



## Balatonfüzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfüzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912 Fax: 06/88 596-901  
e-mail: [polgarmester@balatonfuzfo.hu](mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu)

---

# 13/2022. (V. 20.) Önkormányzati Rendelet

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**13/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásának
- a) költségvetési bevételek összességét 2 020 338 887 forintban
  - b) költségvetési kiadások összességét 1 286 173 510 forintban
  - c) 2021. évi maradványát 734 165 377 forintban hagyom jóvá jelen rendelet 15. melléklete szerint.
- (2) A kiadási előirányzatok teljesülését az 1., 3., 5., 7., 8., 14. mellékletek alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadom el:
- a) működési költségvetés: 1 022 630 817 forint, ebből:
    - aa) Személyi juttatások 399 705 885 forint
    - ab) Munkaadókat terhelő járulékok 62 991 828 forint
    - ac) Dologi kiadások 264 778 444 forint
    - ad) Működési célú pénzeszk.átadás. áh.kiv. 196 861 004 forint
    - ae) Támogatásértékű működési kiadás 24 469 926 forint
    - af) Műk.célú visszatér.tám.áh-n kívülre 0 forint
    - ag) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 122 000 forint
    - ah) Elvonások és befizetések 68 701 730 forint
  - b) felhalmozási költségvetés 243 692 954 forint, ebből:
    - ba) beruházások 40 574 534 forint
    - bb) felújítások 139 007 806 forint
    - bc) kölcsönök 0 forint
    - bd) felhalmozási célú tám. áht-n belül 64 110 614 forint
  - c) működési finanszírozási kiadását: 19 849 739 forint, ebből:
    - ca) külső finanszírozás 19 849 739 forint
    - cb) belső finanszírozás 0 ezer forint
  - d) felhalmozás finanszírozás kiadását: 0 ezer forint, ebből:
    - da) külső finanszírozás 0 ezer forint
    - db) belső finanszírozás 0 ezer forint
- (3) A bevételi előirányzatok teljesülését az 2., 4., 8., 14. mellékletek alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként fogadom el:
- a) közhatalmi bevételek 631 492 607 forint
  - b) intézményi működési bevételek 82 883 012 forint
  - c) önkormányzatok költségvetési tám. 524 904 479 forint
  - d) működési célú pénzeszköz átvétel áh.kiv. 20 520 758 forint
  - e) támogatásértékű működési bevételek 64 488 881 forint
  - f) felhalmozási célú saját bevételek 1 909 146 forint
  - g) támogatásértékű felhalmozási bevételek 197 590 321 forint
  - h) egyéb felhalmozási bevételek 2 773 478 forint
  - i) működési finanszírozási bevételek: 20 492 517 forint, ebből:
    - ia) külső finanszírozás 20 492 517 forint
    - ib) belső finanszírozás 0 forint

- j) felhalmozási finanszírozási bevételek: 473 283 688 forint, ebből:  
ja) külső finanszírozás 0 forint  
jb) belső finanszírozás 473 283 688 forint

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(5) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, valamint az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az intézményi létszámokat a 1-2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyom.

## 2. §

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

- a) A beruházási és felújítási kiadásokat a 3. melléklet szerint, a támogatásokat a 6. melléklet szerint, az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet szerint.  
b) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet szerint.  
c) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei kiadási előirányzatának teljesítését feladatonkénti, a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az előterjesztés mellékleteként tudomásul veszem.

## 3. §

(1) Az önkormányzat a 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a könyvviteli mérlegben bemutatott adatok alapján 9.889.819.441 Ft. nettó összegben állapítja meg. Az önkormányzati vagyon megoszlását a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és intézményei maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A maradvány felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) Utasítom az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

## 4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését, követő 15 napon belül értesítse.

## 5. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

Balatonfüzfő, 2022. május 19.

  
**Szanyi Szilvia**  
polgármester



  
**Soltész Attila**  
jegyző



Kihirdetve:  
Balatonfüzfő, 2022. május 20.

