

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Kölségvetési bevételek	1 004 248	1 180 370	1 160 932	98
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	559 478	606 847	596 477	98
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	469 927	528 534	528 534	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	183 273	183 273	183 273	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 273	183 273	183 273	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 793	133 793	133 793	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 970	8 970	8 970	100
	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	23 852	23 852	23 852	100
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása (Nonprofit Kft.)	100	100	100	100
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása (Nonprofit Kft.)	8 058	8 058	8 058	100
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	100
	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	93 575	93 575	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 007	121 111	121 111	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 172	9 172	9 172	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	90 835	96 560	96 560	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	18 464	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 153	8 857	8 857	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	63 218	69 239	69 239	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	15 379	15 379	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 780	45 199	45 199	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	44 780	45 199	45 199	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	27 543	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	17 237	17 656	17 656	100
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 196	28 196	28 196	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 196	5 196	5 196	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	23 000	23 000	23 000	100
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 685	46 191	46 191	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610	44 032	44 032	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	16 306	16 306	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterület közszolgáltató	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	2 534	2 534	100
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparűzési adó kieg.tám.)	0	21 582	21 582	100
	Kiegészítő állami támogatás (Polgármesteri béremelés fedezeteként)	3 610	3 610	3 610	100
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	16 075	2 159	2 159	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 159	2 159	100
	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	10 989	10 989	100
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 551	78 313	67 943	87
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	7 950	8 572	8 572	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal ebből előző évi hátralék 4470 e Ft)	45 806	45 991	36 685	80
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	5 000	4 000	4 000	100
B16	Pénzeszközátvétel Balatonszemestől (oktatási per)	20 000	0	0	
B16	Választások támogatása (Hivatal)	8 000	5 746	4 683	82
B16	Népszámlálás támogatása (Hivatal)	0	7 475	7 475	100
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaigénylése (Hivatal)	0	196	196	100
B16	Kulturális támogatás bérfejesztés fedezetére	705	705	705	100
B16	Állami támogatás visszatérítése TKT-től	2 090	2 090	2 090	100
B16	Egyéb működési célú támogatások	0	3 538	3 537	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	373 000	397 800	395 071	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	260 500	261 000	259 153	99
	1.1. Építményadó	240 000	240 000	238 850	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 903	94
	1.3. Telekadó	11 000	11 500	11 400	99
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	110 000	132 500	131 825	99
	2.1. Iparűzési adó	65 000	77 500	77 034	99
	2.2. Idegenforgalmi adó	45 000	55 000	54 791	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	2 500	4 300	4 093	95

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Telj. %
B4	III. Működési bevételek	51 770	151 539	145 200	96
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	310	310	100
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	148	148	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	13 050	13 026	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek	26 240	39 000	36 268	93
B405	5. Ellátási díjak	9 000	10 600	10 123	96
B406	6. Kiszámlázott AFA	10 000	11 184	11 176	100
B408	8. Kamatbevételek	30	30	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	145	145	100
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg)	5 000	77 072	74 004	96
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	24 184	24 184	100
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2022. évi)	20 000	22 668	22 668	100
B65	2021. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	516	516	100
B65	Város fásítási programjának támogatása	0	1 000	1 000	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	220 868	240 708	240 708	100
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	220 868	240 708	240 708	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 868	220 868	220 868	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 840	19 840	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	Működési bevételek összesen	1 225 116	1 421 078	1 401 640	99
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 168 003	1 369 580	1 102 309	80
K1	I. Személyi juttatások	238 288	267 965	247 950	93
	Önkormányzat	47 204	50 078	49 661	99
	Intézmény (KÖH)	191 084	217 887	198 289	91
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 821	35 143	33 332	95
	Önkormányzat	6 431	6 531	6 531	100
	Intézmény (KÖH)	25 390	28 612	26 801	94
K3	III. Dologi kiadások	367 219	447 639	372 323	83
	Önkormányzat	342 213	419 178	348 484	83
	Intézmény (KÖH)	25 006	28 461	23 839	84
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	11 408	11 392	100
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	521 375	607 425	437 312	72
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	471 375	488 104	437 312	90
	2. Működési célú tartalék	50 000	119 321	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	15 915	15 915	15 915	100
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 915	15 915	15 915	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	15 915	15 915	15 915	100
	Működési kiadások összesen	1 183 918	1 385 495	1 118 224	81