

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 860 125	30 317 541	30 317 541	100,00
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				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
II. Közhatalmi bevételek	0	16 500 000	14 310 000	86,73
1. Vagyon típusú adók				
2. Termékek és szolgáltatások adói				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)		16 500 000	14 310 000	86,73
IV. Működési bevételek	33030300	13 830 300	17 748 889	128,33
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	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	60 890 425	60 647 841	62 376 430	102,85
VIII. Finanszírozási bevételek	394 588 051	422 893 649	392 893 649	92,91
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	5 600 000	37 088 861	37 088 861	100,00
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
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
3. Irányító szervi támogatások	388 988 051	385 804 788	355 804 788	92,22
Összes bevétel:	455 478 476	483 541 490	455 270 079	94,15
Létszámadatok intézményenként				
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)				
Összesen (fő):	67,00	67,00	58,00	86,57
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	%
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	313 711 751	332 635 487	307 880 512	92,56
Kirendeltségek	39 983 456	42 179 212	41 031 956	97,28
Balatonfüred	273 728 295	290 456 275	266 848 556	91,87
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
2. Munkaadót terhelő járulékok	53 037 140	56 191 434	51 681 555	91,97
Kirendeltségek	6 802 260	7 142 602	6 292 294	88,10
Balatonfüred	46 234 880	49 048 832	45 389 261	92,54
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
3. Dologi kiadások	85 229 585	85 394 535	68 869 022	80,65
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
4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred	0		0	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek	0		0	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0		0	
5. Egyéb működési célú kiadások ah-n belülre		3 795 984	3 795 984	100,00
Hivatal működési kiadások összesen:	451 978 476	478 017 440	432 227 073	90,42
6. Saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	5 524 050	1 267 921	22,95
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				
I. Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	455 478 476	483 541 490	433 494 994	89,65