  
**Soltész Attila**  
jegyző



## Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN			
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	Személyi juttatások K1	187 180 000	187 180 000	172 859 343	92	29 133 000	29 133 000	24 262 107	83	43 787 826	48 280 470	43 135 646	89	193 962 687	193 962 687	159 448 789	82	26 314 259	28 184 039	28 184 039	100	454 063 513	458 556 157	399 705 885	87
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	33 543 200	33 543 200	28 519 923	85	4 758 000	4 758 000	3 688 433	78	6 388 174	8 465 690	5 657 776	67	31 552 856	31 552 856	25 125 696	80	3 992 814	3 566 564	3 566 564	100	76 242 230	78 319 746	62 991 828	80
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	78 296 000	79 291 050	66 433 916	84	60 404 000	60 234 000	24 079 247	40	197 804 980	210 994 578	142 919 058	68	46 428 000	46 428 000	31 346 223	68	0	46 743	46 743	100	382 932 980	396 947 628	264 778 444	67
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4									8 500 000	8 500 000	5 122 000	60				0					8 500 000	8 500 000	5 122 000	60
6	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0		0	0	0		254 558 909	292 808 084	290 032 660	99	0	0	0		0	0	0		254 558 909	292 808 084	290 032 660	99
7	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									628 458 879	613 038 540	507 859 802	83									628 458 879	613 038 540	507 859 802	83
8	Támogatásértékű működési kiadások									14 010 272	25 249 926	24 469 926	97									14 010 272	25 249 926	24 469 926	97
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0	0	0	
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									177 289 728	198 856 428	196 861 004	99									177 289 728	198 856 428	196 861 004	99
11	Elvonások és befizetések									63 258 909	68 701 730	68 701 730	100									63 258 909	68 701 730	68 701 730	100
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok K5	0	0	0		0	0	0		65 820 980	345 873 673	0	0	0	0	0						65 820 980	345 873 673	0	
13	általános tartalék									55 620 980	334 673 673											55 620 980	334 673 673	0	
14	céltartalék									10 200 000	11 200 000											10 200 000	11 200 000	0	
15	Intézményi beruházások K6	1 536 000	540 950	505 494	93	6 107 000	6 277 000	3 298 480	53	97 699 918	67 058 985	35 686 460	53	8 065 000	8 065 000	1 084 100	13			0		113 407 918	81 941 935	40 574 534	50
16	Felújítások K7									146 692 998	144 653 555	139 007 806	96									146 692 998	144 653 555	139 007 806	96
17	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	64 110 614	64 110 614	100	0	0	0		0	0	0		0	64 110 614	64 110 614	100
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									15 708 000	14 882 950	4 888 074	33									15 708 000	14 882 950	4 888 074	33
19	Befektetési célú részesedések vásárlása																					0	0	0	
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0	64 110 614	64 110 614	100									0	64 110 614	64 110 614	100
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																					0	0	0	
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre																					0	0	0	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre																					0	0	0	
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																					0	0	0	
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre																					0	0	0	
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	300 555 200	300 555 200	268 318 676	89	100 402 000	100 402 000	55 328 267	55	821 253 785	1 190 745 650	725 672 020	61	280 008 543	280 008 543	217 004 808	77	30 307 073	31 797 346	31 797 346	100	1 502 219 528	1 871 711 393	1 266 323 772	68
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervei nélkül) K9									17 493 750	19 849 739	19 849 739	100									17 493 750	19 849 739	19 849 739	100
28																						0	0	0	
29	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300 555 200	300 555 200	268 318 676	89	100 402 000	100 402 000	55 328 267	55	838 747 535	1 210 595 389	745 521 759	62	280 008 543	280 008 543	217 004 808	77	30 307 073	31 797 346	31 797 346	100	1 519 713 278	1 891 561 132	1 286 173 510	68
30	Intézményi létszám adatok	43	43	43		6	6	6		7	7	7		33	33	33		5	5	5		89	89	89	

## Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				Művelődési Központ és Könyvtár				Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség				ÖSSZESEN					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
2	Közhatalmi bevételek																					0	0	0		
3	Intézményi működési bevételek összesen B4	14 400 000	14 400 000	10 454 481	73	20 500 000	20 500 000	11 512 217	56	55 429 684	63 044 684	57 989 652	92	1 400 000	1 400 000	2 926 662	209	-	-	-		91 729 684	99 344 684	82 883 012	83	
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6							20 470 758				50 000										0	0	20 520 758		
5	Helyi adók B3									515 900 000	515 900 000	629 083 239	122										515 900 000	515 900 000	629 083 239	122
6																						0	0	0		
7	Pótlékok, birságok B3									1 500 000	1 500 000	2 409 368	161										1 500 000	1 500 000	2 409 368	
8	Átengedett központi adók B3																					0	0	0	#####	
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													-	-	-		-	-	-		0	0	0		
10	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																					0	0	0		
11	Önkormányzat költségvetési támogatása B1									427 071 450	533 583 087	524 904 479	98									427 071 450	533 583 087	524 904 479	98	
12	Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-en kívülről működési																					0	0	0		
13	Támogatási működési bevételek áht-en belülről B1									26 506 940	64 488 881	64 488 881	100			-						26 506 940	64 488 881	64 488 881	100	
14	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	284 619 200	283 469 747	264 735 291	93	73 795 000	68 649 437	34 629 943	50					270 044 679	260 919 356	208 494 568	80					628 458 879	613 038 540	507 859 802	83	
15	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 536 000	540 950	505 494	93	6 107 000	6 277 000	3 298 480	53					8 065 000	8 065 000	1 084 100	13					15 708 000	14 882 950	4 888 074	33	
16	Felhalmozási célú saját bevételek B5										377 953	1 909 146	505									0	377 953	1 909 146	505	
17	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2							14 999 999			182 590 322	182 590 322	100									0	182 590 322	197 590 321	108	
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																					0	0	0		
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7																					0	0	0		
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2																					0	0	0		
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7											2 773 478										0	0	2 773 478		
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.																					0	0	0		
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 400 000	14 400 000	10 454 481	73	20 500 000	20 500 000	46 982 974	229	1 026 408 074	1 361 484 927	1 466 198 565	108	1 400 000	1 400 000	2 926 662	209					1 062 708 074	1 397 784 927	1 526 562 682	109	
24	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	0	2 144 503	2 144 503	100	0	4 975 563	4 975 563	100	456 506 340	456 539 435	456 539 435	100%	498 864	9 624 187	9 624 187	100					457 005 204	473 283 688	473 283 688	100	
25	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)										20 492 517	20 492 517										0	20 492 517	20 492 517		
26																						0	0	0		
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 400 000	16 544 503	12 598 984	76	20 500 000	25 475 563	51 958 537	204	1 482 914 414	1 838 516 879	1 943 230 517	106	1 898 864	11 024 187	12 550 849	114		0			1 519 713 278	1 891 561 132	2 020 338 887	107	
28	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-286 155 200	-286 155 200	-257 864 195		-79 902 000	-79 902 000	-8 345 293						-278 608 543	-278 608 543	-214 078 146						-644 665 743	-644 665 743	-480 287 634		
29	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))									205 154 289	170 739 277	740 526 545										205 154 289	170 739 277	740 526 545		

30	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-286 155 200	-284 010 697	-255 719 692		-79 902 000	-74 926 437	-3 369 730		661 660 629	627 278 712	1 197 708 758		-278 109 679	-268 984 356	-204 453 959						17 493 750	-642 778	734 165 377	
31	Pénzeszköz december 31.			4 164 674				34 422 381				851 139 845				2 166 497						0	0	891 893 397	

## Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szerveként 2021. év

Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Művelődési Központ és Könyvtár			Beruházások	Önkormányzati előirányzatok			Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN			
	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	
2							Vadkerítés	7 000 000	7 000 000	0				7 000 000	7 000 000	0	
3							Kerékpárút mellett elektromos töltőberendezés	1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0	
4							Tobruki Strand bejárata előtt térkövezés	2 900 000	2 900 000	0				2 900 000	2 900 000	0	
5							Radnóti - Kazinczi u. engedélyezési terv	7 023 100	7 023 100	0				7 023 100	7 023 100	0	
6							E-MENZA program	254 000	254 000	889 000				254 000	254 000	889 000	
7							E-MENZA terminál	635 000	635 000	495 300				635 000	635 000	495 300	
8							Vaddisznó csapdák	379 000	379 000	397 999				379 000	379 000	397 999	
9							Lassító elem Árpád u. óvoda előtt	500 000	500 000	0				500 000	500 000	0	
10							Riasztó rendszer cseréje (polgári védelem)	1 099 820	1 099 820	0				1 099 820	1 099 820	0	
11							Szarkaláb u. tervei	3 771 900	3 771 900	0				3 771 900	3 771 900	0	
12							Közvilágítás fejlesztése	2 533 000	2 533 000	0				2 533 000	2 533 000	0	
13							Közösségi Ház vízbekötés terve	200 000	200 000	0				200 000	200 000	0	
14							Óvoda kiviteli terv (Árpád u. és Radnóti u.)	4 991 100	4 991 100	4 991 100				4 991 100	4 991 100	4 991 100	
15							CELSIUS - Gagarin u. összekötő út engedélyezési terv	3 962 400	3 962 400	0				3 962 400	3 962 400	0	
16							Tobruki Strand emeletráépítés tervei	3 530 600	3 530 600	0				3 530 600	3 530 600	0	
17							Tobruki Strand öltözőkabin, tájékoztató táblák	7 620 000	7 620 000	7 027 418				7 620 000	7 620 000	7 027 418	
18							Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)	49 999 998	0	0				49 999 998	0	0	
19							Orvosi rendelők felújítási tervei	0	800 000	4 610 000				0	800 000	4 610 000	
20							Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés (tervek)		320 000	320 000				0	320 000	320 000	
21		1 536 000	540 950	505 494	6 107 000	6 277 000	3 298 480	Informatikai eszközök és kis értékű tárgyi eszközök		1 000 000	278 362	8 065 000	8 065 000	1 084 100	15 708 000	15 882 950	5 166 436
22								Traktor beszerzés		12 886 639	12 886 639						12 886 639
23								Védőnők szakmai eszköz beszerzés		306 982	332 971						332 971
24								Óvodai eszközök		2 290 445	2 498 471						2 498 471
25								Informatikai beszerzés (laptop főépítés)		1 000 000	399 900						399 900
26								Tűzcsapok cseréje		755 000							0
27								Ingatlan vásárlás			559 300						559 300
28	Összesen:	1 536 000	540 950	505 494	6 107 000	6 277 000	3 298 480	Összesen:	97 699 918	67 058 986	35 686 460	8 065 000	8 065 000	1 084 100	113 407 918	64 702 870	40 574 534
29	Felújítások							Felújítások									
30	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ mosdók felújítása							Járdaépítés Városi Stadion	4 626 000	4 626 000	4 622 449				4 626 000	4 626 000	4 622 449
31	Szivárvány Óvoda Nike krt. bölcsőde felújításának javítása							Tobruki Strand emeletráépítés	60 000 000	0	0				60 000 000	0	0
32	Vágfalvi Ottó Művelődési Központ energetikai korszerűsítése pályázati önrész 176/2017.(08.29) KT.hat. és 262/2018. (12.11.) KT.hat.							Zombor u. felújítás (MFP-ÖTU/2020 pályázat)	31 705 998	31 705 998	31 705 550				31 705 998	31 705 998	31 705 550
33	Margit sétányon telepített kültéri sportparkhoz vezető akadálymentes járda							Radnóti u. óvoda felújítás	40 000 000	40 000 000	39 509 960				40 000 000	40 000 000	39 509 960
34	Közösségi Ház EFOP-hoz szükséges önrész növényzet, parkoló							Temető fejlesztés (MFP-FFT/2019 pályázat)	10 361 000	10 361 000	8 971 661				10 361 000	10 361 000	8 971 661
35	Útépítés Felsővillasar I. ütem							Árpád u. óvodaépület felújítása (MFP-OEF/2020 pályázat)		48 290 110	42 927 539				0	48 290 110	42 927 539
36	Fáy utca vasúti átjárótól							Járda felújítás Óveges Iskola előtt		9 670 447	9 670 447				0	9 670 447	9 670 447
37	Fgytp. B. forrás u. 22. vízvezeték kiváltása							Vágfalvi Ottó Műv. Ház fűtőkorszerűsítés			1 600 200				0	0	1 600 200
38	Családsegítő épülete előtti támfal felújítása 120/2019. (07.17.) KT.hat														0	0	
39	Összesen:	0	0	0	0	0	0	Összesen:	146 692 998	144 653 555	139 007 806	0	0	0	146 692 998	144 653 555	139 007 806

## Önkormányzat helyi adóbevételei 2021. év

	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	Építményadó	155 000 000	155 000 000	152 027 380	98
2	Telekadó	55 000 000	55 000 000	66 557 588	121
3	Vállalkozók kommunális adója				
4	Magánszemélyek kommunális adója				
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5 900 000	5 900 000	6 122 769	104
6	Idegenforgalmi adó épület után				
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300 000 000	300 000 000	404 315 502	135
8					
9	Helyi adók összesen:	515 900 000	515 900 000	629 023 239	122

