

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 031 780	73 603 588	73 603 588	100,0
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
II. Közhatalmi bevételek	15600000	15600000	14124740	90,5
1. Vagyoni típusú adók				
2. Termékek és szolgáltatások adói				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	15 600 000	15 600 000	14 124 740	90,5
IV. Működési bevételek	10682517	10 682 517	13 473 588	126,1
1. Készletértékesítés bevétele				
2. Szolgáltatások ellenértéke	5 141 431	5 141 431	6 102 264	118,7
Ebből: bérleti díj	4 971 431	4 971 431	6 031 207	121,3
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 270 000	3 270 000	4 181 304	127,9
4. Tulajdonosi bevételek				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	2 271 086	2 271 086	2 746 224	120,9
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel			5	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10. Biztosító által fizetett kártérítés				
11. Egyéb működési bevételek			443 791	

V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	91 314 297	99 886 105	101 201 916	101,3
VIII. Finanszírozási bevételek	539 496 491	554 012 997	529 843 310	95,6
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	0	11 787 774	11 787 774	100,0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	0	10 428 431	10 428 431	100,0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		1 359 343	1 359 343	100,0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
3. Irányító szervi támogatások	539 496 491	542 225 223	518 055 536	95,5
Összes bevétel:	630 810 788	653 899 102	631 045 226	96,5
Létszámadatok intézményenként				
technikai állomány (fő)	6,00	6,00	2,00	33,3
szakmai állomány (fő)	62,00	63,00	55,00	87,3
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)	0,00	0,00	0,00	
közfoglalkoztatott (fő)				
Összesen (fő):	68,00	69,00	57,00	82,6

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2024. ÉV

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