

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. III.	2024. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 240 757 718	1 868 129 527
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151
III. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 592 100 000	2 914 800 000
IV. Működési bevételek	1 594 992 252	2 068 027 272	1 943 044 381
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	505 443 692	1 143 040 121
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	7 321 600	5 482 400
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	13 301 635
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	16 069 374 740	9 835 098 215
VIII. Finanszírozási bevételek			
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	5 173 562 381	5 300 595 423	4 613 766 305
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 293 561 683	8 842 797 068	0
Finanszírozási bevételek összesen:	8 467 124 064	14 143 392 491	4 613 766 305
Bevételek összesen:	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520
Működési kiadások	4 785 431 796	5 130 620 663	5 466 232 257
Önkormányzat	3 480 114 474	3 805 850 517	4 154 872 493
Önkormányzati Hivatal	567 138 901	581 781 667	627 310 788
Intézmények	738 178 421	742 988 479	684 048 976
Felhalmozási kiadások	15 444 500 930	17 032 718 542	8 147 771 005
Fejlesztési kiadások	15 176 810 457	16 736 585 378	7 968 239 442
Intézm. saját hatásk. fell.	10 140 000	19 832 670	10 564 156
Felújítás	257 550 473	276 300 494	168 967 407
Tartalékok	1 166 169 507	601 936 042	656 886 711
Általános	640 980 653	17 128 229	60 597 043
Cél	525 188 854	584 807 813	596 289 668
Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 765 275 247	14 270 889 973
Hitteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	43 732 123
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	1 723 376 683	7 272 612 068	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	177 974 547
Kiadások összesen:	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520
Céltartalék:	525 188 854	584 807 813	596 289 668
Pályázatokhoz nem kapcsolódó céltartalék	60 464 742	71 761 093	97 830 471
MÁK forgótőke	560 000	560 000	560 000
Környezetvédelmi alap	3 768 315	3 768 315	4 712 967
Polgármester saját hatáskörű keret	5 000 000	0	5 000 000
Népház. posta pénzügyi alap	5 977 189	5 977 189	6 624 832
Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása	3 000 000	2 400 000	3 000 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	10 209 689	10 209 689	13 782 423
Zsinagóga felújítási alap	18 339 549	17 955 004	19 540 249
MLSZ OPP műfüves pályák felújítása önerő			
Intézményi elkülönített keret		17 481 956	0
óvodákban évközben jelentkező SNI többletkg.	610 000	408 940	610 000
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	1 000 000
Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás	12000000	12000000	12000000
Parkolóhely megváltás bevétele	0	0	31 000 000
Pályázatokhoz kapcsolódó céltartalék	464 724 112	513 046 720	498 459 197
TOP Plusz pályázatok általán. költségből	200 000 000	147 394 599	128 660 028
Kemping projekthez kapcsolódó bevétel	229 000 000	229 000 000	200 000 000
pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel	12 598 522	90 511 376	123 658 424
BFT Aranyhíd sétány kivitelezés folytatása	13 383 188	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatás önerő 2022. évi			
Befolyt kötbér Biomassza	2 247 900	2 247 900	2 247 900
Befolyt kötbér Ipari park	7 494 502	7 494 502	7 494 502
Befolyt kötbér Brázay		36 398 343	36 398 343
HIANY/TOBBLET	0	0	0

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2024. ÉV												
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 570 238 715	1 844 065 760	1 451 767 004	48 059 212	53 449 165	65 031 780	350 799 288	343 242 793	351 330 743	1 969 097 215	2 240 757 718	1 868 129 527
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 191 032 803	1 464 888 076	1 301 527 025	0	0	0	0	0	0	1 191 032 803	1 464 888 076	1 301 527 025
1.1. Helyi önk. működésének átt. támogatása	358 524 155	371 534 075	399 317 115							358 524 155	371 534 075	399 317 115
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	298 803 650	339 428 823	417 110 532							298 803 650	339 428 823	417 110 532
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	316 022 765	385 013 402	397 280 701							316 022 765	385 013 402	397 280 701
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 621 005	32 913 005	29 339 954							29 621 005	32 913 005	29 339 954
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	188 061 228	224 960 228	58 478 723							188 061 228	224 960 228	58 478 723
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	111 038 543	0							0	111 038 543	0
1.7. Vis maior												
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	379 205 912	379 177 684	150 239 979	48 059 212	53 449 165	65 031 780	350 799 288	343 242 793	351 330 743	778 064 412	775 869 642	566 602 502
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból							320 925 248	325 368 753	332 085 122	320 925 248	325 368 753	332 085 122
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 709 244	13 855 651	124 884 579							99 709 244	13 855 651	124 884 579
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 496 668	365 322 033	25 355 400							279 496 668	365 322 033	25 355 400

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151							7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151
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	7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151							7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151
III. Közhatalmi bevételek	2 577 400 000	2 577 400 000	2 899 200 000	13 500 000	14 700 000	15 600 000	0	0	0	2 590 900 000	2 592 100 000	2 914 800 000
1. Vagyoni típusú adók	596 000 000	596 000 000	710 000 000							596 000 000	596 000 000	710 000 000
1.1. Építményadó	560 000 000	560 000 000	680 000 000							560 000 000	560 000 000	680 000 000
1.2. Telekadó	36 000 000	36 000 000	30 000 000							36 000 000	36 000 000	30 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	1 947 000 000	1 947 000 000	2 164 200 000							1 947 000 000	1 947 000 000	2 164 200 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 450 000 000	1 450 000 000	1 700 000 000							1 450 000 000	1 450 000 000	1 700 000 000
2.1.1. Iparüzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 700 000 000							1 450 000 000	1 450 000 000	1 700 000 000
2.2. Gépjárműadók										0		
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	497 000 000	497 000 000	464 200 000							497 000 000	497 000 000	464 200 000
2.3.1. Ifa személyek u.	497 000 000	497 000 000	464 200 000							497 000 000	497 000 000	464 200 000
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.)	34 400 000	34 400 000	25 000 000	13 500 000	14 700 000	15 600 000				47 900 000	49 100 000	40 600 000

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
IV. Működési bevételek	1 518 101 744	1 987 660 764	1 898 636 969	19 291 300	17 767 300	10 682 517	57 599 208	62 599 208	33 724 895	1 594 992 252	2 068 027 272	1 943 044 381
1. Készletértékesítés bevétele							900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	662 703 911	668 303 911	744 800 987	9 570 000	8 370 000	5 141 431	50 365 328	55 365 328	25 823 244	722 639 239	732 039 239	775 765 662
Ebből: bérleti díjak	632 703 911	632 703 911	714 800 987	9 400 000	8 200 000	4 971 431				642 103 911	640 903 911	719 772 418
<i>Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>229 000 000</i>	<i>229 000 000</i>	<i>200 000 000</i>								229 000 000	200 000 000
3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	63 214 400	70 255 146	5 620 000	5 620 000	3 270 000	1 603 000	1 603 000	1 781 810	20 223 000	70 437 400	75 306 956
4. Tulajdonosi bevételek	17 835 577	17 835 577	26 110 157							17 835 577	17 835 577	26 110 157
4.1. Üzemeltetési díjak	5 335 577	5 335 577	7 110 157							5 335 577	5 335 577	7 110 157
4.2. Részesedés után kapott osztalék	12 500 000	12 500 000	19 000 000							12 500 000	12 500 000	19 000 000
5. Ellátási díjak	58 990 532	58 990 532	66 306 793				2 383 520	2 383 520	2 597 513	61 374 052	61 374 052	68 904 306
6. Kiszámlázott Áfa	239 665 709	228 973 053	575 550 198	4 101 300	3 777 300	2 271 086	1 527 360	1 527 360	1 152 328	245 294 369	234 277 713	578 973 612
7. Áfa visszatérítés	439 951 767	628 464 601	243 524 954				800 000	800 000	1 450 000	440 751 767	629 264 601	244 974 954
8. Kamatbevétel	76 454 248	183 890 619	160 000 000							76 454 248	183 890 619	160 000 000
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>12 598 522</i>	<i>103 534 893</i>	<i>80 000 000</i>									
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	9 500 000	137 988 071	12 088 734				20 000	20 000	20 000	9 520 000	138 008 071	12 108 734
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	503 738 792	1 143 040 121	0	0	0	0	1 704 900	0	599 155 619	505 443 692	1 143 040 121
1. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	599 155 619	503 738 792	1 143 040 121							599 155 619	503 738 792	1 143 040 121
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	1 704 900	0	0	1 704 900	0
4. Részesedések értékesítése										0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	7 321 600	5 482 400	0	0	0	0	0	0	10 071 600	7 321 600	5 482 400
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 071 600	7 321 600	2 482 400				0	0	0	7 071 600	7 321 600	2 482 400

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	13 301 635	0	0	0	0	0	0	321 602 929	321 602 929	13 301 635
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről										0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	321 602 929	321 602 929	13 301 635							321 602 929	321 602 929	13 301 635
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:	14 337 985 760	15 575 911 374	9 358 728 280	80 850 512	85 916 465	91 314 297	408 398 496	407 546 901	385 055 638	14 827 234 768	16 069 374 740	9 835 098 215
VIII. Finanszírozási bevételek	8 426 763 993	14 062 243 361	4 613 766 305	2 635 514	30 144 900	0	37 724 557	51 004 230	0	8 467 124 064	14 143 392 491	4 613 766 305
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	5 133 202 310	5 219 446 293	4 613 766 305	2 635 514	30 144 900	0	37 724 557	51 004 230	0	5 173 562 381	5 300 595 423	4 613 766 305
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	141 704 421	210 164 404	276 578 592	2 635 514	28 644 900	0	37 724 557	49 185 460	0	182 064 492	287 994 764	276 578 592
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	41 197 492	107 441 475	44 434 194	2 635 514	28 644 900	0	37 724 557	49 185 460	0	81 557 563	185 271 835	44 434 194
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	100 506 929	102 722 929	232 144 398							100 506 929	102 722 929	232 144 398
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 991 497 889	5 009 281 889	4 337 187 713	0	1 500 000	0	0	1 818 770	0	4 991 497 889	5 012 600 659	4 337 187 713
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	66 091 126	76 091 126	64 855 781				0	1 818 770	0	66 091 126	77 909 896	64 855 781
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	4 925 406 763	4 933 190 763	4 272 331 932							4 925 406 763	4 933 190 763	4 272 331 932

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 293 561 683	8 842 797 068	0	0	0	0				3 293 561 683	8 842 797 068	0
1. Hitel, kölcsön felvétele ah-n kívülről	370 185 000	370 185 000	0	0	0	0				370 185 000	370 185 000	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	370 185 000	370 185 000	0							370 185 000	370 185 000	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	1 723 376 683	7 272 612 068	0							1 723 376 683	7 272 612 068	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	1 723 376 683	7 272 612 068	0							1 723 376 683	7 272 612 068	0
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>0</i>							<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>0</i>
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása										0	0	0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										0	0	0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										0	0	0
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000								1 200 000 000	1 200 000 000	0
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>									<i>100 000 000</i>	<i>0</i>
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	8 426 763 993	14 062 243 361	4 613 766 305	2 635 514	30 144 900	0	37 724 557	51 004 230	0	8 467 124 064	14 143 392 491	4 613 766 305
Összes bevétel:	22 764 749 753	29 638 154 735	13 972 494 585	83 486 026	116 061 365	91 314 297	446 123 053	458 551 131	385 055 638	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520
Intézményi létszámok:	20,00	20,00	9,00	68,00	68,00	68,00	65,00	67,00	67,00	153,00	155,00	144,00
ebből közfoglalkoztatott	15,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	10,00