## Önkormányzat tartalékai 2021. év

	Tartalékok	Önkormányzati eredeti előirányzatok	Önkormányzati módosított előirányzatok
	A	B	C
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	65 820 980	334 673 673
3	Vágfalvi Ottó Műv. Ház fűtőkorszerűsítés	0	24 999 999
4	Orvosi rendelő felújítása MFP pályázat	0	99 999 331
5	Utak felújítás MFP pályázat keretében	0	39 940 850
6	HIPA támogatás	0	68 113 954
7	TÉR-ZENE pályázat		7 500 000
8	2020. évi tartalék	65 820 980	65 820 980
9	Papkeszi Önkormányzat Óvoda működési támogatás		5 476 528
10	Irinyi Iskola konyhafelújítás		9 349 807
11	Pumpapálya pályázati rész		13 472 224
12	működési célú	1 200 000	1 200 000
13	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 200 000	1 200 000
14	Céltartalék összesen:	67 020 980	335 873 673
15	Általános tartalékok		
16	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000
17	Általános tartalék összesen:	10 000 000	10 000 000

## Támogatások 2021. év

	Szervezet megnevezése	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	200 000	200 000	1 016 127	508%
2	Egyházak támogatása	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
3	FÜZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
4	Fogorvosi ellátás támogatása	610 000	610 000	610 000	100%
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400 000	400 000	400 000	100%
6	Domina és társa BT. működési költségek támogatása	674 000	674 000	674 000	100%
7	Domina és társa BT. Iskola egészségügy	212 000	212 000	212 000	100%
8	Központi orvosi ügyelet támogatása	6 909 161	6 909 161	6 909 161	100%
9	Civil szervezetek támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
10	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetségfond.)	1 246 352	1 246 352	320 000	26%
12	Csillagvizsgáló működtetéséhez támogatás (Vácisz)				
13	Szociális Szolgáltató B. almádi idősek nappali feladatellátásra	13 410 272	13 410 272	13 410 272	100%
14	Szociális Szolgáltató B. almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra				
15	Szociális Szolgáltató B. almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra				
16	Szociális Szolgáltató B. almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra				
17	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	4 301 000	4 301 000	3 584 167	83%
18	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	3 687 875	3 687 875	1 687 876	46%
19	Füzfői Vagyongézelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	152 000 000	152 000 000	152 000 000	100%
20	Veszprém-Balaton 2023 EKF támogatás		1 618 997	1 618 997	100%
21	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	192 650 660	194 269 657	191 442 600	99%
22					
23					
24	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0			
25					
26	Mindösszesen:	192 650 660	194 269 657	191 442 600	99%

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. év

	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat		
			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
4	cukorbetegség támogatása	K44			
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
11	lakbérttámogatás	K46			
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1 500 000	1 500 000	19 000
23	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 000 000	1 000 000	459 000
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	500 000	500 000	30 000
28	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500 000	500 000	0
29	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000	5 000 000	4 614 000
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000	8 500 000	5 122 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 500 000	8 500 000	5 122 000

## Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 2021. év

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 A									
2 Személyi juttatások	454 063 513	458 556 157	399 705 885	87	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	76 242 230	78 319 746	62 991 828	80	Intézményi működési bevételek összesen	91 729 684	99 344 684	82 883 012	83
4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	382 932 980	396 947 628	264 778 444	67	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	20 520 758	
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	5 122 000	60	Helyi adók	515 900 000	515 900 000	629 083 239	122
6 Egyéb működési célú kiadások	254 538 909	292 808 084	290 032 660	99		0			
7 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	628 458 879	613 038 540	507 859 802	83	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	2 409 368	
8 támogatásértéktű működési kiadások	14 010 272	25 249 926	24 469 926	97	Átengedett központi adók	0	0	0	
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
10 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	177 289 728	198 856 428	196 861 004	99	Önkormányzat költségvetési támogatása	427 071 450	533 583 087	524 904 479	98
11 Elvonások és befizetések	63 258 909	68 701 730	68 701 730	100	Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	
12 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	1 200 000	1 200 000	0		Támogatásértéktű működési bevételek	26 506 940	64 488 881	64 488 881	100
13 Általános tartalék	1 200 000	1 200 000			Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	628 458 879	613 038 540	507 859 802	83
14 céltartalék					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Ellátottak pénzbeli juttatásai					Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
16 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről					Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
17 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről									
18 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről									
19 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 177 497 632	1 236 331 616	1 022 630 817	83	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 062 708 074	1 214 816 652	1 324 289 737	109
20 megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
21 Intézményi beruházások	113 407 918	81 941 935	40 574 534	50	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
22 Felújítások	146 692 998	144 653 555	139 007 806	96	Önkormányzat költségvetési támogatása				
23 Kormányzati beruházások					Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	15 708 000	14 882 950	4 888 074	33



## Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	I. Belföldi hitelezők							
2	1. Adóhatósággal szembeni tartozások							
3	2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 492 517					20 492 517	
4	3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
5	4. Pénzügyintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, működési hitel, pénzügyi lízing)							
6	5. TB alapokkal szembeni tartozás							
7	6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8	7. Szállítói tartozás							
9	8. Egyéb adósság(tulifizetés, stb.)							
10	Belföldi összesen:	20 492 517					20 492 517	
11	II. Külföldi hitelezők							
12	1. Külföldi szállítók							
13	2. Egyéb adósság							
14	Külföldi összesen:							
15	Adósságállomány mindösszesen:	20 492 517					20 492 517	

## Önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványának elszámolása

### 1. Az önkormányzat 2021. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 526 562 682
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 266 323 771
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	260 238 911
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 006 524 081
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	532 597 615
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	473 926 466
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	734 165 377
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	734 165 377
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	672 560 527
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 604 850
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

### 2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 926 662
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 004 808
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 078 146
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	219 202 855
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	219 202 855
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 124 709
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 124 709
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 124 709
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

### 3. Az önkormányzat intézmények nélküli 2021. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 466 198 565
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	725 672 020
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	740 526 545
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	477 031 952

5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	532 597 615
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-55 565 663
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	684 960 882
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	684 960 882
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	623 356 032
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	61 604 850
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#### 4. A Szivárvány Óvoda 2021. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 454 481
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 318 676
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-257 864 195
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 385 288
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	267 385 288
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 521 093
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 521 093
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 521 093
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#### 5. A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ 2021. évi maradványa

	A	B
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 982 974
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 328 267
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 345 293
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 903 986
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 903 986
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 558 693
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 558 693
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 558 693
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

<b>18</b>	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
<b>19</b>	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**A 2021. évi maradvány felhasználása**

	A	B
1.	Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen	684 960 882
2.	A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa	49 204 495
4.	2021. évi maradvány összesen	734 165 377
6.	KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa (2020. évi költségvetésben tervezhető)	49 204 495
7.	Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa	623 356 032
8.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	672 560 527
9.	Szabad maradvány összesen	61 604 850

## VAGYONKIMUTATÁS 2021. Bruttó értékben

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	8 601 469 253	8 526 303 233	100,25
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	13 559 232	15 848 427	67,91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 380 319	4 762 865	78,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 380 319	4 762 865	78,31
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	12 178 913	11 085 562	66,90
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	11 849 762	10 756 411	67,54
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	329 151	329 151	49,94
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	7 629 058 299	7 495 713 191	100,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 578 248 271	7 504 869 405	101,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 688 931 166	4 688 931 166	102,19
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	73 987 000	73 987 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 433 911 741	2 351 376 661	101,82
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	381 418 364	381 418 364	100,91
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	46 479 015	52 613 342	95,37
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	41 930 267	47 352 008	89,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 548 748	5 261 334	240,15
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4 331 013	9 156 214	4,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4 331 013	9 156 214	4,06
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	228 483 200	228 483 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	228 483 200	228 483 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	228 483 200	228 483 200	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>730 368 522</b>	<b>715 332 645</b>	<b>97,98</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	730 368 522	715 332 645	97,98
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	80 703 304	80 703 304	100,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	147 201 981	132 166 104	97,30
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	502 463 237	502 463 237	97,87
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>671 417 957</b>	<b>891 893 397</b>	<b>149,61</b>
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	733 225	526 275	88,18
III. Forintszámlák	C/III	670 684 732	891 367 122	149,72
IV. Devizasámlák	C/IV			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>462 183 053</b>	<b>438 922 786</b>	<b>111,42</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	179 137 650	129 445 948	59,71
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	266 341 622	303 603 848	276,09
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	16 703 781	5 872 990	91,08
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>32 295 325</b>	<b>41 700 025</b>	<b>271,32</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+...+F</b>	<b>9 693 378 588</b>	<b>9 898 819 441</b>	<b>103,30</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>9 178 895 532</b>	<b>9 465 342 624</b>	<b>102,02</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	9 801 328 300	9 801 328 300	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-140 270 465	-140 270 465	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	16 900 279	16 900 279	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-680 746 313	-499 062 582	71,86
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	181 683 731	286 447 092	68,14
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>249 896 426</b>	<b>196 510 429</b>	<b>105,28</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	620 120	140 825	161,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 421 767	18 981 077	150,33
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	227 854 539	177 388 527	102,30
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
<b>J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>J</b>	<b>264 586 630</b>	<b>236 966 388</b>	<b>179,74</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>9 693 378 588</b>	<b>9 898 819 441</b>	<b>103,32</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	452 287 735	488 470 754	109,92
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	54 144 030	59 558 433	118,80

