

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2021. ÉV																
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 819 338 174	1 730 960 051	1 771 613 439	40 653 388	27 860 125	28 890 821	30 317 541	1 426 720	178 407 126	178 407 126	190 407 126	12 000 000	2 025 605 425	1 938 257 998	1 992 338 106	54 080 108
1. Önkormányzat működési támogatásai	885 521 305	1 258 889 862	1 258 904 111	14 249	0	0	0	0	0	0	0	0	885 521 305	1 258 889 862	1 258 904 111	14 249
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	351 495 272	352 837 439	352 837 439	0				0				0	351 495 272	352 837 439	352 837 439	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	260 008 800	271 300 230	269 344 580	-1 955 650				0				0	260 008 800	271 300 230	269 344 580	-1 955 650
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	232 719 075	276 163 484	278 133 383	1 969 899				0				0	232 719 075	276 163 484	278 133 383	1 969 899
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 429 540	30 574 772	30 574 772	0				0				0	29 429 540	30 574 772	30 574 772	0
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 868 618	291 980 167	291 980 167	0				0				0	11 868 618	291 980 167	291 980 167	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek		36 033 770	36 033 770	0				0				0	0	36 033 770	36 033 770	0
1.7. Vis major								0				0				
2. Elvonások, befizetések								0				0				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről								0				0				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről								0				0				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről								0				0				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	933 816 869	472 070 189	512 709 328	40 639 139	27 860 125	28 890 821	30 317 541	1 426 720	178 407 126	178 407 126	190 407 126	12 000 000	1 140 084 120	679 368 136	733 433 995	54 065 859
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0				0	173 839 000	173 839 000	185 839 000	12 000 000	173 839 000	173 839 000	185 839 000	12 000 000
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 425 573	26 396 453	39 035 292	12 638 839				0				0	516 425 573	26 396 453	39 035 292	12 638 839
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 391 296	445 673 736	473 674 036	28 000 300				0				0	417 391 296	445 673 736	473 674 036	28 000 300
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	10 787 718 336	0	0	0		0	0	0		0	8 715 394 904	10 787 718 336	10 787 718 336	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 899 830	1 036 804 830	996 905 000								0	0	39 899 830	1 036 804 830	996 905 000
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről												0				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről												0				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről												0				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 747 818 506	9 750 913 506	-996 905 000				0	0	0	0	0	8 715 394 904	10 747 818 506	9 750 913 506	-996 905 000

MEGNEVEZÉS					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 656 320 751	1 656 320 751	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	1 431 782 000	1 672 820 751	1 672 820 751	0
1. Vagyoni típusú adók	504 182 000	504 182 000	504 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 182 000	504 182 000	504 182 000	0
1.1. Építményadó	480 000 000	480 000 000	480 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000 000	480 000 000	480 000 000	0
1.2. Telekadó	24 182 000	24 182 000	24 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 182 000	24 182 000	24 182 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	917 000 000	1 132 126 751	1 132 126 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 000 000	1 132 126 751	1 132 126 751	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	565 000 000	930 126 751	930 126 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000 000	930 126 751	930 126 751	0
2.1.1. Iparüzési adó	565 000 000	930 126 751	930 126 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 000 000	930 126 751	930 126 751	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	352 000 000	202 000 000	202 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000 000	202 000 000	202 000 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	352 000 000	202 000 000	202 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000 000	202 000 000	202 000 000	0
2.3.2. Korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	10 600 000	20 012 000	20 012 000	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	10 600 000	36 512 000	36 512 000	0
IV. Működési bevételek	1 196 101 244	1 320 373 856	1 310 590 585	-9 783 271	33 030 300	13 830 300	13 830 300	0	51 702 880	52 108 264	52 108 264	0	1 280 834 424	1 386 312 420	1 376 529 149	-9 783 271
1. Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 751	346 751	0	0	346 751	346 751	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	355 709 823	355 709 823	355 709 823	0	24 065 000	7 565 000	7 565 000	0	48 640 763	48 294 012	48 294 012	0	428 415 586	411 568 835	411 568 835	0
Ebből: bérleti díjak	355 709 823	355 709 823	355 709 823	0	7 465 000	7 465 000	7 465 000	0	0	0	0	0	363 174 823	363 174 823	363 174 823	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	3 325 000	3 325 000	3 325 000	0	228 346	228 346	228 346	0	8 253 346	8 253 346	8 253 346	0
4. Tulajdonosi bevételek	19 866 553	19 866 553	19 866 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 866 553	19 866 553	19 866 553	0
4.1. Üzemeltetési díjak	5 866 553	5 866 553	5 866 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 553	5 866 553	5 866 553	0
4.2. Részesedés után kapott osztalék	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
5. Ellátási díjak	37 992 064	37 992 064	30 684 563	-7 307 501	0	0	0	0	1 236 480	1 555 680	1 555 680	0	39 228 544	39 547 744	32 240 243	-7 307 501
6. Kiszámlázott Áfa	307 289 563	307 289 563	305 316 537	-1 973 026	5 640 300	2 940 300	2 940 300	0	935 291	1 021 475	1 021 475	0	313 865 154	311 251 338	309 278 312	-1 973 026
7. Áfa visszatérítés	455 253 682	558 973 722	558 470 978	-502 744	0	0	0	0	642 000	642 000	642 000	0	455 895 682	559 615 722	559 112 978	-502 744
8. Kamatbevételek	0	11 968 000	11 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 968 000	11 968 000	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	15 289 559	23 874 131	23 874 131	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	15 309 559	23 894 131	23 894 131	0
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 257 886	952 257 886	952 257 886	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	34 093 684	9 093 684	-25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	34 093 684	9 093 684	-25 000 000
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	25 093 684	25 093 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 093 684	25 093 684	0

