	255 647 427	224 341 642	181 438 505	163 764 910	152 223 159	199 488 599	189 870 331	181 030 014	169 519 928	2 267 240 156
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	59 553 369	56 935 032	56 070 548	59 173 517	58 397 469	60 672 466	58 397 467	58 397 468	58 397 467	58 397 468	58 397 474	58 397 467	701 187 212
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												667 410 453	667 410 453
Működési kiadások összesen:	395 629 262	425 314 291	497 692 952	487 583 662	484 604 100	373 936 913	398 527 621	382 303 599	460 365 145	547 396 083	416 191 939	1 452 922 734	6 322 468 301
Beruházások	166 491 922	267 311 613	424 936 603	308 566 482	272 583 586	1 138 586 139	468 490 554	439 878 088	223 591 007	926 630 065	464 518 900	2 543 292 153	7 644 877 112
Felújítások	0	49 520 444	24 983 760	9 315 260	9 015 260	12 932 683	3 000 000	0	0	3 500 000	0	48 000 000	160 267 407
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 002 156	818 770	808 700	1 747 840	708 700	1 008 700	12 808 700	658 700	2 068 043	508 700	1 707 720	1 508 700	25 355 429
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 220 000	19 200 000	13 650 000	13 250 000	8 850 000	8 750 000	2 500 000	300 000	2 100 000	250 000	775 000	10 840 516	84 685 516
Felhalmozási célú kiadások összesen	171 714 078	336 850 827	464 379 063	332 879 582	291 157 546	1 161 277 522	486 799 254	440 836 788	227 759 050	930 888 765	467 001 620	2 603 641 369	7 915 185 464
Költségvetési kiadások összesen:	567 343 340	762 165 118	962 072 015	820 463 244	775 761 646	1 535 214 435	885 326 875	823 140 387	688 124 195	1 478 284 848	883 193 559	4 056 564 103	14 237 653 765
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	43 732 123	100 000	67 121 212	1 010 120 000	200 000	100 000	100 000	0	67 121 212	100 000		190 280 000	1 378 974 547
Kiadások összesen:	611 075 463	762 265 118	1 029 193 227	1 830 583 244	775 961 646	1 535 314 435	885 426 875	823 140 387	755 245 407	1 478 384 848	883 193 559	4 246 844 103	15 616 628 312
Korrekció												41 323 132	41 323 132
Záró pénzkészlet	5 876 719 006	5 337 986 471	5 531 878 189	4 054 097 173	4 070 600 055	2 969 412 621	2 688 432 449	2 344 543 688	2 874 039 986	2 449 720 887	2 361 934 581	0	0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉV

EU Projekt
megnevezése: **TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002**
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Bevételek	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	239 000 000			239 000 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás			178 516	178 516
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	39 487 890	42 371 490
Összesen	239 165 600	2 718 000	39 666 406	281 550 006

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	2 150 000		2 004 808	4 154 808
visszaigényelhető ÁFA			204 193	204 193
felújítások				0
beruházások	1 002 800	15 778 465	218 242 443	235 023 708
visszaigényelhető ÁFA	165 600	2 718 000	39 283 697	42 167 297
Összesen	3 318 400	18 496 465	259 735 141	281 550 006

2 209 001 2 209 000

257 526 140 257 526 140

0

EU Projekt
megnevezése: **TOP_ PLUSZ -2.1.1-21-VE1-2022-00027**
ABTV - Smartgrid

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	42 782 805	-847 500	2 127 250	44 062 555
Egyéb forrás				0
Saját forrás			673 541	673 541
visszaigényelhető ÁFA	0			0
Összesen	42 782 805	-847 500	2 800 791	44 736 096

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások		3 790 950	6 774 936	10 565 886
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások			34 170 210	34 170 210
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	0	3 790 950	40 945 146	44 736 096

6 774 936

34 170 210

0

EU Projekt
megnevezése: **TOP_ PLUSZ -3.3.1-21-VE1-2022-00001**
Balatonfüred, KISERDEI Óvoda újjáépítése

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	500 000 000		500 000 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	2 170 000	122 657 129	124 827 129
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	502 170 000	122 657 129	624 827 129