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbavett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	140 270 465	140 270 465	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	-8 449 493	-8 449 493	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

**EU-s projekt neve, azonosítója: "Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn" KEHOP-1.2.1-18-2018-00230**

Támogatás mérték: 100%

	Források	2018	2019	2020	2021	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő					0
2	- saját erőből központi támogatás					0
3	EU-s forrás		3 010		3 015	6 025
4	Társfinanszírozás					0
5	Hitel					0
6	Egyéb forrás					0
7						0
8	Források összesen:	0	3 010	0	3 015	6 025
9						
10	Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment				169	169
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás					0
13	Építés, felújítás					0
14	Eszközbeszerzés					0
15	Szolgáltatások igénybe vétele					0
16	Szakmai szolgáltatás			2 481	3 375	5 856
17	Áfa ráfordítás					0
18	Anyag költségek					0
19	Rendkívüli tartalék					0
20	Összesen:	0	0	2 481	3 544	6 025

## Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

### 1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	172 859 343			172 859 343
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 519 923			28 519 923
3	K3. Dologi kiadások	66 433 916			66 433 916
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				-
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				-
7	általános tartalék				-
8	céltartalék				-
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>267 813 182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267 813 182</b>
10	K6. Beruházási kiadások	505 494			505 494
11	K7. Felújítások				-
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				-
13	általános tartalék felhalmozási célra				-
14	céltartalék felhalmozási célra				-
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>505 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>505 494</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>268 318 676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268 318 676</b>
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				-
20	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	10 454 481			10 454 481
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 454 481	-	-	10 454 481
24	Működési célú hiány	- 257 358 701	-	-	- 257 358 701
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	264 735 291			264 735 291
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 144 503			2 144 503
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>277 334 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277 334 275</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				-
30	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	-	-		-
33	Felhalmozási célú hiány	- 505 494	-		- 505 494
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	505 494			505 494
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>505 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>505 494</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 839 769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277 839 769</b>

## 2. Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	159 448 789			159448789
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 125 696			25125696
3	K3. Dologi kiadások	31 346 223			31346223
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	215920708	0	0	215920708
10	K6. Beruházási kiadások	1 084 100			1084100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 084 100	0	0	1084100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	217004808	0	0	217004808
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
21	B3. Közhatalmi bevételek	0			0
22	B4. Működési bevételek	2926662			2926662
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2926662	0	0	2926662
24	Működési célú hiány		0	0	0
25	Működési célú többlet	-212994046			-212994046
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	208 494 568			208494568
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	9624187			9624187
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	221045417	0	0	221045417
29	B5. Felhalmozási bevételek	0			0
30	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-1084100	0		-1084100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 084 100			1084100
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1084100	0	0	1084100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222129517	0	0	222129517

## 3. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
--	------------	------------------	------------------------	------------------	----------

	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	24 262 107			24262107
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 688 433			3688433
3	K3. Dologi kiadások	24 079 247			24079247
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>52029787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52029787</b>
10	K6. Beruházási kiadások	3 298 480			3298480
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>3298480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3298480</b>
17	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>55328267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55328267</b>
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
20	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20470758			20470758
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	11512217			11512217
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	31982975	0	0	31982975
24	Működési célú hiány	-20046812	0	0	-20046812
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	34 629 943			34629943
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4 975 563			4975563
28	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>71588481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71588481</b>
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14999999			14999999
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	14999999	0		14999999
33	Felhalmozási célú hiány	11701519	0		11701519
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 298 480			3298480
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>18298479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18298479</b>
40	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89886960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89886960</b>

#### 4. Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	43 135 646			43135646
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 776			5657776
3	K3. Dologi kiadások	142 919 058			142919058
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 122 000			5122000

