

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06. havi	Módosított előirányzat 2020.10.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	890 197	811 965	900 665
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	484 498	492 460	536 576
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	389 021	410 693	398 540
B11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 476	216 327	189 827
B111	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635	215 335	188 841
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605	130 605	131 204
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 098	38 098	38 098
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	7 812	7 812	7 812
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	bc) Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
	e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	55 932	46 632	19 539
	f) Bészámítás, kiegészítés			
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841	841	841
	3. Bérkompenzáció	0	151	145
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	58 169	60 223	67 629
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési fel- i támogatása	102 496	108 263	114 214
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 974	8 974	8 974
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521	65 348	72 306
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608	13 608	14 760
	b) Család- és gyermekjóléti központ			
	c) Szociális étkeztetés (TKT)	7 451	7 778	8 093
	d) Házi segítségnyújtás (TKT)	33 462	33 462	38 953
	da) Szociális segítség (TKT)			
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462	33 462	38 953
	e) Falugondnoki szolgáltatás			
	f) Ágazati pótlék	0	10 500	10 500
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám- a			
	5. Gyermekéktézési támogatása	39 001	33 941	32 934
	a) Intézményi gyermekéktézési támogatása (TKT)	39 001	33 941	32 934
	aa) Éktézési feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT)	22 000	16 940	19 219
	ab) Az intézményi gyermekéktézési üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001	17 001	13 715
	b) A rászoruló gyermekek szünidei éktézésének támogatása			
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880	25 880	26 870
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (Nonprofit Kft.)	2 880	2 880	3 870
	b) Táncművészeti szerek támogatása		23 000	23 000
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	23 392	241	49 760
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	6 205
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	1 314
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	392	241	241
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)			
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000	0	0
	a) Érdekltségnevelő támogatás			
	b) Táncművészeti szerek támogatása	23 000	0	0
	6. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	42 000
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0	2 641	2 641
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085	78 885	85 635
B16	1. OEP védőnő	0	6 800	7 450
B16	2. Pénzeszközátvétel közös önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	29 927	29 927	29 927
B16	3. Pénzeszközátvétel Töbcbéltű Társulástól (Hivatal, előző évi hátralék 3500 e Ft)	8 500	8 500	8 500
B16	4. Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	6. Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16	7. Állami támogatás visszatérítése TKT-től	0	0	0
B16	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	33 418	33 418	33 418
B16	9. Internethálózat értékesítéséből származó átadott bevétel	0	0	5 796
B16	10. 2019. évi gyermekéktézési normatíva visszafizetés	0	0	304
B3	II. Közhatalmi bevételek	358 000	253 616	285 200
B34	1. Vagyonosi típusú adók	220 000	220 000	220 000
	1.1. Építményadó	200 000	200 000	200 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	10 500	10 500	10 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500	30 116	61 700
	2.1. Ipartézési adó	60 000	30 000	60 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500	116	0
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000	0	1 700
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	3 500	3 500
B4	III. Működési bevételek	33 530	51 720	64 720
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000	7 000	20 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 500	2 500
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690	31 690
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	14 169	14 169
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169	14 169	14 169
(B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	127 532	127 532	127 532
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	127 532	127 532	127 532
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 532	127 532	127 532
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	1 017 729	939 497	1 028 197

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.06. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.10. havi</i>
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>1 030 448</i>	<i>1 026 940</i>	<i>1 066 978</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>227 818</i>	<i>205 127</i>	<i>208 827</i>
	Önkormányzat	49 245	38 444	41 545
	Intézmény (KÖH)	178 573	166 683	167 282
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>40 493</i>	<i>36 158</i>	<i>36 340</i>
	Önkormányzat	8 317	7 152	7 334
	Intézmény (KÖH)	32 176	29 006	29 006
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>359 517</i>	<i>367 107</i>	<i>330 596</i>
	Önkormányzat	333 154	340 114	304 145
	Intézmény (KÖH)	26 363	26 993	26 451
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>393 320</i>	<i>409 248</i>	<i>481 915</i>
	1. Működési célú pénzeszköztartások, támogatások (ebből Hivatal: 542 e Ft)	345 141	365 600	368 599
	2. Működési célú tartalék	48 179	43 648	113 316
	Ebből céltartalék:			
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>
	<i>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>	<i>14 316</i>
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	14 316
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 044 764</i>	<i>1 041 256</i>	<i>1 081 294</i>

működési többlet (pénzmaradvány, tartalék nélkül)

51 636

-119 675

-52 997