

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 004 248	1 141 203	1 180 370
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	559 478	591 569	606 847
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	469 927	513 884	528 534
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	93 213	93 575
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 007	120 765	121 111
	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	95 518	96 560
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	18 464
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 881	8 857
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	68 173	69 239
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	16 075	15 379
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 780	44 780	45 199
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	44 780	45 199
	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	17 656
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	43 657	46 191
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	41 498	44 032
	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	2 534
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	21 582	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	2 159	2 159
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	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 (HIPA elszámolás miatti póttámogatás)	2 034	0	10 989
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 551	77 685	78 313
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 550	8 572
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	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 (Hivatal)	8 000	7 080	5 746
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	6 235	7 475
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	0	196
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	3 034	3 538
B3	II. Közhatalmi bevételek	373 000	394 000	397 800
B34	1. Vagyoni típusú adók	260 500	260 500	261 000
	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	11 500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	110 000	130 000	132 500
	2.1. Iparüzési adó	65 000	75 000	77 500
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	55 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	3 500	4 300

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.10.havi	Módosított előirányzat 2022.12.31.
B4	III. Működési bevételek	51 770	134 118	151 539
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	310
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	11 398	13 050
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	39 000
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 600
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	10 000	10 824	11 184
B408	8. Kamatbevételek	30	30	30
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	61 973	77 072
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	21 516	24 184
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés ter. bevétele 2022. évi)	20 000	20 000	22 668
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	1 000	1 000
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	220 868	220 868	240 708
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	220 868	220 868	240 708
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 840
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 225 116	1 362 071	1 421 078
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 168 003	1 310 573	1 369 580
K1	I. Személyi juttatások	238 288	254 620	267 965
	Önkormányzat	47 204	49 563	50 078
	Intézmény (KÖH)	191 084	205 057	217 887
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 821	33 481	35 143
	Önkormányzat	6 431	6 526	6 531
	Intézmény (KÖH)	25 390	26 955	28 612
K3	III. Dologi kiadások	367 219	439 900	447 639
	Önkormányzat	342 213	415 969	419 178
	Intézmény (KÖH)	25 006	23 931	28 461
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 658	11 408
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	521 375	572 914	607 425
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	471 375	483 553	488 104
	2. Működési célú tartalék	50 000	89 361	119 321
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	1 326 488	1 385 495