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		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 358 940	13 358 940	13 562 781	323 289 548	327 733 053	334 926 542	2 150 800	2 150 800	2 841 420	350 799 288	343 242 793	351 330 743	48 059 212	53 449 165	65 031 780
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 358 940	13 358 940	13 562 781	323 289 548	327 733 053	334 926 542	2 150 800	2 150 800	2 841 420	350 799 288	343 242 793	351 330 743	48 059 212	53 449 165	65 031 780
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapról				320 925 248	325 368 753	332 085 122				320 925 248	325 368 753	332 085 122			
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													13500000	14700000	15600000
1. Vagyoni típusú adók															
2. Termékek és szolgáltatások adói															
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, ...)													13 500 000	14 700 000	15 600 000
IV. Működési bevételek	2 790 000	2 790 000	2 790 000	48 946 328	53 946 328	24 404 244	5 862 880	5 862 880	6 530 651	57 599 208	62 599 208	33 724 895	19291300	17 767 300	10 682 517
1. Készletértékesítés bevétele	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000			
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 419 000	1 419 000	1 419 000	48 946 328	53 946 328	24 404 244				50 365 328	55 365 328	25 823 244	9 570 000	8 370 000	5 141 431
Ebből: bérleti díj										0	0	0	9 400 000	8 200 000	4 971 431
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 603 000	1 603 000	1 781 810	1 603 000	1 603 000	1 781 810	5 620 000	5 620 000	3 270 000
4. Tulajdonosi bevételek										0	0	0			
5. Ellátási díjak							2 383 520	2 383 520	2 597 513	2 383 520	2 383 520	2 597 513			
6. Kiszámlázott Áfa	451 000	451 000	451 000				1 076 360	1 076 360	701 328	1 527 360	1 527 360	1 152 328	4 101 300	3 777 300	2 271 086
7. Áfa visszatérítés							800 000	800 000	1 450 000	800 000	800 000	1 450 000			
8. Kamatbevétel										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	20 000		0	0				20 000	20 000	20 000			
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 704 900	0	0	0	0	0	1 704 900	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése															
2. Ingatlanok értékesítése															
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 704 900	0				0	1 704 900	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:	28 148 940	16 148 940	16 352 781	372 235 876	383 384 281	359 330 786	8 013 680	8 013 680	9 372 071	408 398 496	407 546 901	385 055 638	80 850 512	85 916 465	91 314 297
VIII. Finanszírozási bevételek	123 927 046	140 143 328	84 572 648	86 933 921	82 970 391	84 666 917	125 558 958	127 160 529	136 817 929	336 419 925	350 274 248	306 057 494	489 788 389	500 865 202	539 496 491
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	37 618 057	40 152 420	0	106 500	6 752 515	0	0	4 099 295	0	37 724 557	51 004 230	0	2 635 514	30 144 900	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	37 618 057	39 333 650	0	106 500	6 252 515	0	0	3 599 295	0	37 724 557	49 185 460	0	2 635 514	28 644 900	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	818 770	0		500000	0		500 000	0	0	1 818 770	0		1 500 000	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek															
3. Irányító szervi támogatások	86 308 989	99 990 908	84 572 648	86 827 421	76 217 876	84 666 917	125 558 958	123 061 234	136 817 929	298 695 368	299 270 018	306 057 494	487 152 875	470 720 302	539 496 491
Összes bevétel:	152 075 986	156 292 268	100 925 429	459 169 797	466 354 672	443 997 703	133 572 638	135 174 209	146 190 000	744 818 421	757 821 149	691 113 132	570 638 901	586 781 667	630 810 788
Létszámadatok intézményenként															
technikai állomány (fő)	1,50	1,50	1,50	12,00	12,00	12,00	5,00	5,00	5,00	18,50	18,50	18,50	6,00	6,00	6,00
szakmai állomány (fő)	9,50	11,50	11,50	22,00	22,00	22,00	10,00	10,00	10,00	41,50	43,50	43,50	61,00	62,00	62,00
pályázati projektekhez kapcsolódó határozott idejű (fő)				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
közfoglalkoztatott (fő)	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00			
Összesen (fő):	12,00	14,00	14,00	36,00	36,00	36,00	17,00	17,00	17,00	65,00	67,00	67,00	68,00	68,00	68,00
Önkormányzat engedélyezett létszám													5,00	5,00	4,00
ebből: támogatott projektek													1,00	1,00	0,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)													15,00	15,00	5,00

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
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT. TÁMOGATÁSA				374 927 365	24 389 750		399 317 115
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				374 927 365	24 389 750		399 317 115
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				231 000 000	24 389 750		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
Beszámítás összege	0			0			0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát. támogat.				106 450 515			106 450 515
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	714,90	26 000		18 587 400			18 587 400
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				18 587 400			18 587 400
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása				61 896 600			61 896 600
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása							0
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt				2 406 835			2 406 835
Településüzemeltetés - köztemető támogatása				2 406 835			2 406 835
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt				23 559 680			23 559 680
Településüzemeltetés - közutak támogatása				23 559 680			23 559 680
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				37 478 000			37 478 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt				37 122 400			37 122 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				354 450			354 450
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	2 550	139		354 450			354 450
				0			0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				316 707 336	29 447 832	70 955 364	417 110 532
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	28,40	5 980 790	8 372 000	169 854 436		67 910 364	237 764 800
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	22,00	4 421 000	5 268 000	97 262 000	18 634 000		115 896 000
Óvoda működtetési támogatás	305,70	137 000	172 374	41 880 900	10 813 832		52 694 732
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2022. jan. 1-i átsorolással megszerző	15,00	514 000	717 000	7 710 000		3 045 000	10 755 000
Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támogat.-minősítés 2023. jan. 1-i átsorolással megszerző szereztek meg	0,00	363 642		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
Pénzbeli szociális juttatások				0			0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				0			0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása							
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				139 693 310	15 575 240	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
család- és gyermekjóléti központ	4,70	5 810 300	6 510 300	27 308 410	3 290 000		30 598 410
szociális étkeztetés	75,00	79 610	84 860	5 970 750	393 750		6 364 500
házi segítségnyújtás - szociális segítség	2,00	25 000		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
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	44,00	477 940,0	524 740,0	21 029 360	2 059 200		23 088 560
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				26 806 230	2 752 400		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
foglalkoztatási támogatás-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
foglalkoztatási támogatás-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
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2,00	995 900	1 069 050	1 991 800	146 300		2 138 100

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
Gyermekéktetés támogatása				126 008 771	16 092 780	0	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
Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				53 621 066			53 621 066
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei éktetésének támogatása	281,00	285		80 085			80 085
Gyermekek napközbeni ellátása				91 802 560	5 224 740	2 883 300	99 910 600
finansz. szempontjából 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
finansz. szempontjából 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
bölcsődei üzemeltetési támogatás				10 751 200			10 751 200
Szociális ágazati összevont pótlék				0			0
Kulturális feladatok támogatása				29 339 954	0	0	29 339 954
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 258,0	2 213		29 339 954			29 339 954
Kulturális illetménypótlék							0
Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				0			0
							0
							0
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai (működési)				54 942 613	3 536 110	0	58 478 723
Lakossági víz- és csatornatámogatás				0			0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3 306	4 429	4 864	14 642 274	1 438 110		16 080 384
energia áremelkedés miatti támogatás							0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				40 300 339	2 098 000		42 398 339
Elszámolásból származó bevételek				0			0
2022. évi elszámolás alapján járó pótlék				0			0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Munkácsy M. u., Deák F. u.				0			0
1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás							0
							0
Összesen				1 133 421 909	94 266 452	73 838 664	1 301 527 025
							0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-332 787 595			-332 787 595
							0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2024. ÉV

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. min.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béremlés	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti 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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetienül segítők	10,00	10,00	4 421 000	5 268 000		44 210 000	8 470 000		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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		7,00	514 000		717 000	3 598 000		1 421 000	5 019 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		2,53	2 961 000	3 620 000	3 620 000	7 480 099	1 664 770		9 144 869
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						8 546 470			8 546 470
		Balatonfüredi Kiserdei óvoda összesen:						145 465 180	14 379 650	27 485 189	187 330 019
								40 200 069			
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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetienül segítők	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		4,00	514 000		717 000	2 056 000		812 000	2 868 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		1,52	2 961 000	3 620 000		4 515 014	1 004 862		5 519 876
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						6 488 961			6 488 961
		Balatonfüredi Óvárosi óvoda összesen:						93 348 177	8 140 530	19 582 999	121 071 705
								26 718 667			
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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetienül segítők	5,00	5,00	4 421 000	5 268 000		22 105 000	4 235 000		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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		3,00	514 000		717 000	1 542 000		609 000	2 151 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		1,34	2 961 000	3 620 000		3 975 908	884 878		4 860 786
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						5 205 355			5 205 355
		Balatonfüredi Tündérváros óvoda összesen:						80 750 924	7 502 317	16 080 129	104 333 370
								22 697 568			
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
2	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok munkáját kvetienül segítők (8 hó)	2,00	2,00	4 421 000	5 268 000		8 842 000	1 694 000		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
2	1.2.3.1.1.1.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		1,00	514 000		717 000	514 000		203 000	717 000
2		Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támogat.		0,00				0			0
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		0,73	2 961 000	3 620 000		2 156 425	479 934		2 636 359
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						3 096 440			3 096 440
		Kőkörcsin Tagóvoda összesen:						38 607 727	3 459 779	7 807 048	49 874 554
								10 786 893			
2	1.3.3.1.1	Finansz szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		3	7 560 900		8 522 000	22 682 700		2 883 300	25 566 000
2	1.3.3.1.2	Finansz szempontjából 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
2	1.3.3.2.	bölcsődei üzemeltetési támogatás						10 751 200			10 751 200
2	1.4.1.1.	Gyermekeképzetés támogatása (bértámogatás)		0,98	2 961 000	3 620 000		2 897 696	644 911		3 542 607
2	1.4.1.2.	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása						4 522 561			4 522 561
2		Szociális ágazati összevont pótlék									
		Balatonfüredi Városi Bölcsőde						99 222 817	5 869 651	2 883 300	107 975 768

Mell.	Sorszám	Megnevezés	Mutató	Fajlagos I.	Fajlagos II. mín.bér, gar. Bérmin.	Fajlagos III. ped.béreme- lés	Eredeti ei. Induló	Gar.bérmin. Emelés miatti növ.	Ped. Béremelés miatti növ.	Eredeti előirányzat
	1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.								
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
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
2	1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	75	79 610	84 860		5 970 750	393 750		6 364 500
2	1.3.2.4.1.	házi segítségnyújtás - szociális segítés	2	25 000	0		50 000			50 000
2	1.3.2.4.3.	feladatellátás	21	698 160	783 310		14 661 360	1 788 150		16 449 510
2	1.3.2.6.2.	dőskorúak nappali intézményi ellátása - társulási által történő feladatellátás	44	477 940,0	524 740		21 029 360	2 059 200		23 088 560
2	1.3.2.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása					26 806 230	2 752 400		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
	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
	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
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	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3 306	4 429	4 864		14 642 274	1 438 110		16 080 384
2		Szociális ágazati összevont pótlék								
2		Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ összesen:					154 335 584	17 013 350	0	171 348 934
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
		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								
		Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:					231 000 000	24 389 750	0	255 389 750
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 258	2 213			29 339 954			29 339 954
2		Könyvtári érdekeltségnövelő								
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								
2		Kulturális illetménypótlék								
		Lipták Gábor Városi Könyvtár összesen:					29 339 954	0	0	29 339 954
2		2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása								
		Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet					0			0
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
2		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellát.támog.					106 450 515	0	0	106 450 515
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálk.-al kapcsolatos feladatok ellátásának támogat.					18 587 400			18 587 400
2	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatás					61 896 600			61 896 600
2	1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogat.					2 406 835			2 406 835
2	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatás					23 559 680			23 559 680
2	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					37 122 400			37 122 400
2	1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	139	2 550,0			354 450			354 450
2		Üdülőhelyi feladatok támogatása								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
2	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					25 761 279			25 761 279
2	1.4.2.	A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	281	285			80 085			80 085
2	1.5.2.	Nyilvános könyvtári feladatok támogatása	13 508	2 170						0
3		2023. évi lakosság víz- és csatornatámogatás								0
		energia áremelkedés miatti támogatás								0
3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása					40 300 339	2 098 000		42 398 339
3		Elszámolásból származó bevételek								
		Önkormányzat feladatok összesen:					261 351 546	13 511 425	0	274 862 971
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
		Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - Csárda u., Arács út								
		1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján fejlesztési támogatás								
		Támogatások összesen					1 133 421 909	94 266 452	73 838 664	1 301 527 025
		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-332 787 595			-332 787 595

800 634 314 94 266 452 73 838 664 968 739 430

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

MEGNEVEZÉS	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS			IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			SAJÁT BEVÉTEL		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	29 621 005	32 913 005	29 339 954	56 687 984	67 077 903	55 232 694	86 308 989	99 990 908	84 572 648	28 148 940	16 148 940	16 352 781
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	0	0	0	86 827 421	76 217 876	84 666 917	86 827 421	76 217 876	84 666 917	372 235 876	383 384 281	359 330 786
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	94 298 851	105 991 414	107 975 768	31 260 107	17 069 820	28 842 161	125 558 958	123 061 234	136 817 929	8 013 680	8 013 680	9 372 071
Intézmények összesen:	123 919 856	138 904 419	137 315 722	174 775 512	160 365 599	168 741 772	298 695 368	299 270 018	306 057 494	408 398 496	407 546 901	385 055 638
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	217 392 640	227 402 560	255 389 750	269 760 235	243 317 742	284 106 741	487 152 875	470 720 302	539 496 491	80 850 512	85 916 465	91 314 297
Költségvetési szervek összesen:	341 312 496	366 306 979	392 705 472	444 535 747	403 683 341	452 848 513	785 848 243	769 990 320	845 553 985	489 249 008	493 463 366	476 369 935
Önkormányzat	849 720 307	1 098 581 097	908 821 553	-444 535 747	-403 683 341	-452 848 513				13 146 952 957	14 111 023 298	8 057 201 255
Mindösszesen:	1 191 032 803	1 464 888 076	1 301 527 025				785 848 243	769 990 320	845 553 985	13 636 201 965	14 604 486 664	8 533 571 190

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	
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.		Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormányzat i támogatás	Állami támogatás, saját bevétel és költségvetési maradvány	Önkormány- zati támogatás
Lipták Gábor Városi Könyvtár	37 618 057	40 152 420	0				152 075 986	156 292 268	100 925 429	100 925 429				
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	106 500	6 752 515	0				459 169 797	466 354 672	443 997 703	55 568 367	314 033 473	74 395 863		
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	0	4 099 295	0				133 572 638	135 174 209	146 190 000	146 190 000				
Intézmények összesen:	37 724 557	51 004 230	0				744 818 421	757 821 149	691 113 132	302 683 796	314 033 473	74 395 863		0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	2 635 514	30 144 900	0				570 638 901	586 781 667	630 810 788	540 522 400	0	6 441 000	57 382 353	26 465 035
Költségvetési szervek összesen:	40 360 071	81 149 130	0				1 315 457 322	1 344 602 816	1 321 923 920	843 206 196	314 033 473	80 836 863	57 382 353	26 465 035
Önkormányzat	5 133 202 310	5 219 446 293	4 613 766 305	3 293 561 683	8 842 797 068	0	21 978 901 510	28 868 164 415	13 126 940 600					
Mindösszesen:	5 173 562 381	5 300 595 423	4 613 766 305	3 293 561 683	8 842 797 068	0	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520					

