

**BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 860 125</b>	<b>30 317 541</b>	<b>30 317 541</b>	<b>100,00</b>
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból				
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 500 000</b>	<b>14 310 000</b>	<b>86,73</b>
1. Vagyon típusú adók				
2. Termékek és szolgáltatások adói				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)		16 500 000	14 310 000	86,73
<b>1V. Működési bevételek</b>	<b>33030300</b>	<b>13 830 300</b>	<b>17 748 889</b>	<b>128,33</b>
1. Készletértékesítés bevétele				
2. Szolgáltatások ellenértéke	24 065 000	7 565 000	10 846 913	143,38
Ebből: bérleti díj	7 465 000	7 465 000	10 593 623	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 325 000	3 325 000	2 977 300	89,54
4. Tulajdonosi bevételek				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	5 640 300	2 940 300	3 688 719	125,45
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel			5	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10. Biztosító által fizetett kártérítés				
11. Egyéb működési bevételek			235 952	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>60 890 425</b>	<b>60 647 841</b>	<b>62 376 430</b>	<b>102,85</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>394 588 051</b>	<b>422 893 649</b>	<b>392 893 649</b>	<b>92,91</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>5 600 000</b>	<b>37 088 861</b>	<b>37 088 861</b>	<b>100,00</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	5 600 000	35 184 811	35 184 811	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		1 904 050	1 904 050	100,00
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>				
<b>3. Irányító szervi támogatások</b>	<b>388 988 051</b>	<b>385 804 788</b>	<b>355 804 788</b>	<b>92,22</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>455 478 476</b>	<b>483 541 490</b>	<b>455 270 079</b>	<b>94,15</b>
<b>Létszám adatok intézményenként</b>				
technikai állomány (fő)	6,00	6,00	6,00	100,00
szakmai állomány (fő)	61,00	61,00	52,00	85,25
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)	0,00	0	0	
közfoglalkoztatott (fő)				
<b>Összesen (fő):</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>58,00</b>	<b>86,57</b>
Önkormányzat engedélyezett létszám	5,00	5,00	5,00	100,00
ebből: támogatott projektek	2,00	2,00	0,50	25,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)	15,00	15,00	5,00	33,33

**BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.IV.	2021. évi teljesítés	%
<b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>313 711 751</b>	<b>332 635 487</b>	<b>307 880 512</b>	<b>92,56</b>
<b>Kirendeltségek</b>	<b>39 983 456</b>	<b>42 179 212</b>	<b>41 031 956</b>	<b>97,28</b>
<b>Balatonfüred</b>	<b>273 728 295</b>	<b>290 456 275</b>	<b>266 848 556</b>	<b>91,87</b>
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		832 050	832 050	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	6 697 367	3 960 000	3 960 000	100,00
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	60 327	60 327	60 327	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Baltoni térségben	1 391 493	1 391 493	1 391 493	100,00
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		273 564	273 564	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		2 020 200	2 020 200	100,00
Alkony program II.		428 571	428 571	100,00
		5 762 900	5 762 900	100,00
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>53 037 140</b>	<b>56 191 434</b>	<b>51 681 555</b>	<b>91,97</b>
<b>Kirendeltségek</b>	<b>6 802 260</b>	<b>7 142 602</b>	<b>6 292 294</b>	<b>88,10</b>
<b>Balatonfüred</b>	<b>46 234 880</b>	<b>49 048 832</b>	<b>45 389 261</b>	<b>92,54</b>
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)		128 968	128 968	100,00
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 038 092	613 800	613 800	100,00
KEHOP 1.2.1-18-2018-2018-00143 Balatonfüred lakossági klímatudatosság fejlesztése - alkalmazkodása klímaváltozáshoz	9 440	9 440	9 440	100,00
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Baltoni térségben	215 682	215 682	215 682	100,00
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás fejlesztése		0	0	
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése		50 730	42 400	83,58
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem		313 131	313 131	100,00
Alkony program II.		66 428	66 429	100,00
		893 251	893 251	100,00
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>85 229 585</b>	<b>85 394 535</b>	<b>68 869 022</b>	<b>80,65</b>
Balatonfüred dologi	63 360 000	66 224 950	50 952 831	76,94
Telephelyek dologi	700 000	700 000	697 891	99,70
Családi iroda	403 000	403 000	133 031	33,01
Közösségi Ház	10 000 000	10 000 000	9 099 269	90,99
Népszámlálás dologi				
Befizetendő áfa	10 766 585	8 066 585	7 986 000	99,00
<b>4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
<b>4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások ah-n belülre</b>		<b>3 795 984</b>	<b>3 795 984</b>	<b>100,00</b>
<b>Hivatal működési kiadások összesen:</b>	<b>451 978 476</b>	<b>478 017 440</b>	<b>432 227 073</b>	<b>90,42</b>
<b>6. Saját hatáskörű fejlesztések</b>	<b>3 500 000</b>	<b>5 524 050</b>	<b>1 267 921</b>	<b>22,95</b>
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	3 904 050	1 073 749	27,50
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 620 000	194 172	11,99
Robogó beszerzés				
gépkocsi beszerzés				
<b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>455 478 476</b>	<b>483 541 490</b>	<b>433 494 994</b>	<b>89,65</b>