

## BEVÉTELEK BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>45 481 224</b>	<b>78 017 055</b>	<b>78 020 278</b>	<b>100,00</b>
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 481 224	78 017 055	78 020 278	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>17500000</b>	<b>17500000</b>	<b>12525520</b>	<b>71,57</b>
1. Vagyoni típusú adók				
2. Termékek és szolgáltatások adói				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	17 500 000	17 500 000	12 525 520	71,57
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>13830300</b>	<b>13830300</b>	<b>15379738</b>	<b>111,20</b>
1. Készletértékesítés bevétele				
2. Szolgáltatások ellenértéke	7 565 000	7 565 000	8 610 290	113,82
Ebből: bérleti díj	7 465 000	7 465 000	8 407 759	112,63
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 325 000	3 325 000	3 507 448	105,49
4. Tulajdonosi bevételek				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	2 940 300	2 940 300	3 261 979	110,94
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel			7	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10. Biztosító által fizetett kártérítés				
11. Egyéb működési bevételek			14	
<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				
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>76 811 524</b>	<b>109 347 355</b>	<b>105 925 536</b>	<b>96,87</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>423 413 691</b>	<b>459 207 515</b>	<b>438 076 505</b>	<b>95,40</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21 775 085</b>	<b>21 775 085</b>	<b>100,00</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra		17 518 956	17 518 956	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra		4 256 129	4 256 129	100,00
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>				
3. Irányító szervi támogatások	423 413 691	437 432 430	416 301 420	95,17
<b>Összes bevétel:</b>	<b>500 225 215</b>	<b>568 554 870</b>	<b>544 002 041</b>	<b>95,68</b>
<b>Létszám adatok intézményenként</b>				
technikai állomány (fő)	6,00	6,00	2,00	33,33
szakmai állomány (fő)	61,00	62,00	56,00	90,32
pályázati projekthez kapcsolódó határozott idejű (fő)	0,00	0,00	0,00	
közfoglalkoztatott (fő)				
Összesen (fő):	68,00	68,00	58,00	85,29
Önkormányzat engedélyezett létszám	5,00	5,00	5,00	100,00
ebből: támogatott projektek	1,00	1,00	1,00	100,00
Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)	15,00	15,00	3,00	20,00

## KIADÁSOK BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉV

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei. IV.	2022. évi teljesítés	%
<b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>364 347 451</b>	<b>415 308 164</b>	<b>375 079 333</b>	<b>90,31</b>
<b>Kirendeltségek</b>	<b>55 842 856</b>	<b>59 754 765</b>	<b>56 835 391</b>	<b>95,11</b>
<b>Balatonfüred</b>	<b>308 504 595</b>	<b>355 553 399</b>	<b>318 243 942</b>	<b>89,51</b>
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	3 605 550	3 605 550	3 328 200	92,31
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	1 980 000	3 960 000	3 960 000	100,00
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		884 956	800 675	90,48
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		3 711 487	3 629 670	97,80
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	151 976	151 976	151 980	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	865 800	865 800	865 800	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	1 250 000	2 750 000	2 750 000	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		3 000 000	3 000 000	100,00
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>55 175 304</b>	<b>62 472 782</b>	<b>55 361 153</b>	<b>88,62</b>
<b>Kirendeltségek</b>	<b>8 494 976</b>	<b>9 003 524</b>	<b>8 653 511</b>	<b>96,11</b>
<b>Balatonfüred</b>	<b>46 680 328</b>	<b>53 469 258</b>	<b>46 707 642</b>	<b>87,35</b>
ebből: KFE-00201--8/2020 Balatonfüred új kulturális negyedének kialakítása II. ütem (Huray mélygarázs)	475 655	475 655	439 600	92,42
TOP-2.1.2-16 - VE1-2020/00010 Balatonfüred Ófalu fejlesztése és új közösségi tér kialakítása	265 650	523 050	523 050	100,00
EKF Konferencia Központ Kiállítótér		115 044	104 088	90,48
TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Új pályázatként)		549 660	539 024	98,06
TOP-1.2-1-16-VE1-2020-00022 A balatonfüredi Brázay terület fenntartható turizmusfejlesztése	31 884	31 884	31 884	100,00
GINOP-7.1.9-17-2020-00038 Tematikus szabadidőpark	119 769	119 769	119 769	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése I. ütem	168 750	363 750	363 750	100,00
Balatonfüred Kemping Turisztikai fejlesztése II. ütem		397 500	397 500	100,00
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>77 202 460</b>	<b>82 293 956</b>	<b>75 617 362</b>	<b>91,89</b>
Balatonfüred dologi	63 160 000	64 359 052	58 356 199	90,67
Telephelyek dologi	750 000	750 000	899 581	119,94
Családi iroda	403 000	403 000	180 112	44,69
Közösségi Ház	10 200 000	12 700 000	12 681 503	99,85
Népszámlálás, választás dologi		1 392 444	1 521 967	109,30
Befizetendő áfa	2 689 460	2 689 460	1 978 000	73,55
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások áh-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>723 839</b>	<b>723 838</b>	<b>100,00</b>
<b>Hivatal működési kiadások összesen:</b>	<b>496 725 215</b>	<b>560 798 741</b>	<b>506 781 686</b>	<b>90,37</b>
<b>6. Saját hatáskörű fejlesztések</b>	<b>3 500 000</b>	<b>7 756 129</b>	<b>7 075 455</b>	<b>91,22</b>
Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű)	2 500 000	6 471 861	6 305 618	97,43
Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 284 268	769 837	59,94
Egyéb eszköz beszerzés		0	0	
gépkocsi beszerzés				0,00
<b>I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>500 225 215</b>	<b>568 554 870</b>	<b>513 857 141</b>	<b>90,38</b>