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

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			DOLOGI KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár	61 963 566	62 040 615	65 589 244	8 104 345	8 089 272	8 604 050	75 248 250	74 411 525	20 642 979
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	309 332 334	317 319 900	338 028 048	27 888 405	28 484 350	26 960 194	121 449 058	117 345 522	78 259 461
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	88 621 886	88 992 666	103 159 036	11 525 816	11 629 230	13 300 985	33 274 936	33 902 313	29 504 979
Intézmények összesen:	459 917 786	468 353 181	506 776 328	47 518 566	48 202 852	48 865 229	229 972 244	225 659 360	128 407 419
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	406 652 126	414 405 362	463 829 549	60 617 561	62 253 918	69 058 028	97 233 700	99 380 593	94 423 211
Költségvetési szervek összesen:	866 569 912	882 758 543	970 605 877	108 136 127	110 456 770	117 923 257	327 205 944	325 039 953	222 830 630
Önkormányzat	83 579 245	95 634 021	82 925 295	8 640 416	11 238 677	8 533 827	1 347 559 250	1 553 950 279	1 765 202 562
Mindösszesen:	950 149 157	978 392 564	1 053 531 172	116 776 543	121 695 447	126 457 084	1 674 765 194	1 878 990 232	1 988 033 192

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

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár				769825	773086	0	5 990 000	10 977 770	6 089 156
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet							500 000	3 204 900	750 000
Balatonfüredi Városi Bölcsőde							150 000	650 000	225 000
Intézmények összesen:	0	0	0	769 825	773 086	0	6 640 000	14 832 670	7 064 156
Balatonfüredi Közös	0	0	0	2 635 514	5 741 794	0	3 500 000	5 000 000	3 500 000
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	3 405 339	6 514 880	0	10 140 000	19 832 670	10 564 156
Önkormányzat	27 200 000	27 083 795	27 600 000	2 013 135 563	2 117 943 745	2 270 610 809	14 953 129 054	16 459 803 975	7 884 053 926
Mindösszesen:	27 200 000	27 083 795	27 600 000	2 016 540 902	2 124 458 625	2 270 610 809	14 963 269 054	16 479 636 645	7 894 618 082

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

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK			EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Lipták Gábor Városi Könyvtár									
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet									
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									
Intézmények összesen:									
Balatonfüredi Közös									
Költségvetési szervek összesen:									
Önkormányzat	257 550 473	276 300 494	168 967 407	223 681 403	276 781 403	84 185 516	1 898 256 599	7 447 491 984	177 974 547
Mindösszesen:	257 550 473	276 300 494	168 967 407	223 681 403	276 781 403	84 185 516	1 898 256 599	7 447 491 984	177 974 547

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

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK			ÖSSZESEN			2024. ÉV		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				152 075 986	156 292 268	100 925 429	100 925 429		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				459 169 797	466 354 672	443 997 703	55 568 367	388 429 336	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				133 572 638	135 174 209	146 190 000	146 190 000		
Intézmények összesen:				744 818 421	757 821 149	691 113 132	302 683 796	388 429 336	0
Balatonfüredi Közös				570 638 901	586 781 667	630 810 788	540 522 400	6 441 000	83 847 388
Költségvetési szervek összesen:				1 315 457 322	1 344 602 816	1 321 923 920	843 206 196	394 870 336	83 847 388
Önkormányzat	1 166 169 507	601 936 042	656 886 711	21 978 901 510	28 868 164 415	13 126 940 600			
Mindösszesen:	1 166 169 507	601 936 042	656 886 711	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI 2024. ÉV

Intézmény	Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR		5 990 000	10 977 770	6 089 156
	Dokumentumbeszerzés	2 963 000	3 957 000	2 963 000
	Egyéb kísértékű eszközök	527 000	138 940	727 000
	Informatikai eszközök		21 600	0
	Tömör raktár	2 500 000	3 001 900	1 397 000
	Bútor	0	683 330	0
	Privát Balaton		3 175 000	1 002 156
BALATONFÜREDI VÁROSI BÖLCSE		150 000	650 000	225 000
	egyéb kísértékű eszközök	150 000	561 000	225 000
	informatikai eszköz		89 000	
BALATONFÜREDI VÁROSI SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET		500 000	3 204 900	750 000
	egészségügyi gép, műszer beszerzés		500 000	
	röntgenhez kapcsolódó fejlesztés		1 704 900	
	egyéb kísértékű eszközök	500 000	1 000 000	750 000
BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		3 500 000	5 000 000	3 500 000
	Informatikai eszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	egyéb nagyértékű eszközök		1 500 000	0
	egyéb kísértékű eszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	robogó beszerzés			
	gépkocsi beszerzés			
ÖSSZESEN:		10 140 000	19 832 670	10 564 156

10 140 000 19 832 670 10 564 156

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT, HIVATAL BONTÁSBAN 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése			
1. Személyi juttatás	406 652 126	414 405 362	463 829 549
Kirendeltségek	58 612 280	63 382 148	68 943 528
Balatonfüred	348 039 846	351 023 214	394 886 021
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	832 050	832 050	
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	330 000	330 000	
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	84 281	14 121 050	
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	81 817	4 400 645	
TOP Aranyhíd Strand I.		603 277	
Konferenciaszálloda			5 700 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		17 031 950	
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			
2. Munkaadót terhelő járulékok	60 617 561	62 253 918	69 058 028
Kirendeltségek	8 926 229	9 546 313	10 399 323
Balatonfüred	51 691 332	52 707 605	58 658 705
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	108 167	108 167	
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	42 900	42 900	
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 956	1 835 736	
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	10 636	572 084	
TOP Aranyhíd Strand I.		78 426	
Konferenciaszálloda			741 000
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 214 153	
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem			
3. Dologi kiadások	97 233 700	99 380 593	94 423 211
Balatonfüred dologi	73 320 000	74 184 888	76 320 000
Telephelyek dologi	930 000	2 536 005	1 650 000
Családi iroda	403 000	403 000	403 000
Közösségi Ház	20 004 400	20 004 400	13 950 000
Népszámlálás, választás dologi	0	0	525 000
Befizetendő áfa	2 576 300	2 252 300	1 575 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre	2 635 514	5 741 794	0
Hivatal működési kiadások összesen:	567 138 901	581 781 667	627 310 788
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 000 000	3 500 000
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb eszköz beszerzés		1 500 000	
gépkocsi beszerzés			
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	570 638 901	586 781 667	630 810 788

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
II. Balatonfüred Város Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatások	83 579 245	95 634 021	82 925 295
1.1. Személyi juttatások pályázatokon kívüli	75 501 935	79 922 261	73 270 295
Képviselő-testület személyi juttatásai	37 416 370	37 416 370	37 416 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 412 264	11 302 764	11 783 325
Közfoglalkoztatás +diákmunka	13 010 001	13 010 001	8 004 000
Megbízási díjak	3 903 300	3 197 882	3 806 600
Városi Kitüntetések	1 460 000	1 360 000	1 460 000
Ösztöndíjak	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Rendezvényekhez kapcsolódó személyi	3 500 000	7 835 244	5 000 000
1.2. Személyi juttatások pályázatokhoz kapcsolódó	8 077 310	15 711 760	9 655 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	840 000	3 640 000	3 640 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	977 310	977 310	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	2 100 000	2 190 450	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		7 704 000	4 815 000
Helytörténeti Gyűjtemény		1 200 000	1 200 000
TOP Aranyhíd Strand I.	4 160 000	0	0
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 416	11 238 677	8 533 827
2. 1. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokon kívüli	7 229 696	9 052 689	7 388 592
Képviselő-testület személyi juttatásai	4 713 320	4 713 320	4 713 320
Közfoglalkoztatás +diákmunka	845 650	845 650	520 260
Megbízási díjak	456 686	456 686	445 372
Városi Kitüntetések	189 800	189 800	189 800
Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó	1 024 240	2 847 233	1 519 840
2. 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pályázatokhoz kapcsolódó	1 410 720	2 185 988	1 145 235
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	91 621	419 221	425 880
Helytörténeti Gyűjtemény		156 000	156 000
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	412 999	412 999	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	261 300	296 400	0
TOP Aranyhíd Strand I.	644 800	0	0
TOP PLUSZ projektek projektasszisztens		901 368	563 355

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
3. Dologi kiadások	1 347 559 250	1 553 950 279	1 765 202 562
3.1. Dologi kiadások pályázatokon kívüli	859 838 645	986 641 273	1 424 225 795
Építés és településfejlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Városüzemeltetés	186 690 000	228 574 760	323 556 000
Idegenforgalmi feladatok	28 700 000	24 679 273	19 750 000
Oktatás, nevelés	3 100 000	1 576 700	3 210 000
Közművelődés	10 510 000	10 770 253	11 550 000
Sport	3 410 000	2 929 198	4 230 000
TV és újság	2 768 500	2 768 500	3 540 700
Lakásgazdálkodás	11 000 000	9 000 000	11 000 000
Vagyonhasznosítás	70 969 640	172 540 875	135 194 591
Zákonyi u. mélygarázs fenntartási ktg.	17 907 000	20 447 000	17 907 000
ÁFA befizetés pályázaton kívüli	144 964 915	139 495 874	420 195 258
Munkaegészségügyi ellát	100 000	100 000	100 000
Görögfalu bontás			140 974 432
Gyermekeképzetés iskolákban	176 338 136	176 338 136	200 445 201
Szüneti szociális gyermekékeztetés	323 120	323 120	280 085
Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.)	20 000 000	21 500 000	22 000 000
Fejlesztési célú hitel kamata	149 034 055	131 269 055	70 000 000
Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	12 650 000	13 915 000	13 915 000
Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000	23 655 705	15 000 000
Települési adó visszafizetés			7 000 000
Arácsi Népház karbantartás felújítási alap terhére	1 569 982	1 569 982	
Egyéb intézményi karbantartások	803 297	803 297	
ZSKH karbantartás felújítási alap terhére kamera csere	0	384 545	377 528
3.1. Dologi kiadások pályázatokhoz kapcsolódó	487 720 605	567 309 006	340 976 767
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	17 804 731	3 245 101	0
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	1 061 210	1 070 100	0
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	575 492	575 492	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	18 719 800	17 785 972	0
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	13 322 300	13 322 300	7 353 300
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem		6 223 000	5 334 000
KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 658 808	1 658 808	0
TOP-2.1.2-16-VE1-2020-00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása ÚJ	2 841 234	2 715 684	0
TOP Plusz -3.3.2-21-VE1-2022-00005 Rendelőintézet műszerpark korszerűsítése	1 140 183	1 140 183	3 900 406
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	1 987 271	5 581 371	4 197 802
GINOP Balatoni Vízi megállóhelyek létesítése	23 495	97 790	0
GINOP Négy évszakos kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatonfüreden	1 695 933	37 674 069	0
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV Smartgrid	9 718 385	9 718 385	6 774 936
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	6 566 104	6 566 104	4 119 327
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatonfüred	4 318 000	4 318 000	1 651 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	6 732 308	10 542 308	7 714 530
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00002 Községi Ház energetikai korszerűsítése	1 882 887	1 882 887	2 209 000
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	5 600 573	9 537 573	4 314 976
GINOP 7.1.2.-15 Megállópont	1 828 800	1 828 800	0
GINOP-7.1.6-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	2 816 127	2 816 127	0
Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden		15 576 550	21 672 550
EKF Konferencia Központ Kiállítótér	10 072 624	6 985 000	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	12 597 617	12 597 617	13 346 922

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
TOP PLUSZ Kiserdei Óvoda projekt előkészítés	3 665 280	4 935 280	7 509 503
Modern Műtár	1 398 524	1 398 524	0
Aranyhíd Strand I.	9 197 416	9 197 416	0
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	6 497 333	8 529 333	6 717 555
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	8 308 975	12 118 975	6 433 697
Helytörténeti Gyűjtemény		7 444 000	7 444 000
Fizetendő áfa (fordított) pályázatokhoz kapcsolódóan	335 689 195	350 226 257	230 283 263
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 200 000	27 083 795	27 600 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 300 000	10 400 000	10 700 000
Átm szociális segély (kölcsön)			
Rendkívüli települési támogatás	6 000 000	6 200 000	6 000 000
Települési ápolási támogatás	600 000	600 000	600 000
Települési temetési támogatás	500 000	500 000	500 000
Köztemetés	400 000	283 795	400 000
Rendkívüli települési támogatás egyedi döntéssel	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Települési gyógyszer-támogatás	4 000 000	4 700 000	5 000 000
Települési lakhatási támogatás	2 400 000	2 400 000	2 400 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 013 135 563	2 117 943 745	2 270 610 809
1. Elvonások, befizetések	292 515 148	292 515 170	336 672 065
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	285 443 548	285 443 548	332 787 595
állami támogatás visszafizetés	7 071 600	7 071 622	3 884 470
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre			
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	689 152 849	688 329 906	816 054 029
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre		0	0
Balatonfüred Városért Közalapítvány működési visszatérítendő támogatás			
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 031 467 566	1 137 098 669	1 117 884 715
Önkormányzati működési kiadások összesen:	3 480 114 474	3 805 850 517	4 154 872 493

TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások áh-n belülre:	689 152 849	688 329 906	816 054 029
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata köztemetés megtérítése		116205	0
Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság		3 100 000	4 000 000
BURSA Hungarica ösztöndíj	400 000	400 000	700 000
Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK	208 643 497	199 420 532	223 784 676
Közkutatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák	479 261 852	484 404 989	587 569 353
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	847 500	847 500	0
Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház védőnők átadása kapcsán támogatás		40 680	0
Működési célú támogatások áh-n kívülre:	1 031 467 566	1 137 098 669	1 117 884 715
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság		180 000	180 000
Vagyonvédelmi Alapítvány	1 950 000	1 650 000	0
Váll. Fejll. Közalapítvány			5 000 000
Volánbusz Zrt. (helyi közösségi közlekedés)	85 603 942	85 603 942	105 563 200
Balatonfüred Városért Közalapítvány	1 000 000	1 580 000	2 162 000
Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy	2 000 000	2 000 000	4 000 000
Balatonfüred Város Közalapítvány Balatonfüredi Sport Club 100 éves évforduló			5 500 000
Kovászna Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000
Opatija Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	400 000
Kouvala Testvérvárosi Egyesület	200 000	200 000	200 000
QUASIMODO Alapítvány	8 870 000	8 270 000	7 920 000
Fordítóház Alapítvány	2 100 000	2 100 000	3 000 000
Sport támogatási keretösszeg	78 000 000	77 800 000	74 700 000
Nagycsaládosok Szívárvány Egyesületének működési támogatás		443 100	443 100
Balatonfüredi Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlásnevelő Egyesület sport rendezvényei	300 000	300 000	400 000
Kulturális rendezvények támogatása			8 000 000
Kulturális szervezetek támogatása			12 000 000
SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda	600 000	600 000	1 200 000
Balatonfüred Református Egyházközség	484 000	484 000	968 000
Balatonfüred-Arács Református Egyházközség	326 000	326 000	652 000
Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség	246 000	246 000	492 000
Római Katolikus Plébánia	844 000	844 000	844 000
Római Katolikus Plébánia	200 000	200 000	200 000
Civil szervezetek pályázati alap	4 050 000	4 050 000	5 590 000
Polgármesteri keret	400 000	50 000	400 000
Alpolgármesteri keret	590 000	570 000	625 000
Képviselői keret	1 245 000	1 105 000	1 450 000
Érzékeny Gyermekainkét Alapít. (liszt és szűrővizsgálat is)	860 000	860 000	1 000 000
Mozgáskorlátozottak és Barátaik Balatonfüredi Egyesülete	350 000	350 000	350 000
Kiss Dávid ev. működési támogatás		500 000	500 000
Comp-let Party Service Kft.		300 000	300 000
Wintersport Kft.			1 500 000
Eötvös Zeneművészeti Tehetségsegítő Közhasznú Alapítvány- Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Renaissance Fesztiváls Kft. Balaton-lfjúság-Művészet Nemzetközi Fesztivál	500 000	500 000	0
Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE)	30 000 000	30 000 000	33 000 000
Balaton Best Nonprofit Kft.			
Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás támogatása pályázati alap	500 000	300 000	600 000
Reformkori Hagyományörzők Egyesülete	300 000	300 000	600 000
Művészeti együttesek formaruha támogatás pályázati alap	300 000	500 000	600 000
"S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft	1 810 140	1 810 140	2 200 000

TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Probio Zrt közszolgáltatási feladatok	265 500 004	279 345 004	320 322 875
Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa			
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.	270 674 480	276 725 737	306 652 000
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	0	50 000	50 000
Balatonfüredi Néptánc Egyesület	1 000 000	1 000 000	500 000
Rákóczy Szövetség	0	0	0
Aranycsapat Alapítvány			
Füred Stúdió Kft.	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Cimborá Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány	200 000	300 000	0
Siloam Református Otthon támogatása	0	0	0
Konferencia Központ Kft.	163 154 000	212 972 746	110 000 000
DRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	35 273 000	0
Jeunesses Musicales Hungary Egyesület Nemzetközi Kürtakadémia	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Balaton-felvidéki Kerékpáros Egyesület Kerékpáros rendezvények	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	2 100 000	2 100 000	1 000 000
Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Védett szőlők támogatása	510 000	510 000	618 873
Balaton-i Kör "Kóstold körbe"	0	0	0
Arácsi Református Egyházközség (óvoda)			
Görgey Gábor Alapítvány			200 000
Magyar Fodrász-Kozmetikus Egyesület 64. Nostalgia Magyar Bajnokság megrendezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tabu Sailing Team Sportegyesület	0	100 000	100 000
Acro Dance SE Perfeet sport kitüntetés			
Vállalkozások rezszi támogatása	20 000 000	20 000 000	2 401 667
Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Zeneiskola a Balaton-Part Zenekultúrájáért Közhasznú Alapítvány könyv kiadás	500 000	500 000	0
Balatonvin Borlovagrend támogatása	600 000	600 000	600 000
Pannon Irodalmi Alapítvány	500 000	500 000	0
Veszprém-Balaton 2023. Zrt. Mozgóképfesztivál	10 000 000	10 000 000	20 000 000
Összesen:	1 720 620 415	1 825 428 575	1 933 938 744

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2024. ÉV

Intézmény / munkanemek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
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	1 500 000	1 500 000
Összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4. Tündérkert Óvoda			
Hátsó csoport szoba mosdójába melegvíz	683 999	683 999	
homokcsere	2 270 498	2 270 498	
Udvari ivókút fölé árnyékoló			
Kerítés és kapu festése	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Udvari játékok cseréje,	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Összesen:	12 954 497	12 954 497	10 000 000
5. Városi Bölcsőde			
Átadó és gardrób szekrény, bútorzat csere			
Iroda, öltöző PVC padló cseréje	3 500 001	3 500 001	
Mini bölcsőde udvar felújítás	2 840 500	2 840 500	
Elmaradt munkák folytatása (felnőtt WC, mosdó)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Mini bölcsőde udvar játékok és homokozó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
nyílászárók mázolása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen:	14 340 501	14 340 501	8 000 000
6. Óvárosi Óvoda			
Elkészült terv alapján udvar felújítása	20 000 000	36 061 041	36 061 041
Vápa, gerenda, talpszelemen csere a DK-i belső részen	2 707 500	2 707 500	
Konyha klimatizálása	617 510	617 510	
Külső faljavítás, festés folytatása a NY-i oldalon	1 662 494	1 662 494	
belső fedett terasz felújítása	7 000 000	8 459 633	
Összesen:	31 987 504	49 508 178	36 061 041
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	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
16. BSZAK			
Udvari padok deszka pótlás és festése	0	0	0
beázás javítása emeleti nagyteremnél	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Lámpacserék LED-re	500 000	500 000	500 000
Kerti épített konyha kialakítása	3 324 999	3 324 999	
Összesen:	6 824 999	6 824 999	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 bejáratí ajtó csere	550 000	550 000	
Homlokzat festése	2 499 999	2 499 999	
Összesen:	3 049 999	3 049 999	0
24. Konferencia Központ			
Összesen:	0	0	0
25. Tartalék			45 000 000
26. Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
27. Egyéb épület:			
Astória homlokzat felújítás és fa portál festése 23. évben D-NY-i	7 000 000	7 000 000	0
Bartók B. u. 6. két lakás nyílászárók cseréje és felújítása	10 097 500	10 097 500	10 097 500
Siske u. 7. felújítás	2 835 182	2 835 182	2 835 182
Összesen:	19 932 682	19 932 682	12 932 682
Mindösszesen:	99 590 182	117 110 856	125 993 723

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések			
Lóczy L. u. 52. ingatlan felújítás	1 714 500	1 714 500	1 714 500
Forgalomtechnikai feladatok tervezése	1 290 320	1 290 320	0
településrendezési eszközök	1 460 500	1 460 500	0
Arculati Kézikönyv	1 905 000	1 905 000	0
Tervezési feladatok: - útépitési 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., Aszódí u. Laki u., és Temető köz)	4 338 063	4 338 063	2 616 200
Hunyadi utcai óvoda beruházás 2019. évi ütem	491 173	491 173	0
Lakás vásárlás Ófalu 2021.	46 691 400	46 691 400	0
Üzleti célú ingatlan vásárlás Ófalu 2021.	369 483 640	374 425 858	374 425 858
HÉSZ módosítás	1 524 000	5 067 300	10 033 000
Kossuth u.ingatlan vásárlás	38 811 500	38 811 500	9 779 000
Tervezési feladatok (közút, járda, közpark, közvilágítás)	1 397 000	1 397 000	1 397 000
Lóczy u. 101. gondnoki lakás bútor	1 716 590	1 716 590	0
Forrás Sportpark részen fűt kút tervezése, engedélyezése	871 500	871 500	0
69/27 hrsz-ú ingatlan albetétek megvásárlása (Görögfalv)			430 452 000
Balaton utcai ingatlanok	31 636 227	29 589 227	849 661
69/27/A/86 hrsz. Többetkártaalanítás			691 960
Utcabútorok, stb.	2 749 550	2 749 550	0
Közvilágítás bővítés	25 400 000	25 400 000	0
közvilágítás, légkábél kiváltás 23-24. évek 23. évi ütem	40 000 000	30 882 350	54 470 000
Tölgyfa u. és környezete közművesítése		83 357 518	1 016 000
Játszóterek felújítása	1 764 945	1 764 945	0
Morvai u. vízellátása	252 730	252 730	
Mészöly G. u. felújítás	10 659 220	10 659 220	
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna	1 270 000	1 270 000	
Bajcsy-Zs. U. Aszódí út tervezés I. szakasz	5 148 850	5 148 850	5 148 850
útépités 23-24. évek 23.évi ütem	100 000 000	197 994 687	299 836 187
Déry T. u. 5 ingatlant érintő vétel	804 000	804 000	804 000
Aranyhíd sétány Kerékpáros Központ környezetrendezés	8 323 599	8 323 599	
Óvárosi Óvoda mosogatógép beszerzése	970 534	970 534	
légvezeték kiváltások tervezése	23 069 550	29 210 000	9 314 599
Bajcsy-Zs. U. kisajátítást megelőző vétel	20 909 800	19 194 000	19 194 000
71-es út - Deák F. u. - Lóczy L. u. csomópont átépítés			
tervezési munkák	6 309 360	6 309 360	6 309 360
056/10 és 056/11 ingatlanok vétel	148 147 508	148 147 508	
Völgy u. járdaépítés	1 155 700	1 155 700	
Óvárosi Óvoda fedett terasz			16 919 266
Kossuth u. ker. egység bútorzat beszerzése			18 549 276
Kossuth u. ker. egység hűtőberendezések és gépek beszerzése			18 852 604
Balaton u. előkészítési munkák			1 143 000
I. összesen:	900 266 759	1 083 364 482	1 283 516 321

II. Javasolt fejlesztések	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Beruházás előkészítő kiadások, tervezési feladatok	10 000 000	5 353	25 000 000
Egyéb beruházási kiadások	10 000 000	1 033 634	15 000 000
HÉSZ módosítás 2024.			8 763 000
Széchenyi park emléktáblák	3 000 000	3 000 000	0
Temetői beruházások	6 000 000	6 000 000	12 000 000
Zöldterület fejlesztés	10 000 000	17 000 000	15 000 000
autóbuszvárók cseréje	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Utcabútorok, közterületi eszközök felújítása, cseréje	2 000 000	2 000 000	5 000 000
játszóterek bővítése, felújítása	3 000 000	3 000 000	8 000 000
út, járda tervezés	6 000 000	1 578 895	
közvilágítás tervezés	10 000 000	390 367	
Morvai u. vízellátása	10 000 000	10 000 000	
közműépítés (víz, szennyvíz, csapadékvíz)	50 000 000	3 094 548	15 000 000
Rizling u. szennyvízelvezetés hálózatbővítés		1 111 250	
Szivárvány u. park vízkivételi mű		2 222 158	
Szivárvány u. park ivóvízbekötés		265 000	
56/10 ingatlan csere útján történő megszerzése		45 136 698	
4855 hrsz-ú, „rét” megnevezésű ingatlan 109 m2 megvásárlása		21 800	
Kisértékű eszköz beszerzés		115 240	200 000
Külső Levendula u. szennyvízcsatorna		317 500	317 500
Delta üzletközpont környezetrendezés		465 000	
035/20 hrsz-ú ingatlan humuszmentesítési terv		177 800	
Balatonfüred Nyúl közt érintő útbővítéshez ingatlan vásárlás		7 240 146	7 240 146
4114. hrsz-ú ingatlan 800/3279 hányad megvásárlása		8 000 000	8 000 000
95/8, 95/9, 95/11 hrsz-ú ingatlanok megszerzése csere jogcímen			1 000 000
Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése			8 000 000
2024. évi utépités			260 000 000
gyalogátkelőhelyek			6 000 000
közvilágítás bővítés			10 000 000
Öreghegyi u. légkabel kiváltás			62 000 000
Telek vásárlás, kisajátítás			60 000 000
Egyéb légkabelkiváltások			70 000 000
Kiegészítő munkák 054 hrsz-ú ingatlan			10 000 000
Óváros rehabilitáció II. ütem			10 000 000
Séta u. 71-es csomópont			20 000 000
Egészségügyi műszer beszerzés			10 000 000
Biomassza üzemeltetéshez beszerzések			762 000
Borheti közművek felújítása			2 540 000
Sebességmérő doboz			3 000 000
Térfigyelő kamerák telepítése (3db)			1 000 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés			57 926 000
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.			57 926 000
Részesedések beszerzése:	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Üzletrész vásárlás részletek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
II. összesen:	133 000 000	125 175 389	725 748 646
I+II. összesen:	1 033 266 759	1 208 539 871	2 009 264 967

