

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2021. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	824 616	1 001 865	967 067	97
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	457 088	511 587	507 122	99
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	413 049	457 697	457 697	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	178 660	179 332	179 332	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	79 311	82 473	82 473	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 421	85 386	85 386	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	65 483	65 483	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	14 760	15 322	15 322	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	41 782	41 782	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	11 090	11 090	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 432	41 959	41 959	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 959	41 959	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 453	22 453	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	19 506	19 506	100
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 086	28 171	28 171	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000	100
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 912	36 618	36 618	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 208	35 208	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató				
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása				
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	19 413	19 413	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	11 380	1 410	1 410	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	11 380	0	0	
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	25 532	0	0	
	2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	0	0	
	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (2020. évről 2532 € Ft)	2 532	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 227	3 758	3 758	100
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 039	53 890	49 425	92
B16	OEP védőnő	0	7 745	7 694	99
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	27 500	92
B16	Pénzeszközátvétel Többszélű Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000	100
B16	Közfoglalkoztatás támogatása				
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	0	0
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás				
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-től (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	0	0
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125	100
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	1 106	1 106	100
B16	Rendezvény támogatás	0	1 000	1 000	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	312 000	376 425	348 204	93
B34	1. Vagyoni típusú adók	265 500	265 500	238 977	90
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	219 371	90
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 898	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	10 708	97
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	45 000	108 000	106 356	98
	2.1. Iparüzési adó	45 000	61 000	60 263	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	47 000	46 093	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 500	2 925	2 871	98

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31	Teljesítés 2021.12.31.	Telj. %
B4	III. Működési bevételek	38 528	73 496	71 384	97
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	901	60
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	29 550	29 410	100
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	7 742	86
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	15 500	15 393	99
B408	8. Kamatbevételek	28	30	26	87
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	17 916	17 912	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	17 000	40 357	40 357	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés ter. bevétele 2021. évi)	17 000	20 137	20 137	100
	Egyéb működési támogatás ÁHK-ról	0	16 220	16 220	100
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	4 000	4 000	100
DO (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	270 035	285 951	285 951	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	270 035	285 951	285 951	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	15 916	15 916	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	1 094 651	1 287 816	1 253 018	97
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 000 160	1 193 684	856 711	72
K1	I. Személyi juttatások	214 835	222 132	218 807	99
	Önkormányzat	39 528	40 353	38 426	95
	Intézmény (KÖH)	175 307	181 779	180 381	99
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 198	34 156	33 368	98
	Önkormányzat	6 357	6 520	5 855	90
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 513	100
K3	III. Dologi kiadások	327 528	391 267	214 038	55
	Önkormányzat	303 726	364 586	191 662	53
	Intézmény (KÖH)	23 802	26 681	22 376	84
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	10 305	10 004	97
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	415 299	535 824	380 494	71
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	385 336	411 002	380 494	93
	2. Működési célú tartalék	29 963	124 822	0	0
	Ebből céltartalék:				
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 996	14 996	14 997	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 996	14 996	14 997	100
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 997	100
	Működési kiadások összesen	1 015 156	1 208 680	871 708	72