

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2021. ÉV																
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 819 338 174	1 772 847 070	1 552 626 951	87,58	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00	178 407 126	190 407 126	190 108 706	99,84	2 025 605 425	1 993 571 737	1 773 053 198	88,94
1. Önkormányzat működési támogatásai	885 521 305	1 260 137 742	1 260 137 742	100,00	0	0	0		0	0	0		885 521 305	1 260 137 742	1 260 137 742	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	351 495 272	352 837 439	352 837 439	100,00									351 495 272	352 837 439	352 837 439	100,00
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	260 008 800	269 344 580	269 344 580	100,00									260 008 800	269 344 580	269 344 580	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	232 719 075	291 235 632	291 235 632	100,00									232 719 075	291 235 632	291 235 632	100,00
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 429 540	30 574 772	30 574 772	100,00									29 429 540	30 574 772	30 574 772	100,00
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 868 618	280 111 549	280 111 549	100,00									11 868 618	280 111 549	280 111 549	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek		36 033 770	36 033 770	100,00									0	36 033 770	36 033 770	100,00
1.7. Vis maior																
2. Elvonások, befizetések																
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	933 816 869	512 709 328	292 489 209	57,05	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00	178 407 126	190 407 126	190 108 706	99,84	1 140 084 120	733 433 995	512 915 456	69,93
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból									173 839 000	185 839 000	188 182 100	101,26	173 839 000	185 839 000	188 182 100	101,26
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 425 573	39 035 292	33 605 267	86,09									516 425 573	39 035 292	33 605 267	86,09
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 391 296	473 674 036	258 883 942	54,65									417 391 296	473 674 036	258 883 942	54,65
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	10 787 718 336	6 064 281 670	56,21	0				0				8 715 394 904	10 787 718 336	6 064 281 670	56,21
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 036 804 830	1 036 804 830	100,00									0	1 036 804 830	1 036 804 830	100,00
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 715 394 904	9 750 913 506	5 027 476 840	51,56					0	0	0		8 715 394 904	9 750 913 506	5 027 476 840	51,56

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	
III. Közhatalmi bevételek	1 431 782 000	1 656 320 751	1 827 506 503	110,34	0	16 500 000	14 310 000	86,73	0	0	0	0	1 431 782 000	1 672 820 751	1 841 816 503	110,10	
1. Vagyoni típusú adók	504 182 000	504 182 000	563 375 458	111,74									0	504 182 000	504 182 000	563 375 458	111,74
1.1. Építményadó	480 000 000	480 000 000	528 051 485	110,01									0	480 000 000	480 000 000	528 051 485	110,01
1.2. Telekadó	24 182 000	24 182 000	35 323 973	146,08									0	24 182 000	24 182 000	35 323 973	146,08
2. Termékek és szolgáltatások adói	917 000 000	1 132 126 751	1 210 577 636	106,93									0	917 000 000	1 132 126 751	1 210 577 636	106,93
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	565 000 000	930 126 751	962 350 381	103,46									0	565 000 000	930 126 751	962 350 381	103,46
2.1.1. Iparüzési adó	565 000 000	930 126 751	962 350 381	103,46									0	565 000 000	930 126 751	962 350 381	103,46
2.2. Gépjárműadók													0	0	0	0	
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	352 000 000	202 000 000	248 227 255	122,88									0	352 000 000	202 000 000	248 227 255	122,88
2.3.1. Ifa személték u.	352 000 000	202 000 000	248 227 255	122,88									0	352 000 000	202 000 000	248 227 255	122,88
2.3.2. Korábbi évek megszünt adóiból befolyt bevétel													0	0	0	0	
2.3.3. Települési adó													0	0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	10 600 000	20 012 000	53 553 409	267,61	0	16 500 000	14 310 000	86,73					0	10 600 000	36 512 000	67 863 409	185,87
IV. Működési bevételek	1 196 101 244	1 310 590 585	543 837 486	41,50	33 030 300	13 830 300	17 748 889	128,33	51 702 880	52 108 264	59 686 230	114,54	1 280 834 424	1 376 529 149	621 272 605	45,13	
1. Készletértékesítés bevétele										346 751	546 281		0	346 751	546 281	157,54	
2. Szolgáltatások ellenértéke	355 709 823	355 709 823	318 553 619	89,55	24 065 000	7 565 000	10 846 913	143,38	48 640 763	48 294 012	54 730 490	113,33	428 415 586	411 568 835	384 131 022	93,33	
Ebből: bérleti díjak	355 709 823	355 709 823	315 365 251	88,66	7 465 000	7 465 000	10 593 623	141,91					363 174 823	363 174 823	325 958 874	89,75	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	14 491 479	308,33	3 325 000	3 325 000	2 977 300	89,54	228 346	228 346	363 523	159,20	8 253 346	8 253 346	17 832 302	216,06	
4. Tulajdonosi bevételek	19 866 553	19 866 553	17 708 717	89,14					0				19 866 553	19 866 553	17 708 717	89,14	
4.1. Üzemeltetési díjak	5 866 553	5 866 553	5 296 717	90,29									5 866 553	5 866 553	5 296 717	90,29	
4.2. Részesedés után kapott osztalék	14 000 000	14 000 000	12 412 000	88,66					0				14 000 000	14 000 000	12 412 000	88,66	
5. Ellátási díjak	37 992 064	30 684 563	25 713 875	83,80					1 236 480	1 555 680	1 717 779	110,42	39 228 544	32 240 243	27 431 654	85,09	
6. Kiszámlázott Áfa	307 289 563	305 316 537	107 112 257	35,08	5 640 300	2 940 300	3 688 719	125,45	935 291	1 021 475	998 049	97,71	313 865 154	309 278 312	111 799 025	36,15	
7. Áfa visszatérítés	455 253 682	558 470 978	8 464 265	1,52			0		642 000	642 000	1 192 000	185,67	455 895 682	559 112 978	9 656 265	1,73	
8. Kamatbevétel	0	11 968 000	16 227 182	135,59			5		0		16		0	11 968 000	16 227 203	135 59	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0	0	
10. Biztosító által fizetett kártérítés			1 377 660										0	0	1 377 660		
11. Egyéb működési bevételek	15 289 559	23 874 131	34 188 432	143,20			235 952		20 000	20 000	138 092	690,46	15 309 559	23 894 131	34 562 476	144,65	
V. Felhalmozási bevételek	952 257 886	952 257 886	252 538 389	26,52	0	0	0		0	0	0		952 257 886	952 257 886	252 538 389	26,52	
1. Immateriális javak értékesítése															0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	952 257 886	952 257 886	251 791 389	26,44									952 257 886	952 257 886	251 791 389	26,44	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
4. Részesedések értékesítése			747 000										0	0	747 000		
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	9 093 684	6 653 250	73,16	0	0	0		0	0	0		9 000 000	9 093 684	6 653 250	73,16	
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9 000 000	9 000 000	6 500 000	72,22									9 000 000	9 000 000	6 500 000	72,22	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		93 684	153 250	163,58					0	0	0		0	93 684	153 250	163,58	

