

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.	Tej. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	890 197	969 362	963 034	99
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	484 498	538 652	536 780	100
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	389 021	400 125	400 125	100
B11	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 476	189 826	189 826	100
B111	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 635	188 840	188 840	100
	a) Hivatal működésének támogatása	130 605	131 204	131 204	100
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 098	38 097	38 097	100
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (Nonprofit Kft.)	7 812	7 811	7 811	100
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 466	7 466	100
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
	e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	55 932	19 539	19 539	100
	f) Beszámítás, kiegészítés				
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	841	841	841	100
	3. Bérkompenzáció	0	145	145	100
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	58 169	67 629	67 629	100
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel- i támogatása	102 496	115 800	115 800	100
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 974	8 974	8 974	100
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 521	72 301	72 301	100
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	13 608	14 760	14 760	100
	b) Család- és gyermekjóléti központ				
	c) Szociális étkeztetés (TKT)	7 451	8 093	8 093	100
	d) Házi segítségnyújtás (TKT)	33 462	38 953	38 953	100
	da) Szociális segítség (TKT)				
	db) Személyi gondozás (TKT)	33 462	38 953	38 953	100
	e) Falugondnoki szolgáltatás				
	f) Ágazati pótlék	0	10 495	10 495	100
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok tám.-a				
	5. Gyermkéktézeti támogatása	39 001	34 525	34 525	100
	a) Intézményi gyermekéktézeti támogatása (TKT)	39 001	34 525	34 525	100
	aa) Éktézeti feladatot ellátók után járó bértámogatás (TKT)	22 000	19 219	19 219	100
	ab) Az intézményi gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása (TKT)	17 001	15 306	15 306	100
	b) A rászoruló gyermekek szüneti éktézetiének támogatása				
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 880	26 870	26 870	100
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (Nonprofit Kft.)	2 880	3 870	3 870	100
	b) Táncművészeti szervek támogatása		23 000	23 000	100
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	23 392	49 156	49 156	100
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 205	6 205	100
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	1 315	1 315	100
	3. 2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció	392	0	0	100
	4. Szociális ágazati pótlék (TKT)				
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	23 000	0	0	100
	a) Erdekeltség-növelő támogatás				
	b) Táncművészeti szervek támogatása	23 000	0	0	100
	6. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	41 636	41 636	100
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0	2 641	2 641	98
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 085	86 730	84 858	94
B16	1. OEP védőnő	0	7 514	7 514	100
B16	2. Pénzeszközátvétel közös önkormányzati hivatal működéséhez (Hivatal)	29 927	29 927	28 055	100
B16	3. Pénzeszközátvétel Töbcbéltű Társulástól (Hivatal, előző évi hátralék 3500 e Ft)	8 500	8 500	8 500	100
B16	4. Közfoglalkoztatás támogatása				
B16	5. Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240	100
B16	6. Támogatás visszautalás (TKT)	0	8 000	8 000	100
B16	7. Idősbarát Önkormányzat díj	0	1 500	1 500	100
B16	8. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi pályázat EFOP-1.5.2.-16)	33 418	24 949	24 949	100
B16	9. Internethálózat értékesítéséből származó átadott bevétel	0	5 796	5 796	100
B16	10. 2019. évi gyermekéktézeti normatíva visszafizetés	0	304	304	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	358 000	331 497	330 062	100
B34	1. Vagyoni típusú adók	220 000	237 805	237 804	100
	1.1. Építményadó	200 000	218 262	218 262	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	8 598	8 597	100
	1.3. Telekadó	10 500	10 945	10 945	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	134 500	90 192	89 009	99
	2.1. Iparüzési adó	60 000	88 555	88 554	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	9 500	227	227	100
	2.3. Idegenforgalmi adó	65 000	1 410	228	16
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 500	3 500	3 249	93
B4	III. Működési bevételek	33 530	65 314	62 293	95
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 504	1 503	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	17 000	20 000	17 795	89
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	8 598	96
B406	6. Kiszámlázott AFA	2 000	3 090	3 090	100
B408	8. Kamatbevételek	30	30	20	67
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	31 690	31 287	99
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	14 169	33 899	33 899	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés bevétele 2019. évi)	14 169	14 169	14 169	100
	Földvár kártya értékesítés bevétele 2020. évi	0	17 430	17 430	100
	Faültetési program bevétele	0	2 300	2 300	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	127 532	142 528	142 529	100
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	127 532	142 528	142 529	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 532	127 532	127 533	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	14 996	14 996	100
	Működési bevételek összesen	1 017 729	1 111 890	1 105 563	99

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2020.12.31</i>	<i>Teljesítés 2020.12.31.</i>	
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	1 030 448	1 121 321	863 688	77
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	227 818	211 742	205 470	97
	Önkormányzat	49 245	42 189	41 252	98
	Intézmény (KÖH)	178 573	169 553	164 218	97
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	40 493	36 340	34 590	95
	Önkormányzat	8 317	7 334	7 147	97
	Intézmény (KÖH)	32 176	29 006	27 443	95
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	359 517	309 529	242 449	78
	Önkormányzat	333 154	276 332	222 118	80
	Intézmény (KÖH)	26 363	33 197	20 331	61
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	9 300	12 653	12 401	98
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	393 320	551 057	368 778	67
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások (ebből Hivatal: 542 e Ft)	345 141	372 074	368 778	99
	2. Működési célú tartalék	48 179	178 983	0	0
	Ebből céltartalék:				
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	14 316	14 316	14 316	100
	<i>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	14 316	14 316	14 316	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	14 316	14 316	14 316	100
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 044 764	1 135 637	878 004	77

működési többlet (pénzmaradvány, tartalék nélkül)

51 636

27 024

99 346

Telj.

%