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
III. Pályázatok			
TOP PLUSZ 3.3.2-21-VE14-2022-00005 Rendelőintézet	93 341 190	93 341 190	93 341 190
TOP PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00001 Balatondfüredi "KISERDEI" Óvoda újjáépítése	478 416 849	486 436 849	451 246 849
TOP PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00022 Balaton utca felújítása	289 579 617	289 579 617	289 579 617
Balaton u. előkészítési munkák	100 000 000	101 600 024	
TOP PLUSZ -1.1.1-21-VE1-2022-00001 Vásárcsarnok korszerűsítése, Református Általános Iskola főzőkonyha felújítása	293 982 140	297 157 140	215 363 957
GINOP-7.1.6-16-2017-00004 Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökség várományos helyszín turisztikai célú fejlesztése	310 740 165	541 563 263	3 603 306
TOP PLUSZ-1.2.1-21-VE1-2022-00049 Komplex fejlesztések az élhetőség növelés érdekében	960 926 634	963 530 134	889 115 603
BFT "Településfejlesztési beruházások támogatása" Aranyhíd sétány II. ütem		69 544 301	69 544 301
Helytörténeti gyűjtemény		1 200 000	1 200 000
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)	50 800 000	59 161 680	
TOP-3.2.2-15-VE1-2016-00002 Biomassza alapú ORC erőmű Balatondüred	1 033 747 188	1 091 024 780	12 728 694
TOP-1.2.1.-16-VE1-2019-00009 Brázay szabadstrand turisztikai attrakció fejlesztése	108 808 787	110 784 432	
GINOP-7.1.9-17-2018-00008 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése	328 084 111	338 708 727	
GINOP Négy évszakas kulturális és rendezvényhelyszín fejlesztése Balatondüreden	2 920 365 354	3 070 605 916	
Balatondüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 691 047	433 916 823	28 060 880
Balatondüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem	146 050 000	146 050 000	64 662 050
Balatondüred Kemping Turisztikai fejlesztésre III. ütem		252 096 435	63 907 717
KFE-00201-8/2020 Balatondüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	1 465 371 340	1 465 371 340	69 340 145
TOP-2.1.2.-16 VE1-2020/00010 Balatondüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 281 198 053	1 336 680 294	17 988 026
Óváros Kossuth u. 20.	8 176 182	8 176 182	
BFT Lapostelki út melletti terület parkosítása (kutyabarát park) 369/2022.(XII.19.)	61 469 962	61 362 359	
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	105 006 180	105 006 180	
EKF Konferencia Központhoz kapcsolódó kiállítótér	543 379 403	526 322 860	
EKF Modern Műtár	69 716 155	69 716 155	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00027 ABTV smartgrid	35 017 710	35 017 710	34 170 210
TOP Plusz -2.1.1-21-VE1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	276 431 749	276 431 749	257 526 140
TOP PLUSZ -1.1.3.-21 -VE1-2022-00039 Forrás Sport Park komplex turisztikai fejlesztése	376 416 000	381 080 000	380 480 000
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00031 Széchenyi strand komplex turisztikai fejlesztése	569 227 000	569 227 000	620 999 869
Somogyi u. - Alsó köz - Segesdi u. közművek, közvilágítás	103 005 852	104 951 745	444 500
BME Tudásközpont környezetében infrastruktúra fejlesztés	5 350 383	5 350 383	0
Köztársaság lakótelep belső sétány BM támogatás			
Köztársaság BM támogatás	36 844 520	36 844 520	
TOP-1.2.1-16VE1-2021-00037 Aranyhíd Strand I.	233 730 800	274 174 207	
Mélygarázshoz kapcsolódóan Balatondüred 71-es út közlekedési csomópont építés	277 249 527	282 249 527	
TOP PLUSZ -1.1.3.-21VE1-2022-00019 Aranyhíd Strand II.	571 134 000	649 289 134	612 369 770
TOP PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-2019 Télen-nyáron Balaton	594 608 147	610 923 244	411 165 416
Wesselényi Miklós szobor	22 996 250	24 736 654	0
Konferenciaszálloda építése Balatondüreden 2024. évi ütem		82 051 550	1 287 950 719
III. összesen:	13 919 862 295	15 251 264 104	5 874 788 959
I+II+III. összesen:	14 953 129 054	16 459 803 975	7 884 053 926

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
IV. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	169 076 403	187 076 403	26 790 516
- tagi kölcsön BVSZK	150 000 000	150 000 000	0
- Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás)	11 076 403	11 076 403	11 290 516
- Balatonfüred Utánpótlás Sport Club visszatérítendő támogatás		8 000 000	0
- Bartók B. u. 17. Társasház visszatérítendő támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Bartók B. u. 19. Társasház visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000
- Jókai M. u. 15. Társasház visszatérítendő támogatás éven belüli		10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	2 025 000
-Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.)	400 000	400 000	600 000
- Közkutatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.)	950 000	950 000	1 425 000
- Állami Szívkórház	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	55 370 000
Balatonfüred Huray u. 10 szám alatti helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítás támogatása		600 000	600 000
- Sportegyesületi infrastrukturális fejlesztések támogatása	10 800 000	10 800 000	14 000 000
-Balatonfüred Gyógy tér 3. műemléki védelem alatt álló épület homlokzat felújítás támogatása 215/2022. (VI.28.)	1 800 000	1 800 000	
- Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány kútfúrás támogatása		5 000 000	
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás	14 800 000	29 800 000	5 000 000
- Füredkult. Kft. fejlesztési támogatás felújításokhoz	7 000 000	7 000 000	
- Magyar Labdarúgó Szövetség 2 db futballpálya felújítása önrész			
- Bodza Kft. Fejlesztési célú támogatása		1 500 000	1 500 000
- Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.		5 000 000	8 000 000
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége üdülő kert felújítás		6 000 000	6 000 000
- Probio fejlesztési támogatása: Ipari park infrastrukturális támogatás		2 000 000	
- Balatonfüredi Református Egyházközség Református Általános Iskola tetőcseréhez támogatás, villámvédelmi rendszer kiépítéséhez			
- Balatonfüredi Református Egyház orgona			8 800 000
- Balatonfüredi Református Egyház Református Óvoda udvarrendezéshez fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	
- Balatonfüredi Református Általános Iskola udvar felújítás fejlesztési támogatás	5 000 000	5 000 000	
- Balatonfüredi Református Általános Iskola tanterem felújítás fejlesztési támogatás			2 000 000
- Balatonarácsi Református Egyházközség épület felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club fejlesztési támogatás (telekhatáron kívüli közművek)			6 000 000
- Fejlesztési célok támogatása képviselői és alpolgármesteri keretből			50 000
- Római Katolikus Plébánia épületének/ pince felújítás támogatása	5 000 000	5 000 000	
- Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület sportcsarnokok padlózatának felújításához fejlesztési célú támogatás			
Társasházak vissza nem térítendő támogatás			
- Balatonfüred Tamási Áron u. 27.	135 000	135 000	
- Balatonfüred Arad u. 16.	210 000	210 000	210 000
- Balatonfüred Arad u. 22.	210 000	210 000	210 000
- Balatonfüred Csárda u. 11.	180 000	180 000	
- Balatonfüred Hársköz1.	120 000	120 000	
Panelprogram támogatás			
- Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.)			
IV. összesen:	223 681 403	276 781 403	84 185 516
I+II+III+ IV. összesen:	15 176 810 457	16 736 585 378	7 968 239 442

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
V. Felújítások			
Felújítások pályázathoz nem kapcsolódó	138 316 663	155 837 337	168 967 407
Intézményi felújítások előző évi kötelezettség	53 590 182	69 651 223	71 993 723
Intézményi felújítások tárgyévi	37 000 000	38 459 633	45 000 000
Lakásfelújítás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Balatonfüred Kemping trafó felújítás			
Papsoka meglévő épület felújítása			
Útépítések 2020-2021.	26 354 155	26 354 155	39 473 684
Dózsa Gy. U. 9. felújítás			3 500 000
Balatonfüred Kemping futókör szilárd burkolatú út felújítása			
Barláng u. felújítás	5 218 416	5 218 416	
Anna sétány felújítása	7 153 910	7 153 910	
Felújítások pályázathoz kapcsolódó	119 233 810	120 463 157	0
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat (Arad u.)			
Belterületi utak, járdák felújítása pályázat 2021 (Csárda u. Arácsi u.)			
Útépítés 2020-21. év részben BM támogatás	39 222 348	39 222 348	
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Munkácsy M. u. , Deák F. u.)	80 011 462	81 240 809	
Eszterházy strand felújítás			
Kisfaludy strand felújítás			
V. összesen:	257 550 473	276 300 494	168 967 407
Felhalmozási kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)	15 434 360 930	17 012 885 872	8 137 206 849
VI. Finanszírozási kiadások			
Hitel törlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Rövid lejáratú hitel visszafizetés			
Forgatási célú értékpapír vásárlás	1 723 376 683	7 272 612 068	
<i>ebből pályázathoz kapcsolódó</i>	<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	40 637 492	40 637 492	43 732 123
VI. Finanszírozási kiadások összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	177 974 547

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 969 097 215	2 240 757 718	1 868 129 527	1. Személyi juttatások	950 149 157	978 392 564	1 053 531 172
2. Közhatalmi bevételek	2 590 900 000	2 592 100 000	2 914 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.	116 776 543	121 695 447	126 457 084
3. Működési bevételek	1 180 188 468	1 142 107 162	1 510 348 702	Adó	1 419 851 039	1 588 357 513	1 837 352 277
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10 071 600	7 321 600	5 482 400	3. Dologi kiadások	27 200 000	27 083 795	27 600 000
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 016 540 902	2 124 458 625	2 270 610 809
				5. Egyéb működési célú kiadások	292 515 148	292 515 170	336 672 065
				5.1. Elvonások, befizetések	692 558 188	694 844 786	816 054 029
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	1 031 467 566	1 137 098 669	1 117 884 715
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	847 150 653	273 485 100	275 427 071
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 377 668 294	5 113 473 044	5 590 978 413
Összes költségvetési működési bevétel:	5 750 257 283	5 982 286 480	6 298 760 629	Összes költségvetési működési kiadás:			
Működési többlet:	372 588 989	868 813 436	707 782 216	Működési hiány:			
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	276 578 592	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	40 637 492	445 807 492	43 732 123
5. Költségvetési Maradvány	182 064 492	287 994 764	276 578 592	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	40 637 492	40 637 492	43 732 123
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	0	8. Hitelek törlesztése			
				9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	405 170 000	0				
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	405 170 000	0
8. Hitelfelvétel							
9. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				
Összes működési bevétel:	5 932 321 775	6 675 451 244	6 575 339 221	Összes működési kiadás	5 418 305 786	5 559 280 536	5 634 710 536
					514 015 989	1 116 170 708	940 628 685

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 334 121 529	1 947 300 151	1.1. Beruházások	14 953 129 054	16 459 803 975	7 884 053 926
2. Felhalmozási bev.	599 155 619	505 443 692	1 143 040 121	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 140 000	19 832 670	10 564 156
				1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó áfa	254 914 155	290 632 719	150 680 915
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	13 301 635	2. Felújítások	257 550 473	276 300 494	168 967 407
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)	414 803 784	591 330 382	228 106 945	3. Egyéb felhalmozási kiadások	223 681 403	276 781 403	84 185 516
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céljai		334 589 728	204 588 734	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	53 255 000	88 355 000	55 370 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	1 350 000	1 350 000	2 025 000
				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	169 076 403	187 076 403	26 790 516
				4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	319 018 854	328 450 942	381 459 640
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	9 076 977 485	10 087 088 260	3 536 337 586	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	16 018 433 939	17 651 802 203	8 679 911 560
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	-6 941 456 454	-7 564 713 943	-5 143 573 974
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	4 337 187 713	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	1 857 619 107	7 001 684 492	134 242 424
4.Költségvetési maradvány	4 991 497 889	5 012 600 659	4 337 187 713	4. Értékpapírok vásárlása	1 723 376 683	6 867 442 068	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	0	5. Hitelek törlesztése	134 242 424	134 242 424	134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	1 723 376 683	6 867 442 068	0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6.Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000					
7. Hitelfelvétel	370 185 000	370 185 000	0				
Összes felhalmozási bevétel:	17 362 037 057	23 537 315 987	7 873 525 299	Összes felhalmozási kiadás	17 876 053 046	24 653 486 695	8 814 153 984
					-514 015 989	-1 116 170 708	-940 628 685