Kiadások	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások		9 885 777	9 885 777
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások	1 270 000	7 509 503	8 779 503
visszaigényelhető ÁFA			
felújítások			
beruházások	33 020 000	455 691 849	488 711 849
fizetendő fordított áfa		117 450 000	117 450 000
Összesen	34 290 000	590 537 129	624 827 129

9885777

7 509 503

455 691 849

117450000

590 537 129

0

a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.2.3-21-VE1-2022-00022**

0

Balaton utca felújítása

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	386 986 954		386 986 954
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	386 986 954	0	386 986 954

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	0		0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	3 959 377	16 912 527	20 871 904
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		289 579 617	289 579 617
fizetendő fordított áfa		76 535 433	76 535 433
Összesen	3 959 377	383 027 577	386 986 954

16 912 527

289 579 617

76535433

383 027 577

0

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.2.1-21-VE1-2022-00049****Komplex fejlesztések az élhetőség növelése érdekében**

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás		998 714 884		998 714 884
Egyéb forrás				0
Saját forrás	8 278 753	-8 278 753		0
visszaigényelhető ÁFA	871 547	5 106 055	7 780 165	13 757 767
Összesen	9 150 300	995 542 186	7 780 165	1 012 472 651

Kiadások	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	6 234 928		38 266 716	44 501 644
visszaigényelhető ÁFA	750 072		1 365 048	2 115 120
felújítások				0
beruházások	2 043 825	32 401 045	882 700 486	917 145 356
visszaigényelhető ÁFA	121 475	5 106 055	6 415 117	11 642 647
fizetendő fordított áfa			36 297 830	36 297 830
Összesen	9 150 300	37 507 100	965 045 197	1 011 702 597

39 631 764

39 631 764

889 115 603

889 115 603

0

36297830

965 045 197

0

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -3.3.2-21-VE1-2022-00005****Balatonfüred Rendelőintézet orvosi műszerparkjának korszerűsítése**

Bevételek	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás	99 195 623		99 195 623
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA			0
Összesen	99 195 623	0	99 195 623

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	403 377	5 451 056	5 854 433
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások		93 341 190	93 341 190
fizetendő fordított áfa			0
Összesen	403 377	98 792 246	99 195 623

5 451 056

93 341 190

0

a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EU Projekt
megnevezése:

TOP_ PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001
Vásárcsarnok korszerűsítése, Ref.Ált.Iskola
főzőkonyha felújítása

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	243 374 740		243 374 740
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	18 323 302	46 678 484	65 001 786
Összesen	261 698 042	46 678 484	308 376 526

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	403 377		403 377
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	3 460 000	5 529 363	8 989 363
visszaigényelhető ÁFA	934 200	892 446	1 826 646
felújítások			0
beruházások	64 404 081	169 577 919	233 982 000
visszaigényelhető ÁFA	17 389 102	45 786 038	63 175 140
Összesen	86 590 760	221 785 766	308 376 526

0

6 421 809 6 421 809

215 363 957 215 363 957

EU Projekt
megnevezése:

TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00019
Aranyhíd Strand II

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	596 953 000		596 953 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	1 125 869	14 802 909	15 928 778
visszaigényelhető ÁFA	8 694 715	2 297 673	10 992 388
Összesen	606 773 584	17 100 582	623 874 166

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	4 800 000	31 049 623	35 849 623
visszaigényelhető ÁFA	1 296 000	731 673	2 027 673
felújítások			0
beruházások	27 402 649	549 629 506	577 032 155
visszaigényelhető ÁFA	7 398 715	1 566 000	8 964 715
Összesen	40 897 364	582 976 802	623 874 166

0

31 781 296 31 781 296

551 195 506 551 195 506

EU Projekt
megnevezése:

TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00039
Forrás Park komplex turisztikai fejlesztése

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	395 579 000		395 579 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás			0
visszaigényelhető ÁFA	621 000	7 908 142	8 529 142
Összesen	396 200 000	7 908 142	404 108 142

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	1 003 377		1 003 377
személyi juttatások járulécai			0
dologi kiadások	2 300 000	18 275 623	20 575 623
visszaigényelhető ÁFA	621 000	1 428 142	2 049 142
felújítások			0
beruházások		374 000 000	374 000 000
visszaigényelhető ÁFA		6 480 000	6 480 000
Összesen	3 924 377	400 183 765	404 108 142

