

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B1-7	A. Költségvetési bevételek	824 616	943 742	1 001 865
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	457 088	505 717	511 587
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	413 049	453 933	457 697
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	178 660	179 332	179 332
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	178 660	179 332	179 332
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 680	132 089	132 089
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 694	8 694	8 694
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	22 720	22 720	22 720
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	7 466	7 729	7 729
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000	8 000	8 000
	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	81 306	82 473
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 421	83 218	85 386
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 813	8 813	8 813
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	60 608	63 025	65 483
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	14 760	15 322	15 322
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 096	8 379	8 379
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	37 752	39 324	41 782
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	37 752	39 324	41 782
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	11 380	11 090
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 432	41 530	41 959
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	42 432	41 530	41 959
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	24 235	22 842	22 453
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	18 197	18 688	19 506
	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	0	0	0
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 086	28 171	28 171
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 086	5 171	5 171
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	0	23 000	23 000
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	36 912	36 618	36 618
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	35 208	35 208
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	15 795	15 795
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű			
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	19 413	19 413
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	11 380	1 410	1 410
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	1 410	1 410
	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 e Ft)	2 532	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 227	3 758	3 758
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 039	51 784	53 890
B16	OEP védőnő	0	7 745	7 745
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	29 925	29 925	29 925
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	5 000	5 000
B16	Közfoglalkoztatás támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások (TV)	240	240	240
B16	Évközi állami támogatás módosítás miatti átadás			
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-től (óvodai nevelés 2019. évi visszafizetés)	1 749	1 749	1 749
B16	EFOP pályázat támogatása (záró elszámolás)	7 125	7 125	7 125
B16	2020. évi állami támogatás visszafizetés	0	0	1 106
B16	Rendezvény támogatás	0	0	1 000
B3	II. Közhatalmi bevételek	312 000	352 650	376 425
B34	1. Vagyoni típusú adók	265 500	265 500	265 500
	1.1. Építményadó	245 000	245 000	245 000
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	45 000	85 000	108 000
	2.1. Iparüzési adó	45 000	45 000	61 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	0	40 000	47 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 500	2 150	2 925

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.10. havi	Módosított előirányzat 2021.12.31
B4	III. Működési bevételek	38 528	55 755	73 496
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke			
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 500
B404	4. Tulajdonosi bevételek	22 000	23 000	29 550
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	9 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	15 500	15 500
B408	8. Kamatbevételek	28	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek	4 000	6 725	17 916
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	17 000	29 620	40 357
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés ter. bevétele 2021. évi)	17 000	17 000	20 137
	Egyéb működési támogatás AHK-ről	0	12 620	16 220
	2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása	0	0	4 000
00 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	270 035	270 035	285 951
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	270 035	270 035	285 951
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 035	270 035	270 035
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	15 916
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	2.1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	1 094 651	1 213 777	1 287 816
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 000 160	1 119 649	1 193 684
K1	I. Személyi juttatások	214 835	221 216	222 132
	Önkormányzat	39 528	40 353	40 353
	Intézmény (KÖH)	175 307	180 863	181 779
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 198	34 156	34 156
	Önkormányzat	6 357	6 520	6 520
	Intézmény (KÖH)	26 841	27 636	27 636
K3	III. Dologi kiadások	327 528	378 912	391 267
	Önkormányzat	303 726	354 315	364 586
	Intézmény (KÖH)	23 802	24 597	26 681
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 300	10 305
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	415 299	476 065	535 824
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	385 336	408 819	411 002
	2. Működési célú tartalék	29 963	67 246	124 822
	Ebből céltartalék:			
K9	B. Finanszírozási kiadások	14 996	14 996	14 996
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	14 996	14 996	14 996
K914	AHB megelőlegezések visszafizetése	14 996	14 996	14 996
	Működési kiadások összesen	1 015 156	1 134 645	1 208 680