

## Balatonfüldvár Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.10.havi	Módosított előirányzat 2020.12.31
<b>B1-7</b>	<b>A. Költésvetési bevételek</b>	<b>890 197</b>	<b>900 665</b>	<b>969 362</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>484 498</b>	<b>536 576</b>	<b>538 652</b>
	<b>A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)</b>	<b>389 021</b>	<b>398 540</b>	<b>400 125</b>
<b>B11</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>225 476</b>	<b>189 827</b>	<b>189 826</b>
<b>B111</b>	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635	188 841	188 840
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605	131 204	131 204
	b) Településtudományokhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 098	38 098	38 097
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	7 812	7 812	7 811
	bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720
	bc) Közteremtő 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	19 539	19 539
	f) Beszámítás, kiegészítés			
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841	841	841
	3. Bérkompenzáció	0	145	145
<b>B112</b>	<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>58 169</b>	<b>67 629</b>	<b>67 629</b>
<b>B113</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-i támogatása</b>	<b>102 496</b>	<b>114 214</b>	<b>115 800</b>
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 974	8 974	8 974
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521	72 306	72 301
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608	14 760	14 760
	b) Család- és gyermekjóléti központ			
	c) Szociális étkeztetés (TKT)	7 451	8 093	8 093
	d) Házi segítségnyújtás (TKT)	33 462	38 953	38 953
	da) Szociális segítség (TKT)			
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462	38 953	38 953
	e) Falugondnoki szolgáltatás			
	f) Ágazati pótlék	0	10 500	10 495
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám.-a			
	5. Gyermekétkeztetés támogatása	39 001	32 934	34 525
	a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (TKT)	39 001	32 934	34 525
	aa) Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT)	22 000	19 219	19 219
	ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001	13 715	15 306
	b) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása			
<b>B114</b>	<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 880</b>	<b>26 870</b>	<b>26 870</b>
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (Nonprofit Kft.)	2 880	3 870	3 870
	b) Táncművészeti szervek támogatása		23 000	23 000
<b>B115</b>	<b>B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások</b>	<b>23 392</b>	<b>49 760</b>	<b>49 156</b>
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 205	6 205
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 314	1 315
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	392	241	0
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)			
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000	0	0
	a) Erdekeltség-növelő támogatás			
	b) Táncművészeti szervek támogatása	23 000	0	0
	6. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	42 000	41 636
<b>B116</b>	<b>C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)</b>	<b>0</b>	<b>2 641</b>	<b>2 641</b>
<b>B12-16</b>	<b>D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 085</b>	<b>85 635</b>	<b>86 730</b>
<b>B16</b>	1. OEP védőnő	0	7 450	7 514
<b>B16</b>	2. Pénzeszközátvétel közös önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	29 927	29 927	29 927
<b>B16</b>	3. Pénzeszközátvétel Töbcbéltű Társulástól (Hivatal, előző évi hátralék 3500 e Ft)	8 500	8 500	8 500
<b>B16</b>	4. Közfoglalkoztatás támogatása			
<b>B16</b>	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
<b>B16</b>	6. Támogatás visszautalás (TKT)	0	0	8 000
<b>B16</b>	7. Idősbarát Önkormányzat díj	0	0	1 500
<b>B16</b>	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	33 418	33 418	24 949
<b>B16</b>	9. Internethálózat értékesítéséből származó átadott bevétel	0	5 796	5 796
<b>B16</b>	10. 2019. évi gyermekétkeztetés normatíva visszafizetés	0	304	304
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>358 000</b>	<b>285 200</b>	<b>331 497</b>
<b>B34</b>	1. Vagyoni típusú adók	220 000	220 000	237 805
	1.1. Építményadó	200 000	200 000	218 262
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 598
	1.3. Telekadó	10 500	10 500	10 945
<b>B35</b>	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500	61 700	90 192
	2.1. Iparüzési adó	60 000	60 000	88 555
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500	0	227
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000	1 700	1 410
<b>B36</b>	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	3 500	3 500
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>33 530</b>	<b>64 720</b>	<b>65 314</b>
<b>B401</b>	1. Készletértékesítés ellenértéke			
<b>B402</b>	2. Szolgáltatások ellenértéke			
<b>B403</b>	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 504
<b>B404</b>	4. Tulajdonosi bevételek	17 000	20 000	20 000
<b>B405</b>	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
<b>B406</b>	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 500	3 090
<b>B408</b>	8. Kamatbevételek	30	30	30
<b>B410</b>	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
<b>B411</b>	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690	31 690
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>14 169</b>	<b>14 169</b>	<b>33 899</b>
<b>B65</b>	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169	14 169	14 169
	Földvár kártya értékesítés bevétele 2020. évi	0	0	17 430
	Faültetési program bevétele	0	0	2 300
<b>B66</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 532</b>	<b>127 532</b>	<b>142 528</b>
	<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>127 532</b>	<b>127 532</b>	<b>142 528</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 532	127 532	127 532
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	14 996
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 017 729</b>	<b>1 028 197</b>	<b>1 111 890</b>

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.10.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.12.31</i>
<b>K1-8</b>	<b><i>A. Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>1 030 448</i></b>	<b><i>1 066 978</i></b>	<b><i>1 151 946</i></b>
<b>K1</b>	<b><i>I. Személyi juttatások</i></b>	<b><i>227 818</i></b>	<b><i>208 827</i></b>	<b><i>211 742</i></b>
	Önkormányzat	49 245	41 545	42 189
	Intézmény (KÖH)	178 573	167 282	169 553
<b>K2</b>	<b><i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>	<b><i>40 493</i></b>	<b><i>36 340</i></b>	<b><i>36 340</i></b>
	Önkormányzat	8 317	7 334	7 334
	Intézmény (KÖH)	32 176	29 006	29 006
<b>K3</b>	<b><i>III. Dologi kiadások</i></b>	<b><i>359 517</i></b>	<b><i>330 596</i></b>	<b><i>340 154</i></b>
	Önkormányzat	333 154	304 145	306 957
	Intézmény (KÖH)	26 363	26 451	33 197
<b>K4</b>	<b><i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b><i>9 300</i></b>	<b><i>9 300</i></b>	<b><i>12 653</i></b>
<b>K5</b>	<b><i>V. Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>393 320</i></b>	<b><i>481 915</i></b>	<b><i>551 057</i></b>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások (ebből Hivatal: 542 e Ft)	345 141	368 599	372 074
	2. Működési célú tartalék	48 179	113 316	178 983
	Ebből céltartalék:			
<b>K9</b>	<b><i>B. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>14 316</i></b>	<b><i>14 316</i></b>	<b><i>14 316</i></b>
	<b><i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i></b>	<b><i>14 316</i></b>	<b><i>14 316</i></b>	<b><i>14 316</i></b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	14 316
	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>1 044 764</i></b>	<b><i>1 081 294</i></b>	<b><i>1 166 262</i></b>

működési többlet (pénzmaradvány, tartalék nélkül)

51 636

-52 997

-3 601