0

19 703 765 19 703 765

380 480 000 380 480 000

a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00031****Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése**

Bevételek	2023.év	2024.év	Összesen
EU forrás	599 093 000		599 093 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás		51 772 869	51 772 869
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	9 494 794	10 939 294
Összesen	600 537 500	61 267 663	661 805 163

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	403 377		403 377
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	5 350 000	32 239 623	37 589 623
visszaigényelhető ÁFA	1 444 500	1 367 794	2 812 294
felújítások			0
beruházások		612 872 869	612 872 869
visszaigényelhető ÁFA		8 127 000	8 127 000
Összesen	7 197 877	654 607 286	661 805 163

33 607 417 33 607 417

620 999 869 620 999 869

0

EU Projekt**megnevezése:****TOP_ PLUSZ -1.1.3-21-VE1-2022-00023****Télen-nyáron Balaton**

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
EU forrás	599 174 477			599 174 477
Egyéb forrás				0
Saját forrás			3 745 334	3 745 334
visszaigényelhető ÁFA	56 625 498	39 061 566	0	95 687 064
Összesen	655 799 975	39 061 566	3 745 334	698 606 875

Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
személyi juttatások	403 377			403 377
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások	5 100 000	15 303 087		20 403 087
visszaigényelhető ÁFA	1 377 000	1 640 097		3 017 097
felújítások				0
beruházások	204 624 066	373 743 947	3 745 334	582 113 347
visszaigényelhető ÁFA	55 248 498	37 421 469		92 669 967
Összesen	266 752 941	428 108 600	3 745 334	698 606 875

16 943 184 16 943 184

411 165 416 411 165 416

0

HAZAI FORRÁSBOL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉV**KFE-00196-7/2020****Projekt megnevezése****Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése I. ütem**

Bevételek	2020. év	2021. év	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
Hazai forrás		628 056 638	1 020 661 532	204 401 981		1 853 120 151
Egyéb forrás						0
Saját forrás	9 600 000	3 981 509	261 283 630	53 579 259	3 355 353	331 799 751
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	21 421 800	3 726 000	90 065 606	5 965 699	123 771 105
Összesen	12 192 000	653 459 947	1 285 671 162	348 046 846	9 321 052	2 308 691 007

Kiadások	2020.év	2021. év	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások		428 571	2 695 887	17 031 950		20 156 408
személyi juttatások járulékai		66 429	417 863	2 214 154		2 698 446
dologi kiadások		23 760 000	4 800 000	14 083 443		42 643 443
visszaigényelhető ÁFA		6 415 200	1 296 000	3 802 529		11 513 729
felújítások						0
beruházások	9 600 000	55 580 000	1 712 653 556	319 492 868	22 095 181	2 119 421 605
visszaigényelhető ÁFA	2 592 000	15 006 600	2 430 000	86 263 077	5 965 699	112 257 376
Összesen	12 192 000	101 256 800	1 724 293 306	442 888 021	28 060 880	2 308 691 007

28 060 880 28 060 880

0

a 15/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet
20. mellékletének helyébe a következő 16. melléklet lép:

KFE-00213-8/2020

Projekt megnevezése

Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése II. ütem

Bevételek	2022.év	2023. év	2024.év	Összesen
Hazai forrás	58 390 651			58 390 651
Egyéb forrás				0
Saját forrás	7 725 825	2 798 208	21 582 816	32 106 849
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700	2 425 950	15 310 350	23 517 000
Összesen	71 897 176	5 224 158	36 893 166	114 014 500

Kiadások	2022.év	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások	3 000 000			3 000 000
személyi juttatások járulékai	397 500			397 500
dologi kiadások	21 410 000		5 790 000	27 200 000
visszaigényelhető ÁFA	5 780 700		1 563 300	7 344 000
felújítások				0
beruházások		8 985 000	50 915 000	59 900 000
visszaigényelhető ÁFA		2 425 950	13 747 050	16 173 000
Összesen	30 588 200	11 410 950	72 015 350	114 014 500

7 353 300 7 353 300

64 662 050 64 662 050

0

BFT-SZ-29/2023

Projekt megnevezése

BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása"
Aranyhíd sétány II. ütem