5	K5. Egyéb működési célú kiadások	290 032 660			290032660
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	507 859 802			507859802
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	994726942	0	0	994726942
10	K6. Beruházási kiadások	35 686 460			35686460
11	K7. Felújítások	139 007 806			139007806
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 110 614			64110614
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	4 888 074	0	0	4888074
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 692 954	0	0	243692954
17	Finanszírozási kiadás	19 849 739			19849739
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 258 269 635	0	0	1258269635
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 393 360			589393360
21	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50 000			50000
22	B3. Közhatalmi bevételek	631 492 607			631492607
23	B4. Működési bevételek	57 989 652			57989652
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 278 925 619	0	0	1278925619
25	Működési célú hiány		0	0	0
26	Működési célú többlet	284 198 677	0	0	284198677
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	400 119 427			400119427
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1679045046	0	0	1679045046
30	B5. Felhalmozási bevételek	1 909 146			1909146
31	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 590 322			182590322
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 773 478			2773478
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	187 272 946	0		187272946
34	Felhalmozási célú hiány	- 56 420 008	0		-56420008
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	56 420 008			56420008
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	243 692 954	0	0	243692954
41	Finanszírozási bevétel	20 492 517			20492517
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 943 230 517	0	0	1943230517

#### 5. Balatonfüzfő Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének alakulása feladatmegosztásonként

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	399 705 885	0	0	399705885
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 991 828	0	0	62991828
3	K3. Dologi kiadások	264 778 444	0	0	264778444
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 122 000	0	0	5122000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	290 032 660	0	0	290032660

6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	507 859 802	0	0	507859802
7	általános tartalék	0	0	0	0
8	céltartalék	0	0	0	0
9	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	1530490619	0	0	1530490619
10	K6. Beruházási kiadások	40 574 534	0	0	40574534
11	K7. Felújítások	139 007 806	0	0	139007806
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 110 614	0	0	64110614
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	4 888 074	0	0	4888074
16	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	248581028	0	0	248581028
17	Finanszírozási kiadások	19849739	0	0	19849739
18	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1798921386	0	0	1798921386
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT-SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589393360	0	0	589393360
21	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	20520758	0	0	20520758
22	B3. Közhatalmi bevételek	631492607	0	0	631492607
23	B4. Működési bevételek	79956350	0	0	79956350
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1324289737	0	0	1324289737
25	Működési célú hiány	-274478851	0	0	-274478851
26	Működési célú többlet	284198677	0	0	284198677
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	86371188	0	0	86371188
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	615734061	0	0	615734061
29	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	2026394986	0	0	2026394986
30	B5. Felhalmozási bevételek	222954563	0	0	222954563
31	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	197590321	0	0	197590321
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2773478	0	0	2773478
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	202272945	0	0	202272945
34	Felhalmozási célú hiány	-45223983	0	0	-45223983
35	Felhalmozási célú többlet	-1084100	0	0	-1084100
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3803974	0	0	3803974
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	57504108	0	0	57504108
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	263581027	0	0	263581027
41	Finanszírozási bevételek	20492517			20492517
42	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2310468530	0	0	2310468529

**Balatonfüzfő Város Önkormányzat 2021. évi zárása, az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	454 063 513	458 556 157	399 705 885	87
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 242 230	78 319 746	62 991 828	80
K3. Dologi kiadások	382 932 980	396 947 628	264 778 444	67
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000	5 122 000	60
K5. Egyéb működési célú kiadások	254 558 909	292 808 084	290 032 660	99
K5. Tartalékok működési	1 200 000	1 200 000	0	0
K5. Tartalékok felhalmozási	75 820 980	334 673 673	0	0
K6. Beruházási kiadások	113 407 918	81 941 935	40 574 534	50
K7. Felújítások	146 692 998	144 653 555	139 007 806	96
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	64 110 614	64 110 614	100
K1-8. Költségvetési kiadások	1 513 419 528	1 861 711 392	1 266 323 771	68
K9. Finanszírozási kiadások	17 493 750	19 849 739	19 849 739	100
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>1 530 913 278</b>	<b>1 881 561 132</b>	<b>1 286 173 510</b>	<b>68</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 578 390	598 071 968	589 393 360	99
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	182 590 322	197 590 321	108
B3. Közhatalmi bevételek	517 400 000	517 400 000	631 492 607	122
B4. Működési bevételek	91 729 684	99 344 684	82 883 012	83
B5. Felhalmozási bevételek	0	377 953	1 909 146	505
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 520 758	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 773 478	
	1 062 708 074	1 397 784 927	1 526 562 682	109
B8. Finanszírozási bevételek	457 005 204	493 776 205	493 776 205	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>1 519 713 278</b>	<b>1 891 561 132</b>	<b>2 020 338 887</b>	<b>107</b>