

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.havi	Módosított előirányzat 2022.10.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 004 248	1 065 296	1 141 203
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	559 478	558 658	591 569
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	469 927	488 507	513 884
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	183 273	183 273	183 273
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0
	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	91 952	91 952	93 213
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 007	118 356	120 765
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	93 109	95 518
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 949	8 881
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 949	8 881
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	65 696	68 173
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	65 696	68 173
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	16 075	16 075
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 780	44 780	44 780
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	44 780	44 780
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 237	17 237
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 196	28 196	28 196
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 685	19 916	43 657
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	19 916	41 498
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	0	21 582
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezeteként)	3 610	3 610	3 610
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	16 075	0	2 159
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	2 159
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	16 075	0	0
	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0
	2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek (szoc. állami elszámolás többlet)	2 034	2 034	0
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 551	70 151	77 685
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 550	8 550
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 806	45 991
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatási per)	20 000	0	0
B16	Választások támogatása	8 000	8 000	7 080
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	0	6 235
B16	Kulturális támogatás bérfejesztés fedezetére	705	705	705
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-től	2 090	2 090	2 090
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	1 000	3 034
B3	II. Közhatalmi bevételek	373 000	373 000	394 000
B34	1. Vagyoni típusú adók	260 500	260 500	260 500
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	240 000
	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	110 000	110 000	130 000
	2.1. Iparüzési adó	65 000	65 000	75 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	45 000	55 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	2 500	3 500

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.havi	Módosított előirányzat 2022.10.havi
B4	III. Működési bevételek	51 770	113 122	134 118
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	148
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	3 962	11 398
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	29 240	39 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	9 000	10 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	10 524	10 824
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	145
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	60 366	61 973
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 516	21 516
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés ter. bevétele 2022. évi)	20 000	20 000	20 000
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	0	1 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	220 868	220 868	220 868
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	220 868	220 868	220 868
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	2.1. Működési célú hitel	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 225 116	1 286 164	1 362 071
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 168 003	1 229 959	1 310 573
K1	I. Személyi juttatások	238 288	245 688	254 620
	Önkormányzat	47 204	48 465	49 563
	Intézmény (KÖH)	191 084	197 223	205 057
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 821	31 916	33 481
	Önkormányzat	6 431	6 526	6 526
	Intézmény (KÖH)	25 390	25 390	26 955
K3	III. Dologi kiadások	367 219	392 238	439 900
	Önkormányzat	342 213	370 392	415 969
	Intézmény (KÖH)	25 006	21 846	23 931
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 658	9 658
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	521 375	550 459	572 914
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	471 375	481 578	483 553
	2. Működési célú tartalék	50 000	68 881	89 361
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 915	15 915	15 915
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 915	15 915	15 915
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915
	Működési kiadások összesen	1 183 918	1 245 874	1 326 488