Bevételek	2024. év	összesen
Hazai forrás	53 532 751	53 532 751
Egyéb forrás		0
Saját forrás	16 646 550	16 646 550
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	70 179 301	70 179 301
Kiadások	2024. év	összesen
személyi juttatások		0
személyi juttatások járulékai		0
dologi kiadások		0
visszaigényelhető ÁFA		0
felújítások		0
beruházások	70 179 301	70 179 301
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	70 179 301	70 179 301

70 179 301

0

ET-2023-02-011

Projekt megnevezése

Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden

Bevételek	2023.év	2024. év	2025. év	Összesen
Hazai forrás		857 000 000	2 215 500 000	3 072 500 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	52 500 000	80 833 333	208 055 556	341 388 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	50 124 507	79 830 915	144 130 422
Összesen	66 675 000	987 957 840	2 503 386 471	3 558 019 311

341 388 889

3 413 888 889

Kiadások	2023.év	2024. év	2025. év	Összesen
személyi juttatások		5 700 000	3 800 000	9 500 000
személyi juttatások járulékai		741 000	494 000	1 235 000
dologi kiadások		20 065 000	8 200 000	28 265 000
visszaigényelhető ÁFA		5 417 550	2 214 000	7 631 550
felújítások				0
beruházások	52 500 000	911 327 334	2 411 061 555	3 374 888 889
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	44 706 957	77 616 915	136 498 872
Összesen	66 675 000	987 957 841	2 503 386 470	3 558 019 311

5 700 000

741 000

25 482 550

25 482 550

956 034 291

956 034 291

0

Projekt megnevezése: Helytörténeti Gyűjtemény

Bevételek	2022.év	2023.év	2024. év	Összesen
EU forrás				0
Hazai forrás	10 000 000			10 000 000
Saját forrás				0
visszaigényelhető ÁFA				0
Összesen	10 000 000	0	0	10 000 000

Kiadások	2022.év	2023.év	Összesen	Összesen
személyi juttatások			0	0
személyi juttatások járulékai			0	0
dologi kiadások			8 600 000	8 600 000
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások			1 400 000	1 400 000
fizetendő fordított áfa				0
Összesen	0	0	10 000 000	10 000 000

0 0

0
0
8 600 000
1 400 000

Projekt megnevezése Balatonfüredi Kemping turisztikai fejlesztése III. ütem

Bevételek	2023. év	2024. év	Összesen
Hazai forrás	175 500 000	100 000 000	275 500 000
Egyéb forrás			0
Saját forrás	44 177 246	-44 177 246	0
visszaigényelhető ÁFA	45 454 486	14 720 680	60 175 166
Összesen	265 131 732	70 543 434	335 675 166

Kiadások			Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	3 000 000	4 200 000	7 200 000
visszaigényelhető ÁFA	810 000	1 134 000	1 944 000
felújítások			0
beruházások	217 978 963	50 321 037	268 300 000
visszaigényelhető ÁFA	44 644 486	13 586 680	58 231 166
Összesen	266 433 449	69 241 717	335 675 166

0

5 334 000 5 334 000 0
63 907 717 63 907 717 0

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BONTÁSBAN 2024. ÉV

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Működési kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 615 872	1 038 523 234	28 055 400	1 895 194 506	1. Személyi juttatások	992 723 408	79 316 391	14 155 000	1 086 194 799
2. Közhatalmi bevételek	15 600 000	2 899 200 000	0	2 914 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	118 187 088	8 265 240	1 730 235	128 182 563
3. Működési bevételek	44 407 412	1 230 358 261	96 228 009	1 370 993 682	3. Dologi kiadások	225 226 013	1 652 353 858	115 659 504	1 993 239 375
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	7 394 367	0	7 394 367	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 600 000		31 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
				0	5.1. Elvonások, befizetések		336 755 487		336 755 487
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	5 508 532	801 018 733	0	806 527 265
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré		1 129 465 936	0	1 129 465 936
				0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré		0		0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		77 718 045	181 255 253	258 973 298
Összes költségvetési működési bevétel:	888 623 284	5 175 475 862	124 283 409	6 188 382 555	Összes költségvetési működési kiadás:	1 341 645 041	4 116 493 690	312 799 992	5 770 938 723
Működési többlet:	-453 021 757	1 058 982 172	-188 516 583	417 443 832	Működési hiány:	0	44 732 123	0	44 732 123
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 410 615	84 252 825	231 944 398	338 607 838	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	44 732 123	0	44 732 123
5. Költségvetési Maradvány	22 410 615	84 252 825	231 944 398	338 607 838	7. Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése		44 732 123		44 732 123
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		27 246 667	0	27 246 667	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0			9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0		0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		26 246 667		26 246 667	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		0
8. Hitelfelvétel									
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		1 000 000		1 000 000					
Összes működési bevétel:	911 033 899	5 286 975 354	356 227 807	6 554 237 060	Összes működési kiadás	1 341 645 041	4 161 225 813	312 799 992	5 815 670 846
						695 138 399	43 427 815	738 566 214	

