

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

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 275 250	1 498 193	1 462 854	98
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	607 198	684 523	667 025	97
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	545 364	622 689	622 689	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	215 938	228 005	228 005	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	183 418	191 545	191 545	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 919	142 046	142 046	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	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.)	8 059	8 059	8 059	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	
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	100
	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	28 910	32 850	32 850	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	104 531	117 269	117 269	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	100 962	135 123	135 123	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 402	4 402	4 402	100
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	96 560	113 667	113 667	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	18 464	21 341	21 341	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	8 857	8 837	8 837	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 857	8 837	8 837	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	69 239	83 489	83 489	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	69 239	83 489	83 489	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	Szociális ágazati pótlék	0	17 054	17 054	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 351	59 086	59 086	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	69 351	59 086	59 086	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	27 543	30 202	30 202	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	41 808	28 884	28 884	100
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 041	35 535	35 535	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 216	5 710	5 710	100
	Táncművészeti szerek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763	26 763	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 062	3 062	3 062	100
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 054	24 583	24 583	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	22 476	22 476	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	17 450	17 450	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterékű	0	0	0	
	2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	5 026	5 026	100
	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	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 107	2 107	100
	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	2 487	23 088	23 088	100
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 834	61 834	44 336	72
B16	Gyógyító Megelőző Ellátás finanszírozás (védőnő)	8 628	8 628	4 814	56
B16	2022. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	137	137	137	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	48 369	48 369	35 000	72
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000	4 000	100
B16	Szakirányú oktatás adókedvezményének visszaiigénylése (Hivatal)	700	700	385	55
B3	II. Közhatalmi bevételek	468 980	535 030	530 146	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	350 500	358 550	356 277	99
	1.1. Építményadó	330 000	338 050	338 021	100
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 500	8 823	93
	1.3. Telekadó	11 000	11 000	9 433	86
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	115 000	170 000	167 867	99
	2.1. Iparüzési adó	65 000	120 000	119 697	100
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	48 170	96
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	3 480	6 480	6 002	93

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31	Teljesítés 2023.12.31.	Telj. %
B4	III. Működési bevételek	159 072	235 768	228 187	97
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	250	250	77	31
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	9 985	67
B404	4. Tulajdonosi bevételek	52 000	125 100	125 001	100
B405	5. Ellátási díjak	18 600	17 206	15 814	92
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	8 200	7 824	6 956	89
B408	8. Kamatbevételek	26	26	0	0
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	11. Egyéb működési bevételek (pl.: perktg B.szemes)	64 796	70 162	70 354	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	42 872	37 496	87
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2023. évi)	40 000	39 000	33 625	86
B65	2. 2022. évi lakossági víz tám. elszámolás (DRV-től)	0	2 372	2 371	100
B65	3. Városi rendezvény támogatása OTP Bank Nyrt.	0	500	500	100
B65	4. Támogatás fák telepítéséhez	0	1 000	1 000	100
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	205 553	225 150	225 150	100
	I. Belföldi finanszírozás bevételei	205 553	225 150	225 150	100
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	205 553	205 553	205 553	100
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	19 597	19 597	100
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 480 803	1 723 343	1 688 004	98
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 412 678	1 715 073	1 192 277	70
K1	I. Személyi juttatások	259 913	263 978	252 009	95
	Önkormányzat	52 402	56 467	53 932	96
	Intézmény (KÖH)	207 511	207 511	198 077	95
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 055	34 399	32 607	95
	Önkormányzat	7 120	7 464	6 768	91
	Intézmény (KÖH)	26 935	26 935	25 839	96
K3	III. Dologi kiadások	480 535	556 658	377 386	68
	Önkormányzat	443 776	513 406	350 173	68
	Intézmény (KÖH)	36 759	43 252	27 213	63
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	21 500	21 166	98
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	626 675	838 538	509 109	61
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	491 027	535 117	501 986	94
	2. Működési célú tartalék	130 392	295 827	0	0
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	2 838	2 367	0
	4. Szolidaritási hozzájárulás	4 756	4 756	4 756	100
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 840	19 840	19 840	100
	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 840	19 840	19 840	100
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 840	19 840	19 840	100
	Működési kiadások összesen	1 432 518	1 734 913	1 212 117	70