

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának  
2023. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.havi	Módosított előirányzat 2023.12.31
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 275 250</b>	<b>1 448 755</b>	<b>1 498 193</b>
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)</b>	<b>607 198</b>	<b>664 235</b>	<b>684 523</b>
<b>B11</b>	<b>1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>545 364</b>	<b>602 401</b>	<b>622 689</b>
<b>B111</b>	<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>215 938</b>	<b>228 005</b>	<b>228 005</b>
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418	191 545	191 545
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919	142 046	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 költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910	32 850	32 850
<b>B112</b>	<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)</b>	<b>104 531</b>	<b>115 485</b>	<b>117 269</b>
<b>B113</b>	<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>100 962</b>	<b>131 922</b>	<b>135 123</b>
	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	110 466	113 667
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	21 341	21 341
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857	8 837	8 837
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857	8 837	8 837
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239	80 288	83 489
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239	80 288	83 489
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	17 054	17 054
	<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>69 351</b>	<b>69 410</b>	<b>59 086</b>
	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	69 351	69 410	59 086
	1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	30 202	30 202
	1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808	39 208	28 884
<b>B114</b>	<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>35 041</b>	<b>35 535</b>	<b>35 535</b>
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216	5 710	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
<b>B115</b>	<b>2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>17 054</b>	<b>19 557</b>	<b>24 583</b>
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	17 450	22 476
	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	5 026
	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
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>2 487</b>	<b>2 487</b>	<b>23 088</b>
<b>B12-16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 834</b>	<b>61 834</b>	<b>61 834</b>
<b>B16</b>	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628	8 628	8 628
<b>B16</b>	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137	137	137
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369	48 369	48 369
<b>B16</b>	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000	4 000
<b>B16</b>	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaignyélése (Hivatal)	700	700	700
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>468 980</b>	<b>518 980</b>	<b>535 030</b>
<b>B34</b>	<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>350 500</b>	<b>350 500</b>	<b>358 550</b>
	1.1. Építményadó	330 000	330 000	338 050
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	9 500
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	11 000
<b>B35</b>	<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>115 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 000</b>
	2.1. Iparüzési adó	65 000	115 000	120 000
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000
<b>B36</b>	<b>3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>	<b>6 480</b>

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.09.havi	Módosított előirányzat 2023.12.31
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>159 072</b>	<b>222 668</b>	<b>235 768</b>
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	125 100
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	70 162	70 162
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>42 872</b>	<b>42 872</b>
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000	40 000	39 000
B65	2. 2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	2 372	2 372
B65	3. Városi rendezvény támogatása OTP Bank Nyrt.	0	500	500
B65	4. Támogatás fák telepítéséhez	0	0	1 000
<b>B8</b> (B81-B83)	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>205 553</b>	<b>205 553</b>	<b>225 150</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>205 553</b>	<b>205 553</b>	<b>225 150</b>
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553	205 553	205 553
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	0	19 597
	<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 480 803</b>	<b>1 654 308</b>	<b>1 723 343</b>
<b>K1-8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 412 678</b>	<b>1 648 601</b>	<b>1 715 073</b>
<b>K1</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>259 913</b>	<b>262 853</b>	<b>263 978</b>
	Önkormányzat	52 402	55 342	56 467
	Intézmény (KÖH)	207 511	207 511	207 511
<b>K2</b>	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34 055</b>	<b>34 399</b>	<b>34 399</b>
	Önkormányzat	7 120	7 464	7 464
	Intézmény (KÖH)	26 935	26 935	26 935
<b>K3</b>	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>480 535</b>	<b>555 922</b>	<b>556 658</b>
	Önkormányzat	443 776	512 670	513 406
	Intézmény (KÖH)	36 759	43 252	43 252
<b>K4</b>	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>21 500</b>
<b>K5</b>	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>626 675</b>	<b>783 927</b>	<b>838 538</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	491 027	535 268	535 117
	2. Működési célú tartalék	130 392	241 065	295 827
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	2 838	2 838
	4. Szolidaritási hozzájárulás	4 756	4 756	4 756
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 840</b>	<b>19 840</b>	<b>19 840</b>
	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>19 840</b>	<b>19 840</b>	<b>19 840</b>
<b>K914</b>	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	19 840
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 432 518</b>	<b>1 668 441</b>	<b>1 734 913</b>