

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2021. ÉV																	
MEGNEVEZÉS		ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 819 338 174	1 679 474 296	1 730 960 051	51 485 755	27 860 125	28 890 821	28 890 821	0	178 407 126	178 407 126	178 407 126	0	2 025 605 425	1 886 772 243	1 938 257 998	51 485 755	
1. Önkormányzat működési támogatásai	885 521 305	1 200 510 065	1 258 889 862	58 379 797	0	0	0	0	0	0	0	0	885 521 305	1 200 510 065	1 258 889 862	58 379 797	
1.1. Helyi önk. működésének állt. 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	271 300 230	0				0				0	260 008 800	271 300 230	271 300 230	0	
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	232 719 075	265 021 987	276 163 484	11 141 497				0				0	232 719 075	265 021 987	276 163 484	11 141 497	
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	244 741 867	291 980 167	47 238 300				0				0	11 868 618	244 741 867	291 980 167	47 238 300	
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	478 964 231	472 070 189	-6 894 042	27 860 125	28 890 821	28 890 821	0	178 407 126	178 407 126	178 407 126	0	1 140 084 120	686 262 178	679 368 136	-6 894 042	
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				0				0	173 839 000	173 839 000	173 839 000	0	173 839 000	173 839 000	173 839 000	0	
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 425 573	33 290 495	26 396 453	-6 894 042				0				0	516 425 573	33 290 495	26 396 453	-6 894 042	
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 391 296	445 673 736	445 673 736	-445 673 736				0				0	417 391 296	445 673 736	445 673 736	0	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	9 753 413 506	10 787 718 336	1 034 304 830	0	0		0	0	0		0	8 715 394 904	9 753 413 506	10 787 718 336	1 034 304 830	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			39 899 830									0	0	0	39 899 830	39 899 830	
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	9 753 413 506	10 747 818 506	994 405 000				0	0	0	0	0	8 715 394 904	9 753 413 506	10 747 818 506	994 405 000	

MEGNEVEZÉS					BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 646 908 751	1 656 320 751	9 412 000	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	1 431 782 000	1 646 908 751	1 672 820 751	25 912 000
1. Vagyoni típusú adók	504 182 000	504 182 000	504 182 000	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	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	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	917 000 000	1 132 126 751	1 132 126 751	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	565 000 000	780 126 751	930 126 751	150 000 000				0				0	565 000 000	780 126 751	930 126 751	150 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	565 000 000	780 126 751	930 126 751	150 000 000				0				0	565 000 000	780 126 751	930 126 751	150 000 000
2.2. Gépjárműadók				0				0				0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	352 000 000	352 000 000	202 000 000	-150 000 000				0				0	352 000 000	352 000 000	202 000 000	-150 000 000
2.3.1. Ifa személyek u.	352 000 000	352 000 000	202 000 000	-150 000 000				0				0	352 000 000	352 000 000	202 000 000	-150 000 000
2.3.2. Korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel				0				0				0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó				0				0				0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	10 600 000	10 600 000	20 012 000	9 412 000	0	0	16 500 000	16 500 000				0	10 600 000	10 600 000	36 512 000	25 912 000
IV. Működési bevételek	1 196 101 244	1 348 912 972	1 320 373 856	-28 539 116	33 030 300	33 030 300	13 830 300	-19 200 000	51 702 880	51 702 880	52 108 264	405 384	1 280 834 424	1 433 646 152	1 386 312 420	-47 333 732
1. Készletértékesítés bevétele				0							346 751	346 751	0	0	346 751	346 751
2. Szolgáltatások ellenértéke	355 709 823	355 709 823	355 709 823	0	24 065 000	24 065 000	7 565 000	-16 500 000	48 640 763	48 640 763	48 294 012	-346 751	428 415 586	428 415 586	411 568 835	-16 846 751
Ebből: bérleti díjak	355 709 823	355 709 823	355 709 823	0	7 465 000	7 465 000	7 465 000	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	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	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	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0
5. Ellátási díjak	37 992 064	37 992 064	37 992 064	0				0	1 236 480	1 236 480	1 555 680	319 200	39 228 544	39 228 544	39 547 744	319 200
6. Kiszámlázott Áfa	307 289 563	307 289 563	307 289 563	0	5 640 300	5 640 300	2 940 300	-2 700 000	935 291	935 291	1 021 475	86 184	313 865 154	313 865 154	311 251 338	-2 613 816
7. Áfa visszatérítés	455 253 682	596 097 410	558 973 722	-37 123 688				0	642 000	642 000	642 000	0	455 895 682	596 739 410	559 615 722	-37 123 688
8. Kamatbevétel	0	11 968 000	11 968 000	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
10. Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0	0	0	0	0
11. Egyéb működési bevételek	15 289 559	15 289 559	23 874 131	8 584 572				0	20 000	20 000	20 000	0	15 309 559	15 309 559	23 894 131	8 584 572
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
2. Ingatlanok értékesítése	952 257 886	952 257 886	952 257 886	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
4. Részesedések értékesítése				0				0				0	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 073 684	34 093 684	25 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 073 684	34 093 684	25 020 000
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		73 684	25 093 684	25 020 000					0	0	0	0	0	73 684	25 093 684	25 020 000

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	148 792 368	157 689 368	8 897 000	0	0	0	0			1 000 000	1 000 000	147 792 368	148 792 368	158 689 368	9 897 000
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		1 000 000	9 897 000	8 897 000			0	0			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	10 897 000	9 897 000
Költségvetési bevételek összesen:	14 271 666 576	15 538 833 463	16 639 413 932	1 100 580 469	60 890 425	61 921 121	59 221 121	-2 700 000	230 110 006	230 110 006	231 515 390	1 405 384	14 562 667 007	15 830 864 590	16 930 150 443	1 099 285 853
VIII. Finanszírozási bevételek	3 736 860 600	4 694 561 871	4 694 561 871	0	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	4 763 617 294	0
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	265 344 051	256 904 525	-8 439 526	5 600 000	35 184 811	35 184 811	0	475 698	30 345 074	30 345 074	0	193 718 478	330 873 936	322 434 410	-8 439 526
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	109 707 567	101 268 041	-8 439 526				0				0	109 707 567	109 707 567	101 268 041	-8 439 526
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 816 417 820	2 816 417 820	2 824 857 346	8 439 526	0	1 904 050	1 904 050	0	719 072	1 621 488	1 621 488	0	2 817 136 892	2 819 943 358	2 828 382 884	8 439 526
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	2 752 288 610	2 760 728 136	8 439 526				0				0	2 752 288 610	2 752 288 610	2 760 728 136	8 439 526
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	732 800 000	1 612 800 000	1 612 800 000	0	0	0	0	0	0	0		0	732 800 000	1 612 800 000	1 612 800 000	0
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	880 000 000	0				0				0	0	880 000 000	880 000 000	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		880 000 000	880 000 000	0									0	880 000 000	880 000 000	0
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	4 694 561 871	0	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	4 763 617 294	0
Összes bevétel:	18 008 527 176	20 233 395 334	21 333 975 803	1 100 580 469	66 490 425	99 009 982	96 309 982	-2 700 000	231 304 776	262 076 568	263 481 952	1 405 384	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853
Intézményi létszámok:	20,00	20,00	20,00	0	67,00	67,00	67,00	0	61,00	62,00	62,00	0	148,00	149,00	149,00	0
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