Bevétele és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható	2024. évi eredeti ei.
Költségvetési működési bevételek	5 750 257 283	5 982 286 480	6 298 760 629	Költségvetési működési kiadások	5 377 668 294	5 113 473 044	5 590 978 413
Költségvetési felhalmozási bevételek	9 076 977 485	10 087 088 260	3 536 337 586	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 018 433 939	17 651 802 203	8 679 911 560
Költségvetési bevételek összesen:	14 827 234 768	16 069 374 740	9 835 098 215	Költségvetési kiadások összesen:	21 396 102 233	22 765 275 247	14 270 889 973
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány / többlet:	-6 568 867 465	-6 695 900 507	-4 435 791 758
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	5 173 562 381	5 300 595 423	4 613 766 305	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 898 256 599	7 447 491 984	177 974 547
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	182 064 492	287 994 764	276 578 592	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	40 637 492	445 807 492	43 732 123
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	4 991 497 889	5 012 600 659	4 337 187 713	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	1 857 619 107	7 001 684 492	134 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	3 293 561 683	8 842 797 068	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	405 170 000	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	3 293 561 683	8 437 627 068	0				
Összes bevétel:	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520	Összes kiadás:	23 294 358 832	30 212 767 231	14 448 864 520

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	199 017 236	278 855 077	1 025 323 943	1 503 196 256	1. Személyi juttatások	216 733 740	395 716 166	56 496 295	668 946 201
2. Közhatalmi bevételek		0	2 899 200 000	2 899 200 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 369 627	58 993 758	5 582 622	91 946 007
3. Működési bevételek	9 320 651	10 466 617	666 110 958	685 898 226	3. Dologi kiadások	52 266 273	82 818 226	1 225 016 487	1 360 100 986
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	2 482 400	2 482 400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		11 400 000	11 400 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
					5.1. Elvonások, befizetések			336 672 065	336 672 065
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	795 011 252	795 011 252
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			447 928 237	447 928 237
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			275 427 071	275 427 071
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	208 337 887	289 321 694	4 593 117 301	5 090 776 882	Költségvetési működési kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	296 369 640	537 528 150	3 153 534 029	3 987 431 819
Finanszírozási bevételek	0	0	259 863 739	259 863 739	Finanszírozási kiadások			43 732 123	43 732 123
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	208 337 887	289 321 694	4 852 981 040	5 350 640 621	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	296 369 640	537 528 150	3 197 266 152	4 031 163 942
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	55 660 001	55 660 001	1.1. Beruházások			4 706 747 042	4 706 747 042
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 134 124 408	1 134 124 408	1.2. Int.saját hatáskörű fellesztések	6 314 156	2 994 250		9 308 406
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa			150 680 915	150 680 915
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások			168 967 407	168 967 407
4. Működési bevételek áfa visszatérülése (felhalm.)			76 353 186	76 353 186	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal			4 588 734	4 588 734	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			0	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről			2 025 000	2 025 000
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			0	0
					4. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			132 318 895	132 318 895
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	1 270 726 329	1 270 726 329	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	6 314 156	2 994 250	5 160 739 259	5 170 047 665
Finanszírozási bevételek	0	0	2 731 842 064	2 731 842 064	Finanszírozási kiadások			134 242 424	134 242 424
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	4 002 568 393	4 002 568 393	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	6 314 156	2 994 250	5 294 981 683	5 304 290 089
208 337 887	289 321 694	8 855 549 433	9 353 209 014		302 683 796	540 522 400	8 492 247 835	9 335 454 031	

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	289 629 229		33 737 589	323 366 818	1. Személyi juttatások	290 042 588	5 700 000	26 429 000	322 171 588
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		799 830 332	824 234 576	3. Dologi kiadások	76 141 146		389 505 160	465 646 306
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 belülré			21 042 777	21 042 777
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré			669 956 478	669 956 478
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré				0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			0	0
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	314 033 473	0	836 567 921	1 150 601 394	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	387 679 336	6 441 000	1 126 084 620	1 520 204 956
Finanszírozási bevételek			16 714 853	16 714 853	Finanszírozási kiadások				0
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	314 033 473	0	853 282 774	1 167 316 247	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	387 679 336	6 441 000	1 126 084 620	1 520 204 956
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 891 640 150	1 891 640 150	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	750 000			750 000
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.)			151 753 759	151 753 759	2. Felújítások				0
5. Működési bevételekből felhalmozási kiadásra céllal			200 000 000	200 000 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülré			55 370 000	55 370 000
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülré				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré			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	2 265 611 257	2 265 611 257	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	750 000	0	3 508 608 145	3 509 358 145
Finanszírozási bevételek			1 605 345 649	1 605 345 649	Finanszírozási kiadások			0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban		0	3 870 956 906	3 870 956 906	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	750 000	0	3 508 608 145	3 509 358 145
	314 033 473	0	4 724 239 680	5 038 273 153		388 429 336	6 441 000	4 634 692 765	5 029 563 101
						388 429 336	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		62 413 383		62 413 383
2. Közhatalmi bevételek		15 600 000		15 600 000	2. Munkaadót terhelő járulékok		9 323 270		9 323 270
3. Működési bevételek	0	215 900		215 900	3. Dologi kiadások		11 604 985		11 604 985
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 belülre				0
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	57 382 353	0	57 382 353	Költségvetési működési kiadások állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	83 341 638	0	83 341 638
Finanszírozási bevételek				0	Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	57 382 353	0	57 382 353	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	83 341 638	0	83 341 638
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1. Beruházások				0
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések		505 750		505 750
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 kívülre				0
Finanszírozási bevételek				0	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	505 750	0	505 750
522 371 360	346 704 047	13 579 789 113	14 448 864 520		691 113 132	630 810 788	13 126 940 600	14 448 864 520	

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	5 509 093 062	5 026 863 290	5 174 635 172	4 396 915 856	4 452 414 311	4 159 469 160	3 919 070 974	3 507 602 651	3 982 440 816	3 495 927 311	3 009 774 356	4 639 226 708
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	180 948 793	107 874 383	130 274 383	114 274 383	118 474 383	114 274 383	114 274 383	114 274 383	114 274 383	114 274 383	114 274 383	114 274 381	1 451 767 004
Közhatalmi bevételek	15 500 000	17 695 000	800 995 000	101 073 000	251 612 000	101 812 000	122 585 000	202 585 000	861 812 000	201 195 000	100 836 000	121 500 000	2 899 200 000
Működési bevételek	47 047 567	55 033 976	142 580 507	84 557 208	159 482 566	149 590 592	137 048 366	114 859 346	395 575 355	55 078 021	38 427 806	519 355 659	1 898 636 969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 482 400	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 482 400
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	14 007 945	46 693 315	96 693 315	46 693 315	86 693 315	46 693 315	46 693 315	46 693 315	46 693 315	46 693 315	65 031 780
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
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	39 673 760	27 815 831	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 115	28 384 117	28 384 115	351 330 743
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
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>291 687 460</i>	<i>213 617 869</i>	<i>1 119 423 329</i>	<i>342 576 961</i>	<i>571 659 308</i>	<i>405 892 002</i>	<i>419 843 319</i>	<i>467 553 238</i>	<i>1 407 666 247</i>	<i>412 659 324</i>	<i>288 730 000</i>	<i>790 147 251</i>	<i>6 731 456 308</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	1 549 019 600	0	0	0	242 897 428	0	149 332 751	0	0	0	0	6 050 372	1 947 300 151
Felhalmozási bevételek	7 700 000	0	5 245 578	0	0	700 000	24 724 408	104 670 135	0	500 000 000	0	500 000 000	1 143 040 121
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
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>1 556 828 210</i>	<i>48 610</i>	<i>5 294 188</i>	<i>108 610</i>	<i>242 946 038</i>	<i>8 748 610</i>	<i>174 165 769</i>	<i>104 718 745</i>	<i>2 905 753</i>	<i>500 109 782</i>	<i>48 610</i>	<i>507 718 982</i>	<i>3 103 641 907</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 848 515 670	213 666 479	1 124 717 517	342 685 571	814 605 346	414 640 612	594 009 088	572 271 983	1 410 572 000	912 769 106	288 778 610	1 297 866 233	9 835 098 215
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)													0
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	82 348 885	121 908 126	138 521 175	14 110 570	65 271 720	153 000 420	390 699 356	220 669 450	176 606 842	507 814 219	340 996 870	2 401 818 672	4 613 766 305
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal													0
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények													0
Bevételek összesen:	1 930 864 555	335 574 605	1 263 238 692	356 796 141	879 877 066	567 641 032	984 708 444	792 941 433	1 587 178 842	1 420 583 325	629 775 480	3 699 684 905	14 448 864 520
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	33 308 563	33 494 813	35 235 358	37 789 555	43 904 259	41 541 609	38 835 059	37 322 659	38 192 087	38 002 537	37 978 687	48 224 363	463 829 549
Önkormányzat személyi juttatás	9 272 420	5 052 390	5 357 910	8 847 940	5 064 160	5 207 910	9 407 940	5 347 910	5 665 921	9 005 951	6 965 921	7 728 922	82 925 295
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulékok	6 200 257	4 326 764	4 553 035	7 057 530	6 875 305	5 371 547	6 912 916	4 832 119	4 948 404	6 811 448	4 917 403	6 251 300	69 058 028
Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok	554 189	803 171	480 449	455 349	820 921	424 119	760 749	901 192	467 018	468 349	1 305 811	1 092 510	8 533 827
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	9 137 850	14 256 725	10 668 825	8 305 325	7 334 375	6 797 611	6 278 525	6 728 525	5 678 525	5 659 875	6 425 825	7 151 225	94 423 211
Önkormányzat dologi kiadás	63 596 715	55 139 708	195 688 022	73 458 336	102 381 737	136 187 850	95 004 940	104 679 297	269 318 899	95 740 544	105 024 596	468 981 918	1 765 202 562
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások													0
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040 000	2 040 000	3 140 000	2 040 000	2 290 000	2 040 000	2 140 000	2 040 000	2 640 000	2 140 000	2 150 000	2 900 000	27 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	211 352 766	166 690 124	172 700 329	201 097 885	215 361 975	203 900 504	204 535 385	180 121 444	191 972 065	188 107 794	183 790 980	150 979 558	2 270 610 809
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	53 314 497	55 314 498	55 514 498	57 514 497	57 514 499	59 789 496	57 514 497	57 514 498	57 514 497	57 514 498	57 514 504	57 514 497	684 048 976
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												656 886 711	656 886 711
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>388 777 257</i>	<i>337 118 193</i>	<i>483 338 426</i>	<i>396 566 417</i>	<i>441 547 231</i>	<i>461 260 646</i>	<i>421 390 011</i>	<i>399 487 644</i>	<i>576 397 416</i>	<i>403 450 996</i>	<i>406 073 727</i>	<i>1 407 711 004</i>	<i>6 123 118 968</i>
Beruházások	540 917 780	267 057 613	400 843 537	700 564 510	298 985 700	229 233 735	403 108 563	583 443 962	287 006 507	991 572 915	367 199 138	2 814 119 966	7 884 053 926
Felújítások	0	72 520 445	10 983 760	9 015 260	9 015 260	12 932 682	3 000 000	0	0	3 500 000	0	48 000 000	168 967 407
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 002 156		1 008 700	1 008 700	708 700	808 700	1 708 700	508 700	908 700	508 700	883 700	1 508 700	10 564 156
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 220 000	19 200 000	13 650 000	13 250 000	8 850 000	3 350 000	5 200 000	300 000	4 300 000	250 000	775 000	10 840 516	84 185 516
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>546 139 936</i>	<i>358 778 058</i>	<i>426 485 997</i>	<i>723 838 470</i>	<i>317 559 660</i>	<i>246 325 117</i>	<i>413 017 263</i>	<i>584 252 662</i>	<i>292 215 207</i>	<i>995 831 615</i>	<i>368 857 838</i>	<i>2 874 469 182</i>	<i>8 147 771 005</i>
Költségvetési kiadások összesen:	934 917 193	695 896 251	909 824 423	1 120 404 887	759 106 891	707 585 763	834 407 274	983 740 306	868 612 623	1 399 282 611	774 931 565	4 282 180 186	14 270 889 973
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	43 732 123	0	67 121 212	0	0	0	0	0	67 121 212				177 974 547
Kiadások összesen:	978 649 316	695 896 251	976 945 635	1 120 404 887	759 106 891	707 585 763	834 407 274	983 740 306	935 733 835	1 399 282 611	774 931 565	4 282 180 186	14 448 864 520
Korrektció													0
Záró pénzkészlet	5 509 093 062	5 026 863 290	5 174 635 172	4 396 915 856	4 452 414 311	4 159 469 160	3 919 070 974	3 507 602 651	3 982 440 816	3 495 927 311	3 009 774 356	25 460 403	25 460 403

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként

(kedvezmények) 2024. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		68 904 306	0
		Bölcsőde	2 597 513	0
		Iskolák	66 306 793	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		3 320 420 057	446 220 057
		Építményadó	925 240 095	245 240 095
		Iparüzési adó	1 756 816 241	56 816 241
		IFA személyek után	605 557 290	141 357 290
		Telekadó	32 806 431	2 806 431
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		729 509 006	14708 019
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		16 301 635	0
	Összesen :		4 135 135 004	460 928 076

