

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának
2024. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban					Telj. %
Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	
B1-7	A. Költségvetési bevételek	1 369 469	1 375 388	1 316 010	96
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (A+B+C+D)	667 449	712 661	695 314	98
B11	1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	600 233	642 175	642 174	100
B111	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	227 823	227 823	227 823	100
	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	224 213	224 213	224 213	100
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 912	152 912	152 912	100
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása (Nonprofit Kft.)	8 988	8 988	8 988	100
	1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 120	24 120	24 120	100
	1.1.1.3.2 Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 500	23 500	23 500	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	6 535	6 535	6 535	100
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610	3 610	3 610	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (TKT)	130 767	138 150	138 150	100
B113	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 247	157 894	157 894	100
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	127 247	128 643	128 643	100
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat (TKT)	23 915	23 915	23 915	100
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	9 335	9 165	9 165	100
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	9 335	9 165	9 165	100
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	93 997	95 563	95 563	100
	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás (TKT)	93 997	95 563	95 563	100
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (TKT)	0	12 317	12 317	100
	Szociális ágazati pótlék	0	16 934	16 934	100
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64 423	66 265	66 265	100
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	64 423	66 265	66 265	100
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (TKT)	36 924	36 924	36 924	100
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (TKT)	27 499	29 341	29 341	100
	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	0	0	0	
B114	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 928	35 919	35 919	100
	1.5.2. Települési önk.-ok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak tám.-a (Nonprofit Kft.)	5 165	5 165	5 165	100
	Táncművészeti szervek támogatása (Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány)	26 763	26 763	26 763	100
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	3 991	3 991	100
B115	2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 410	15 481	15 481	100
	2.1. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	13 161	13 161	100
	2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 161	13 161	100
	2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterdekű közszolgáltató	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	17 410	2 320	2 320	100
	2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	2 320	2 320	100
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (TKT)	17 410	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 (2023. évi állami normatíva elszámolás kieg.támogatással)	635	643	642	100
B12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 216	70 486	53 140	75
B16	2022.-2023. évi állami normatíva elszámolás intézmény általi visszafizetés	871	871	871	100
B16	Pénzeszközátvétel önkormányzatoktól (Hivatal)	55 345	55 345	38 000	69
B16	Pénzeszközátvétel Többcélú Társulástól (Hivatal)	4 000	4 000	4 000	100
B16	Választások támogatása (Hivatal)	7 000	8 715	8 715	100
B16	Időközi választás támogatása (Hivatal)	0	1 555	1 554	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	538 820	559 920	544 850	97
B34	1. Vagyoni típusú adók	359 500	360 600	345 182	96
	1.1. Építményadó	340 000	340 000	325 047	96
	1.2. Kommunális adó	9 500	9 245	8 780	95
	1.3. Telekadó	10 000	11 355	11 355	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	172 500	189 000	190 212	101
	2.1. Iparüzési adó	122 500	141 500	143 841	102
	2.2. Idegenforgalmi adó	50 000	47 500	46 371	98
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, közterület használati díj)	6 820	10 320	9 456	92

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.
B4	III. Működési bevételek	125 200	66 914	42 353
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	250	170
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 600	9 452	5 559
B404	4. Tulajdonosi bevételek	23 000	23 000	8 648
B405	5. Ellátási díjak	17 050	17 050	16 486
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	12 850	12 850	7 312
B407	7. ÁFA visszatérítése	54 000	0	0
B408	8. Kamatbevételek	11	12	1
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	80	80
B411	11. Egyéb működési bevételek	2 589	4 120	4 097
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	38 000	35 893	33 493
B65	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Földvár kártya értékesítés terv. bevétele 2024. évi)	35 000	35 000	32 600
B65	2. 2023. évi lakossági viz tám. elszámolás (DRV-től)	3 000	893	893
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek	708 152	728 508	728 508
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	708 152	728 508	728 508
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 152	706 845	706 845
	1.2. ÁHB megelőlegezések bevétele	0	21 663	21 663
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	Működési bevételek összesen	2 077 621	2 103 896	2 044 518
K1-8	A. Költségvetési kiadások	1 736 677	1 655 109	1 432 802
K1	I. Személyi juttatások	277 035	290 737	275 450
	Önkormányzat	54 275	63 855	56 265
	Intézmény (KÖH)	222 760	226 882	219 185
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 306	36 638	34 735
	Önkormányzat	7 046	8 180	6 991
	Intézmény (KÖH)	28 260	28 458	27 744
K3	III. Dologi kiadások	686 565	605 955	475 680
	Önkormányzat	657 299	572 325	451 298
	Intézmény (KÖH)	29 266	33 630	24 382
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500	17 950	17 943
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	726 271	703 829	628 994
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	588 928	616 203	614 008
	2. Működési célú tartalék (a 2024.09. havi mód.-ból céltartalék: 15.320 ezer Ft)	120 000	72 389	0
	3. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500	2 393	2 143
	4. Szolidaritási hozzájárulás	12 843	12 844	12 843
K9	B. Finanszírozási kiadások	19 597	19 597	19 597
	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	19 597	19 597	19 597
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	19 597	19 597	19 597
	Működési kiadások összesen	1 756 274	1 674 706	1 452 399

Telj.
%

63
0
68
59
38
97
57

8
100
99
93
100

100
100
100
100

97
87
95
88
97
95
85
97
79
79
73
100
89
100
90
100
100
100
87