

Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi	Módosított előirányzat 2023.09.havi
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 275 250	1 355 801	1 448 755
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	607 198	626 091	664 235
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	545 364	564 257	602 401
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	215 938	215 938	228 005
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418	183 418	191 545
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919	133 919	142 046
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988
	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.)	8 059	8 059	8 059
	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
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910	28 910	32 850
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	104 531	104 531	115 485
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 962	117 352	131 922
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402	4 402	4 402
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560	95 896	110 466
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	18 464	21 341
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857	8 193	8 837
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857	8 193	8 837
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239	69 239	80 288
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239	69 239	80 288
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	17 054	17 054
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 351	69 351	69 410
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351	69 351	69 410
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	27 543	30 202
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808	41 808	39 208
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 041	35 041	35 535
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216	5 216	5 710
	Táncművészeti szervezetek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763	26 763
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062	3 062	3 062
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 054	19 557	19 557
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 450	17 450
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 450	17 450
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg	0	0	0
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0
	2.1.6. Önkormányzati elszámolások (iparüzési adó kieg.tám.)	0	0	0
	2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	17 054	2 107	2 107
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 107	2 107
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	17 054	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 (2022. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással)	2 487	2 487	2 487
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 834	61 834	61 834
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628	8 628	8 628
B16	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137	137	137
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369	48 369	48 369
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000	4 000
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaignyélése (Hivatal)	700	700	700
B3	II. Közhatalmi bevételek	468 980	468 980	518 980
B34	1. Vagyoni típusú adók	350 500	350 500	350 500
	1.1. Építményadó	330 000	330 000	330 000
	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	115 000	115 000	165 000
	2.1. Iparüzési adó	65 000	65 000	115 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 480	3 480	3 480

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.06.havi	Módosított előirányzat 2023.09.havi
B4	III. Működési bevételek	159 072	218 358	222 668
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200	200
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000
B404	4. Tulajdonosi bevételek	52 000	112 000	112 000
B405	5. Ellátási díjak	18 600	17 206	17 206
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	8 200	7 824	7 824
B408	8. Kamatbevételek	26	26	26
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B.szemes)	64 796	65 852	70 162
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	42 372	42 872
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000	40 000	40 000
B65	2. 2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	2 372	2 372
B65	3. Városi rendezvény támogatása OTP Bank Nyrt.	0	0	500
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	205 553	205 553	205 553
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	205 553	205 553	205 553
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553	205 553	205 553
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	0
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 480 803	1 561 354	1 654 308
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 412 678	1 555 090	1 648 601
K1	I. Személyi juttatások	259 913	262 853	262 853
	Önkormányzat	52 402	55 342	55 342
	Intézmény (KÖH)	207 511	207 511	207 511
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 055	34 399	34 399
	Önkormányzat	7 120	7 464	7 464
	Intézmény (KÖH)	26 935	26 935	26 935
K3	III. Dologi kiadások	480 535	541 166	555 922
	Önkormányzat	443 776	504 351	512 670
	Intézmény (KÖH)	36 759	36 815	43 252
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	11 500	11 500
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	626 675	705 172	783 927
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	496 283	516 269	542 862
	2. Működési célú tartalék	130 392	188 903	241 065
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 840	19 840	19 840
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 840	19 840	19 840
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	19 840
	Működési kiadások összesen	1 432 518	1 574 930	1 668 441