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Allomány január 1-én (FT)			
				2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
	Működési célú hitel állomány + kamat						
1.							
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			832 701 413	680 698 750	532 215 150	387 168 395
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	222 727 274	148 484 850	74 242 424	0
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	540 000 000	480 000 000	420 000 000	360 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			762 727 274	628 484 850	494 242 424	360 000 000
10.	Füred Kemping vásárlása hitel k	2014	2026	8 807 007	3 903 501	973 194	0
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	61 167 132	48 310 399	36 999 532	27 168 395
12.	Kamat összesen (12-15)			69 974 139	52 213 900	37 972 726	27 168 395
13.	Összesen: (1+6)			832 701 413	680 698 750	532 215 150	387 168 395
14.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
15.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005.	2015.	0	0	0	0
16.	Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	2018.	0	0	0	0
17.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	38 000 000	30 000 000	22 000 000	14 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009.	2017-2019				
19.	Összesen (15-18)			38 000 000	30 000 000	22 000 000	14 000 000
20.	KÜLFÖLDI HITELEZŐK						
21.	Működési célú hitel állomány + kamat						
22.							
23.	Hitel összesen						
24.							
25.	Kamat összesen						
26.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
27.							
28.	Hitel összesen						
29.							
30.	Kamat összesen						
31.	Összesen: (19+24)						
32.	Összesen: (11+17+29)			870 701 413	710 698 750	554 215 150	401 168 395

870 701 413 710 698 750 554 215 150 401 168 395

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTVE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2023.12.31-ig kifizetés	2023. évről áthúzódó	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	Tárgyévén túli köt. Összesen (7+8+9+10)	Összesen (4+5+6+11)
1.	2.	3.	4. (aktuális kv-l év)	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Működési célú hitel-törlesztés										
2	(tőke + kamat)										
3											
4	Felhalmozási célú hitel-törlesztés										
5	(tőke + kamat)		1 223 417 259	0	152 002 663	148 483 598	145 046 753	68 293 533	318 874 866	680 698 750	2 056 118 672
6	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	777 272 726		74 242 424	74 242 424	74 242 426	0	0	148 484 850	1 000 000 000
7	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	180 000 000		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	300 000 000	480 000 000	720 000 000
8	hitel összesen		957 272 726	0	134 242 424	134 242 424	134 242 426	60 000 000	300 000 000	628 484 850	1 720 000 000
9	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	151 787 200	0	4 903 506	2 930 307	973 194	0	0	3 903 501	160 594 207
10	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2020.	114 357 333		12 856 733	11 310 867	9 831 133	8 293 533	18 874 866	48 310 399	175 524 465
11	kamat összesen		266 144 533	0	17 760 239	14 241 174	10 804 327	8 293 533	18 874 866	52 213 900	336 118 672
11											
12	kezeségvállalás: hitelek összesen		0	0					0	0	0
13											
14	kezeségvállalás: hitelkamatok össz.		0	0					0	0	0
15	Fejlesztés feladatonként		727 370 342	736 197 706	1 086 796 770	277 302 091	17 380 840	17 380 840	173 233 600	485 297 371	3 035 662 189

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
16	Mederhasználati díjra megkötött szerződés (lejár 2067.09.17.)	2008.	34 428 565	0	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 380 840	95 233 600	102 376 120	139 185 525
17	KMF Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt. Konferencia Központ üzletrész részletek	2015	48 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	30 000 000	86 000 000
18	54/2016.(III.17.) Állami Szívkórház ingatlan bérleti szerződés a 403/15 hrsz-ú ingatlanra 25 éves időtartamra 3 MFt/év	2016.	21 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	42 000 000	51 000 000	75 000 000
19	55/2016.(III.17.) Balatonfüredi Horgász Egyesület 403/16 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződés 25 éves időtartamra 2 MFt/év	2016.	15 162 517		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000	34 000 000	51 162 517
20	316/2016.(X.27.) 0118/61 ingatlanra vonatkozó megállapodás megállapodásból eredő fiz. Köt.			6 706 000					0		6 706 000
21	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 16. támogatása	2017.	1 050 000	210 000					0	0	1 260 000
22	247/2017.(VII.27.) Bfüred, Arad u. 22. támogatása	2017.	1 050 000	210 000					0	0	1 260 000
23	201/2020. (X.13.) Balatonfüred Város 2020-2021. évi ütfelújítása a végleges szerződéses összeg 176.494.984 Ft lett, módosult 150.020.738,- Ft	2020.	112 515 555	37 505 183						0	150 020 738
24	231/2020.(XI.12.) Passuth L. u. utépítés és légkabel földbe helyezése részben támogatás, részben saját forrás felhasználásával	2020.			25 000 000					0	25 000 000
25	280/2020.(XII.23.) Forgács Piroska ingatlan csere összesen 87.806.151,-Ft ebből 6 MFt kp. És 42.994.651 Ft a Kéki u. lakás	2020.	78 027 151	9 779 000						0	87 806 151
26	37/2021.(II.26.) Ferencsik János Zeneiskola megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából könyv kiadáshoz támogatás Zeneiskola a Balaton-Part Zene kultúrájáért Közhasznú Alapítvány részére	2021.	500 000	500 000	0					0	1 000 000
27	239/2021. (IX.30.) Ófalu lakás és üzlet vásárlás 2021. - 2022. évi részlet	2021.	46 691 400	369 483 640						0	416 175 040
28	304/2021. (XII.16.) TOP PLUSZ -3.31-21 Kiserdei Óvoda helyén új óvoda önrész 2022-2023. évek	2021.	2 170 000		121 962 129					0	124 132 129
29	323/2021. (XII.16.) Csákányi u. szélesítése érdekében kisajátítás	2021.		16 874 000						0	16 874 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
30	32/2022.(I.27.) 1781/1 és 1781/5 hrsz-ú ingatlanok 59-59m 2 rész megvásárlása út céljára, ha a területfejlesztés 2 éven belül nem történik meg, akkor emelt vételár (eredeti határozat 124/2021.(V.27.))	2022.	1 333 400			1 078 048				1 078 048	2 411 448
31	20/2022.(I.27.) Balaton utcai ingatlanok, ingatlanrészek kisajátítás előtti vételi ajánlat	2022.	48 237 272	691 960						0	48 929 232
32	270/2022. (IX.28.) Volánbusz helyközi közlekedés elmaradt ellentételezési igény 2019-2021. évek	2022.	51 188 207							0	51 188 207
33	320/2022.(X.27.) Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. Mélygarázs tájépítéset	2022.	187 014 313	65 754 935						0	252 769 248
34	369/2022.(XII.19.) Aranyhíd sétány II. ütem új pályázat benyújtása 66.915,939 Ft összktg. 80 % tám. Int. Önrész 13383188Ft	2022.			13 383 188					0	13 383 188
35	60/2023.(III.30. Balatonarácsi Református Egyházközség szolg lakás kialakítása 3 + 3 MFT idén és jövőre	2023.	3 000 000		3 000 000					0	6 000 000
36	137/2023. (V.31.) Jókai M. u. 15. Társasház homlokzatfelújításra visszatérítendő támogatás (2*10 MFt 23. és 24. években)	2023.	10 000 000		10 000 000					0	20 000 000
37	170/2023.(VI.2.) Konferenciszálloda építése Balatonfüreden projekt önerő és 2023. évi forrás (Önerő 10 %, projekt ktg. 3.795.000,-Ft)	2023.	52 500 000		80 361 764	246 638 236				246 638 236	379 500 000
38	174/2023.(VI.28.) Lipták Gábor Városi Könyvtár tömörraktár beszerzése két év alatt történő kifizetéssel 2023. év saját forrásból, 2024. év önkormányzati támogatás	2023.	500 000		897 000					0	1 397 000
39	212/2023. (VII.27.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás támogatása ker.kiegre 07.01.-11.30. 12.335.295.- Ft, 12. havi 2024. évi kv-ben 2.467.059.-	2023.	12 335 295		2 467 059					0	14 802 354
40	229/2023. (VII.27.) 69/27 ingatlan albetétek megvásárlása Görög falu fizetés 2024.04.30-ig nettó 430.452.000.-Ft + Áfa	2023.			430 452 000					0	430 452 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
41	238/2023.(VIII.31.) Közvilágítás, légkabel kiváltás 054 hrsz-ú ingatlan, Germering utca alsó szakaszán az 5 – 10 számú oszlopok között légkabel kiváltás és Palotaalja utca és a Galagonya utca közvil. Kiepités összesen bruttó 54,47 millió Ft, ebből 29,485 millió Ft 2023. évben és 24,985 millió forint 2024. évben	2023.		29 485 001	24 985 000					0	54 470 001
42.	239/2023.(VIII.31.) Útfelújítás 23-24. évi + műszaki ellenőrzés	2023.		197 994 687	101 841 500					0	299 836 187
43	252/2023.(IX.27.) HÉSZ módosítás	2023.		1 003 300	9 029 700					0	10 033 000
44	253/2023. (IX.27.) Balatonfüredi Református Egyházközség orgona fejlesztéséhez	2023.			8 800 000					0	8 800 000
45	277/2023. (X.04.) „Balatonfüred, Széchenyi strand turisztikai infrastrukturájának fejlesztése” című projekt kivitelezéséhez szükséges 51 772 869 Ft önerőt	2023.			51 772 869					0	51 772 869
46	313/2023. (XI.23.) a 2024. évi Magyar Mozgókép Fesztivál megszervezéséhez tám.	2023.			10 000 000					0	10 000 000
47	273/2023.(IX.27.) Brázay Park Kft. Konyhatechnológia és kiszolgálópult beszerzése	2023.			8 000 000					0	8 000 000
48	335/2023. (XII.05.) Görögfalu meglévő épületeinek, út-és térburkolatainak bontása, terület rendezéssel 110103490 Ft + Áfa	2023.			110 103 490					0	110 103 490
49	323/2023. (XI.22.) Katolikus Egyház bérleti díj (volt Piros Iskola) 2023. évi időarányos szépt. 1-től (2000000Ft+ Áfa (év) határozatlan ideig)	2023.	666 667		2 000 000	2000000	2000000	2000000	2000000	8 000 000	10 666 667
50	325/2023. (XI.23.) felújítás bruttó 3.500.000 Ft összegben a bérleti által, ami a bérleti díjba kerül beszámításra	2023.			3 500 000					0	3 500 000
51	332/2023. (XII.04.) Óvárosi Óvoda pergola újjáépítése 23. évi ütem 8.459.633 Ft (következő években 2*8459633 Ft)	2023.			16 919 266	8 459 633				8 459 633	25 378 899
52	TOP PLUSZ Télen-nyáron Balaton Jégpálya 333/2023. (XII.05.) jégpálya audio rendszer kivitelezése 2023. évi ütem nettó 3.745.334,-Ft +Áfa	2023.			7 490 666	3 745 334				3 745 334	11 236 000
53	339/2023.(XII.21.) Ófalu ker. egység bútorzat beszerzése nettó 14.605.729 + ÁFA, hűtőberendezések és gépek beszerzése nettó 14.844.570 Ft + Áfa	2023.			29 450 299					0	29 450 299
54	Összesen: (1+4+9)		1 950 787 601	736 197 706	1 238 799 433	425 785 689	162 427 593	85 674 373	492 108 466	1 165 996 121	5 091 780 861

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

megnevezés	sorszám		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen:
A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
1. Helyi adó és települési adó bevétel	1.		2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	2 874 200 000	28 742 000 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel	2.		1 143 040 121										1 143 040 121
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel.	3.		19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	190 000 000
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	4.		0										0
5. Bírág, pótlék- és díjbevétel	5.		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	250 000 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6.												0
Összesen:	7.		4 061 240 121	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	2 918 200 000	30 325 040 121
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Ft)	8.		2 030 620 061	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	1 459 100 000	15 162 520 061

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	9.	futamidő	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen:
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel	10.	2014 - 2026.	74 242 424	74 242 424	74 242 426								222 727 274
Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata	11.	2014 - 2026.	4 903 506	2 930 307	973 194								8 807 007
Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	12.	2003 - 2027.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000						38 000 000
Panelprogram támogatás	13.	2009 - 2020.											0
Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás tervezett hitel töketörlesztés és kamat	14.	2020 - 2032.	72 856 733	71 310 867	69 831 133	68 293 533	66 805 533	65 276 200	63 779 933	62 258 867	60 754 333		601 167 132
Összesen (Ft):	15.		160 002 663	156 483 598	153 046 753	76 293 533	72 805 533	65 276 200	63 779 933	62 258 867	60 754 333	0	870 701 413
Adósságot keletkeztető ügylet / saját bevételhez viszonyított aránya	16.		7,88	10,72	10,49	5,23	4,99	4,47	4,37	4,27	4,16	0,00	5,74

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			14 330 777
személyi juttatások járulékai			0
dologi kiadások	1 270 000	21 840 280	8 779 503
visszaigényelhető ÁFA			0
felújítások			0
beruházások	33 020 000	451 246 849	484 266 849
fizetendő fordított áfa		117 450 000	117 450 000
Összesen	34 290 000	590 537 129	624 827 129

21 840 280

451 246 849
117450000

0

EU Projekt
megnevezése: TOP_ PLUSZ -1.2.3-21-VE1-2022-00022
Balaton utca felújítása

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

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

1 011 702 597 965 045 197 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	0	99 195 623	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

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 járulékai			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