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	2. Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		1 601 600 151	1 601 600 151	1.1. Beruházások		2 061 470 126	5 583 406 986	7 644 877 112
2. Felhalmozási bevételek	0	1 149 472 523		1 149 472 523	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	25 355 429			25 355 429
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		-87 190 840	230 283 263	143 092 423
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 301 635	0	13 301 635	2. Felújítások		160 267 407	0	160 267 407
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			238 215 059	238 215 059	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra célal		265 366 549	200 000 000	465 366 549	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		55 370 000	0	55 370 000
				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre		2 525 000	0	2 525 000
				0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre		0	0	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		26 790 516	0	26 790 516
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		118 637 986	289 799 169	408 437 155
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	1 428 140 707	2 039 815 210	3 467 955 917	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	25 355 429	2 337 870 195	6 103 489 418	8 466 715 042
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-25 355 429	-909 729 488	-4 063 674 208	-4 998 759 125
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 554 289	64 855 781	4 272 531 932	4 341 942 002	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	134 242 424	1 200 000 000	1 334 242 424
4. Költségvetési maradvány	4 554 289	64 855 781	4 272 531 932	4 341 942 002	4. Értékpapírok visszavásárlása			1 200 000 000	1 200 000 000
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	1 252 493 333	1 252 493 333	5. Hitelek törlesztése		134 242 424		134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés			1 200 000 000	1 200 000 000	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése			52 493 333	52 493 333					
7. Hitelfelvétel			0	0					
Összes felhalmozási bevétel:	4 554 289	1 492 996 488	7 564 840 475	9 062 391 252	Összes felhalmozási kiadás	25 355 429	2 472 112 619	7 303 489 418	9 800 957 466
						-999 917 271	261 351 057	-738 566 214	

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen	KIADÁSOK	Költségvetési szervek	Önkormányzat pályázaton kívüli	Önkormányzat pályázathoz kapcsolódó	Önkormányzat összesen
Költségvetési működési bevételek	888 623 284	5 175 475 862	124 283 409	6 188 382 555	Költségvetési működési kiadások	1 341 645 041	4 116 493 690	312 799 992	5 770 938 723
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	1 428 140 707	2 039 815 210	3 467 955 917	Költségvetési felhalmozási kiadások	25 355 429	2 337 870 195	6 103 489 418	8 466 715 042
Költségvetési bevételek összesen:	888 623 284	6 603 616 569	2 164 098 619	9 656 338 472	Költségvetési kiadások összesen:	1 367 000 470	6 454 363 885	6 416 289 410	14 237 653 765
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-478 377 186	149 252 684	-4 252 190 791	-4 581 315 293
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	26 964 904	149 108 606	4 504 476 330	4 680 549 840	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	178 974 547	1 200 000 000	1 378 974 547
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 410 615	84 252 825	231 944 398	338 607 838	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	44 732 123	0	44 732 123
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 554 289	64 855 781	4 272 531 932	4 341 942 002	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 424	1 200 000 000	1 334 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	27 246 667	1 252 493 333	1 279 740 000					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	27 246 667	0	27 246 667					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	1 252 493 333	1 252 493 333					
Összes bevétel:	915 588 188	6 779 971 842	7 921 068 282	15 616 628 312	Összes kiadás:	1 367 000 470	6 633 338 432	7 616 289 410	15 616 628 312
Intézményfinanszírozás	-451 412 282	146 633 410			Többlet/ hiány	-304 778 872	304 778 872	15 616 628 312	