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. II.	2021. évi módosított ei. III.	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	157 689 368	157 689 368	0	0	0	0	0		1 000 000	1 000 000	0	147 792 368	158 689 368	158 689 368	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	147 792 368	147 792 368	147 792 368	0				0					147 792 368	147 792 368	147 792 368	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 897 000	9 897 000	0			0	0		1 000 000	1 000 000	0	0	10 897 000	10 897 000	0
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			4 897 000	4 897 000												
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			5 000 000	5 000 000												
Költségvetési bevételek összesen:	14 271 666 576	16 639 413 932	16 645 284 049	5 870 117	60 890 425	59 221 121	60 647 841	1 426 720	230 110 006	231 515 390	243 515 390	12 000 000	14 562 667 007	16 930 150 443	16 949 447 280	19 296 837
VIII. Finanszírozási bevételek	3 736 860 600	4 694 561 871	5 194 561 871	500 000 000	5 600 000	37 088 861	37 088 861	0	1 194 770	31 966 562	31 966 562	0	3 743 655 370	4 763 617 294	5 263 617 294	500 000 000
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	3 004 060 600	3 081 761 871	3 081 761 871	0	5 600 000	37 088 861	37 088 861	0	1 194 770	31 966 562	31 966 562	0	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	187 642 780	256 904 525	256 904 525	0	5 600 000	35 184 811	35 184 811	0	475 698	30 345 074	30 345 074	0	193 718 478	322 434 410	322 434 410	0
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	77 935 213	155 636 484	155 636 484	0	5 600 000	35 184 811	35 184 811	0	475 698	30 345 074	30 345 074	0	84 010 911	221 166 369	221 166 369	0
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	109 707 567	101 268 041	101 268 041	0				0				0	109 707 567	101 268 041	101 268 041	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 816 417 820	2 824 857 346	2 824 857 346	0	0	1 904 050	1 904 050	0	719 072	1 621 488	1 621 488	0	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	0
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	64 129 210	64 129 210	64 129 210	0				0	719 072	1 621 488	1 621 488	0	64 848 282	65 750 698	65 750 698	0
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	2 752 288 610	2 760 728 136	2 760 728 136	0				0				0	2 752 288 610	2 760 728 136	2 760 728 136	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	732 800 000	1 612 800 000	2 112 800 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	732 800 000	1 612 800 000	2 112 800 000	500 000 000
1. Hitel, kölcsön felvétele áh- n kívülről	720 000 000	720 000 000	720 000 000	0	0	0	0	0				0	720 000 000	720 000 000	720 000 000	0
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	720 000 000	720 000 000	720 000 000	0				0				0	720 000 000	720 000 000	720 000 000	0
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0									0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	880 000 000	1 380 000 000	500 000 000				0				0	0	880 000 000	1 380 000 000	500 000 000
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		880 000 000	1 380 000 000	500 000 000									0	880 000 000	1 380 000 000	500 000 000
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				0									0	0	0	0
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0									0	0	0	0
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0									0	0	0	0
3. Betét bevonás				0									0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0				0				0	12 800 000	12 800 000	12 800 000	0
Finanszírozási bevételek összesen:	3 736 860 600	4 694 561 871	5 194 561 871	500 000 000	5 600 000	37 088 861	37 088 861	0	1 194 770	31 966 562	31 966 562	0	3 743 655 370	4 763 617 294	5 263 617 294	500 000 000
Összes bevétel:	18 008 527 176	21 333 975 803	21 839 845 920	505 870 117	66 490 425	96 309 982	97 736 702	1 426 720	231 304 776	263 481 952	275 481 952	12 000 000	18 306 322 377	21 693 767 737	22 213 064 574	519 296 837
Intézményi létszámok:	20,00	20,00	20,00	0	67,00	67,00	67,00	0	61,00	62,00	61,00	-1	148,00	149,00	148,00	-1
ebből közfoglalkoztatott	15,00	15,00	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0	5,00	5,00	5,00	0	20,00	20,00	20,00	0