6 421 809 6 421 809

215 363 957 215 363 957

0

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	62 971 621	64 097 490
visszaigényelhető ÁFA	8 694 715	15 303 225	23 997 940
Összesen	606 773 584	78 274 846	685 048 430

Kiadások	2023.év	2024.év	Összesen
személyi juttatások			0
személyi juttatások járulékai			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	597 798 218	625 200 867
visszaigényelhető ÁFA	7 398 715	14 571 552	21 970 267
Összesen	40 897 364	644 151 066	685 048 430

31 781 296 31 781 296

612 369 770 612 369 770

0

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			
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 járulékai			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

19 703 765 19 703 765

380 480 000 380 480 000

0

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 0

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

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*

Hazai forrás	53 532 751	53 532 751
Egyéb forrás		0
Saját forrás	16 011 550	16 011 550
visszaigényelhető ÁFA		0
Összesen	69 544 301	69 544 301
Kiadások	2024. év	összesen
személyi juttatások		
személyi juttatások járulékai		
dologi kiadások		
visszaigényelhető ÁFA		
felújítások		
beruházások	69 544 301	69 544 301
visszaigényelhető ÁFA		
Összesen	69 544 301	69 544 301

69 544 301

0

ET-2023-02-011

Projekt megnevezése *Konferenciaszálloda építése Balatonfüreden*

Bevételek	2023.év	2024. év	2025. év	Összesen
Hazai forrás		1 200 000 000	2 215 500 000	3 415 500 000
Egyéb forrás				0
Saját forrás	52 500 000	80 361 764	246 638 236	379 500 000
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	33 505 635	78 480 915	126 161 550
Összesen	66 675 000	1 313 867 399	2 540 619 151	3 921 161 550

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		17 065 000	3 200 000	20 265 000
visszaigényelhető ÁFA		4 607 550	864 000	5 471 550
felújítások				0
beruházások	52 500 000	1 259 052 634	2 452 447 366	3 764 000 000
visszaigényelhető ÁFA	14 175 000	28 898 085	77 616 915	120 690 000
Összesen	66 675 000	1 309 623 269	2 544 863 281	3 921 161 550

5 700 000

741 000

21 672 550 21 672 550

1 287 950 719 1 287 950 719

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			1 200 000	1 200 000
személyi juttatások járulékai			156 000	156 000
dologi kiadások			7 444 000	7 444 000
visszaigényelhető ÁFA				0
felújítások				0
beruházások			1 200 000	1 200 000
fizetendő fordított áfa				0
Összesen	0	0	10 000 000	10 000 000

00

1 200 000
156 000
7 444 000
1 200 000

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	809 067 995	1 033 706 132	25 355 400	1 868 129 527	1. Személyi juttatások	964 905 877	73 270 295	15 355 000	1 053 531 172
2. Közhatalmi bevételek	15 600 000	2 899 200 000	0	2 914 800 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	117 182 257	7 388 592	1 886 235	126 457 084
3. Működési bevételek	44 407 412	1 170 523 281	95 418 009	1 310 348 702	3. Dologi kiadások	222 830 630	1 503 828 143	110 693 504	1 837 352 277
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5 482 400	0	5 482 400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 600 000		27 600 000
					5. Egyéb működési célú kiadások				0
				0	5.1. Elvonások, befizetések		336 672 065		336 672 065
				0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	0	816 054 029	0	816 054 029
				0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülré		1 117 884 715	0	1 117 884 715
				0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré		0		0
				0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		66 767 043	208 660 028	275 427 071
Összes költségvetési működési bevétel:	869 075 407	5 108 911 813	120 773 409	6 098 760 629	Összes költségvetési működési kiadás:	1 304 918 764	3 949 464 882	336 594 767	5 590 978 413
Működési többlet:	-435 843 357	1 159 446 931	-215 821 358	507 782 216	Működési hiány:				
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	44 434 194	232 144 398	276 578 592	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	0	43 732 123	0	43 732 123
5. Költségvetési Maradvány	0	44 434 194	232 144 398	276 578 592	7. Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafizetése		43 732 123		43 732 123
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú		0	0	0	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		0	9. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0		0
7. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0					
8. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vásárlás		0		0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		0		0					
Összes működési bevétel:	869 075 407	5 153 346 007	352 917 807	6 375 339 221	Összes működési kiadás	1 304 918 764	3 993 197 005	336 594 767	5 634 710 536
						724 305 645	16 323 040		740 628 685

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		1 947 300 151	1 947 300 151	1.1. Beruházások		2 009 264 967	5 874 788 959	7 884 053 926
2. Felhalmozási bevételek	0	1 143 040 121		1 143 040 121	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	10 564 156			10 564 156
					1.3. Dologi kiadásból beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa		-79 602 348	230 283 263	150 680 915
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 301 635	0	13 301 635	2. Felújítások		168 967 407	0	168 967 407
4. Működési bevételek áfa visszatérülés (felhalm.)			228 106 945	228 106 945	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
5. Működési bevételből felhalmozási kiadásra céllal		204 588 734	200 000 000	404 588 734	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		2 025 000	0	2 025 000
				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)		91 660 471	289 799 169	381 459 640
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	0	1 360 930 490	2 375 407 096	3 736 337 586	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	10 564 156	2 274 476 013	6 394 871 391	8 679 911 560
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-10 564 156	-913 545 523	-4 019 464 295	-4 943 573 974
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	64 855 781	4 272 331 932	4 337 187 713	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	134 242 424	0	134 242 424
4.Költségvetési maradvány	0	64 855 781	4 272 331 932	4 337 187 713	4. Értékpapírok visszavásárlása			0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése		134 242 424		134 242 424
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				0	6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0					
7. Hitelfelvétel				0					
Összes felhalmozási bevétel:	0	1 425 786 271	6 647 739 028	8 073 525 299	Összes felhalmozási kiadás	10 564 156	2 408 718 437	6 394 871 391	8 814 153 984
						-993 496 322	252 867 637	-740 628 685	

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	869 075 407	5 108 911 813	120 773 409	6 098 760 629	Költségvetési működési kiadások	1 304 918 764	3 949 464 882	336 594 767	5 590 978 413
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	1 360 930 490	2 375 407 096	3 736 337 586	Költségvetési felhalmozási kiadások	10 564 156	2 274 476 013	6 394 871 391	8 679 911 560
Költségvetési bevételek összesen:	869 075 407	6 469 842 303	2 496 180 505	9 835 098 215	Költségvetési kiadások összesen:	1 315 482 920	6 223 940 895	6 731 466 158	14 270 889 973
Költségvetési többlet:					Költségvetési hiány:	-446 407 513	245 901 408	-4 235 285 653	-4 435 791 758
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	109 289 975	4 504 476 330	4 613 766 305	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	0	177 974 547	0	177 974 547
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	0	44 434 194	232 144 398	276 578 592	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	43 732 123	0	43 732 123
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	64 855 781	4 272 331 932	4 337 187 713	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	134 242 424	0	134 242 424
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	869 075 407	6 579 132 278	7 000 656 835	14 448 864 520	Összes kiadás:	1 315 482 920	6 401 915 442	6 731 466 158	14 448 864 520
Intézményfinanszírozás	-446 407 513	177 216 836			Többlet/ hiány	-269 190 677	269 190 677		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027. ÉVEK
TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	1 868 129 527	1 830 000 000	1 800 000 000	1 900 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	1 947 300 151	4 215 000 000	3 200 000 000	3 500 000 000
III. Közhatalmi bevételek	2 914 800 000	2 914 800 000	2 914 800 000	2 914 800 000
IV. Működési bevételek	1 943 044 381	2 500 000 000	2 200 000 000	2 400 000 000
V. Felhalmozási bevételek	1 143 040 121	11 500 000	111 500 000	11 500 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	5 482 400			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 301 635	5 500 000	5 500 000	4 200 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 835 098 215	11 476 800 000	10 231 800 000	10 730 500 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	4 613 766 305	2 800 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0			
Finanszírozási bevételek összesen:	4 613 766 305	2 800 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Bevételek összesen:	14 448 864 520	14 276 800 000	12 231 800 000	12 730 500 000
I. Működési kiadások	5 466 232 257	5 127 100 000	5 562 000 000	5 698 000 000
1. Személyi juttatások	1 053 531 172	1 160 000 000	1 280 000 000	1 400 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 457 084	139 100 000	153 000 000	168 000 000
3. Dologi kiadások	1 988 033 192	1 400 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 600 000	28 000 000	29 000 000	30 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	2 270 610 809	2 400 000 000	2 600 000 000	2 600 000 000
II. Felhalmozási kiadások	8 147 771 005	8 591 000 000	6 302 000 000	6 682 000 000
1. Beruházások	7 884 053 926	8 300 000 000	6 000 000 000	6 400 000 000
2. Intézm saját hatásk fejl	10 564 156	11 000 000	12 000 000	12 000 000
3. Felújítás	168 967 407	200 000 000	200 000 000	180 000 000
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 185 516	80 000 000	90 000 000	90 000 000
Tartalékok	656 886 711	345 257 576	149 357 576	127 057 576
Általános	60 597 043	67 554 041	74 357 576	47 057 576
Cél	596 289 668	277 703 535	75 000 000	80 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	14 270 889 973	14 063 357 576	12 013 357 576	12 507 057 576
Hiteltörlesztés	134 242 424	134 242 424	134 242 424	134 242 424
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	43 732 123	45 000 000	50 000 000	55 000 000
Értékpapír vásárlás	0			
Finanszírozási kiadások összesen:	177 974 547	179 242 424	184 242 424	189 242 424
Kiadások összesen:	14 448 864 520	14 242 600 000	12 197 600 000	12 696 300 000
	0	34 200 000	34 200 000	34 200 000

14 448 864 520
14 448 864 520

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2024. ÉV

Megnevezés	Összeg (Ft)
2014. évi záró	5 300 669
2015. év	
Környezetvédelmi bírság	0
Talajterhelési díj	860 806
2015. évi kiadás	0
2015. évi záró	6 161 475
2016. évi kiadás	0
2016. évi bevétel	707 280
2016. évi záró	6 868 755
2017. évi kiadás	
2017. évi bevétel	743 732
2017. évi záró	7 612 487
2018. évi kiadás	
2018. évi bevétel	926 608
2018. évi záró	8 539 095
2019. évi tervezett kiadás: Aszófői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	0
2019. évi bevétel	940 848
2019. évi záró	9 479 943
2020. évi kiadás: Aszófői út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	9 959 943
2020. évi bevétel	480 000
2020. évi záró	0
2021. évi kiadás	0
2021. évi talajterhelési díj bevétel	953 595
2021. évi záró	953 595
2022. évi kiadás	
2022. évi talajterhelési díj bevétel	1 914 720
2022. évi záró	2 868 315
2023. évi kiadás	
2023. évi talajterhelési díj bevétel	944 652
2023. évi várható záró céltartalékba helyezve	3 812 967
2024. évi kiadás	
2024. évi tervezett bevétel	900 000
2024. évi várható záró céltartalékba helyezve	4 712 967

PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2024. ÉV

Megnevezés	Összeg (Ft)
2011-2015. években befolyt parkolóhely megváltás bevétele	36 650 000
2016. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	7 600 000
2017. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	5 600 000
2018. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	393 701
2019. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	1 574 803
2020. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	0
2021. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	3 631 496
2022. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	0
2023. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele	0
2024. évben tervezett parkolóhely megváltás bevétele	31 000 000
Bevétel összesen:	86 450 000
2011. évben a parkolóhely megváltás alap terhére elsz. kiadás	24 450 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2013. évi bevétel terhére	1 000 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2014. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2015. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2016. évi bevétel terhére	7 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2017. évi bevétel terhére	5 600 000
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2018. évi bevétel terhére	393 701
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2019. évi bevétel terhére	1 574 803
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2020. évi bevétel terhére	0
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2021. évi bevétel terhére	3 631 496
2011. évben megelőlegezett kiadás a 2022. évi bevétel terhére	0
2022. évben parkoló vásárlásra elszámolt 2022. évi bevétel	0
2023. évben parkoló vásárlásra elszámolt 2023. évi bevétel	0
2024. évben tervezett parkoló vásárlásra elszámolt 2024. évi bevétel	0
Kiadás összesen:	55 450 000
2024. évben céltartalékba helyezve	31 000 000

Érdekeltségi hozzájárulás elszámolása 2024. ÉV

Megnevezés	összeg (Ft)
2018. évi kiadás	
2018. évi bevétel	11 397 637
2018. évi záró	11 397 637
2019. évi tervezett kiadás: Aszfóli út lakóterület szennyvíz elvezetésre felhasználva	0
2019. évi bevétel	10 062 995
2019. évi záró	21 460 632
2020. évi kiadás: Aszfóli út lakóterület közművesítésére felhasználva	36 915 364
2020. évi bevétel	15 454 732
2020. évi záró	0
2021. évi kiadás:	0
2021. évi bevétel	8 027 956
2021. évi záró	8 027 956
2022. évi kiadás:	314 960
2022. évi bevétel	2 496 693
2022. évi záró	10 209 689
2022. évi kiadás: Udvar köz szennyvíz kiépítése	393 700
2023. évi kiadás:	81 980 399
2023. évi bevétel	82 374 099
2023. évi záró céltartalékba helyezve	10 209 689
2024. évi tervezett kiadás:	1 016 000
2024. évi tervezett bevétel	4 588 734
2024. évi záró céltartalékba helyezve	13 782 423