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. III.	2021. évi teljesítés	%
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 792 368	157 689 368	62 866 242	39,87	0	0	0		1 000 000	1 000 000	100,00		147 792 368	158 689 368	63 866 242	40,25
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	147 792 368	147 792 368	52 967 222	35,84									147 792 368	147 792 368	52 967 222	35,84
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 897 000	9 899 020	100,02		0	0		1 000 000	1 000 000	100,00	0	10 897 000	10 899 020	100,02	
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		4 897 000	4 899 020	100,04									0	4 897 000	4 899 020	100,04
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000 000	5 000 000	100,00									0	5 000 000	5 000 000	100,00
Költségvetési bevételek összesen:	14 271 666 576	16 646 517 680	10 310 310 491	61,94	60 890 425	60 647 841	62 376 430	102,85	230 110 006	243 515 390	250 794 936	102,99	14 562 667 007	16 950 680 911	10 623 481 857	62,67
VIII. Finanszírozási bevételek	3 736 860 600	5 231 571 893	3 942 233 424	75,35	5 600 000	37 088 861	37 088 861	100,00	1 194 770	31 966 562	31 966 562	100,00	3 743 655 370	5 300 627 316	4 011 288 847	75,68
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	3 004 060 600	3 081 761 871	3 081 761 871	100,00	5 600 000	37 088 861	37 088 861	100,00	1 194 770	31 966 562	31 966 562	100,00	3 010 855 370	3 150 817 294	3 150 817 294	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	187 642 780	256 904 525	256 904 525	100,00	5 600 000	35 184 811	35 184 811	100,00	475 698	30 345 074	30 345 074	100,00	193 718 478	322 434 410	322 434 410	100,00
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	77 935 213	155 636 484	155 636 484	100,00	5 600 000	35 184 811	35 184 811	100,00	475 698	30 345 074	30 345 074	100,00	84 010 911	221 166 369	221 166 369	100,00
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	109 707 567	101 268 041	101 268 041	100,00							#ZÉRŐÖSZTŐ		109 707 567	101 268 041	101 268 041	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 816 417 820	2 824 857 346	2 824 857 346	100,00	0	1 904 050	1 904 050	100,00	719 072	1 621 488	1 621 488	100,00	2 817 136 892	2 828 382 884	2 828 382 884	100,00
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	64 129 210	64 129 210	64 129 210	100,00					719 072	1 621 488	1 621 488	100,00	64 848 282	65 750 698	65 750 698	100,00
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	2 752 288 610	2 760 728 136	2 760 728 136	100,00									2 752 288 610	2 760 728 136	2 760 728 136	100,00
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	732 800 000	2 149 810 022	860 471 553	40,03	0	0	0		0				732 800 000	2 149 810 022	860 471 553	40,03
1. Hitel, kölcsön felvétele áh- n kívülről	720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00	0	0	0						720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00									720 000 000	720 000 000	720 000 000	100,00
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0										0	0	0	
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 380 000 000	100 000 000	7,25									0	1 380 000 000	100 000 000	7,25
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		1 380 000 000	100 000 000	7,25									0	1 380 000 000	100 000 000	7,25
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása													0	0	0	
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0	0	0	
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													0	0	0	
3. Betét bevonás													0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megegyezések	12 800 000	49 810 022	40 471 553	81,25									12 800 000	49 810 022	40 471 553	81,25
Finanszírozási bevételek összesen:	3 736 860 600	5 231 571 893	3 942 233 424	75,35	5 600 000	37 088 861	37 088 861	100,00	1 194 770	31 966 562	31 966 562	100,00	3 743 655 370	5 300 627 316	4 011 288 847	75,68
Összes bevétel:	18 008 527 176	21 878 089 573	14 252 543 915	65,15	66 490 425	97 736 702	99 465 291	101,77	231 304 776	275 481 952	282 761 498	102,64	18 306 322 377	22 251 308 227	14 634 770 704	65,77
Intézményi létszámok:	20,00	20,00	50,00		67,00	67,00	58,00	86,57	61,00	61,00	55,00	90,16	148,00	148,00	123,00	83,11
ebből közfoglalkoztatott	15,00	15,00	5,00	33,33	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	1,00	20,00	20,00	20,00	6,00	30,00