

**BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ  
BEMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	171 273	210 466	196 735	93,48%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek</u> bevételei	2 424	2 864	4 324	150,98%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	2 074	2 184	3 005	137,59%
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	350	680	1 319	193,97%
5	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	168 849	207 602	192 411	92,68%
6	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	125 560	160 818	150 967	93,87%
7	Helyi adók	119 300	153 231	144 131	94,06%
8	- Építményadó	57 000	64 730	63 370	97,90%
9	- Telekadó	16 000	22 190	17 299	77,96%
10	- Iparüzési adó	40 000	52 651	52 164	99,08%
11	- Idegenforgalmi adó	5 000	6 546	6 516	99,54%
12	- Pótlék, bírság	1 300	7 114	4 782	67,22%
13	<b>Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek</b>	<b>260</b>	<b>350</b>	<b>195</b>	<b>55,71%</b>
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	100	100	0	0,00%
15	- Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	0	
16	- Talajterhelési díj	150	240	195	81,25%
17	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>6 000</b>	<b>7 237</b>	<b>6 641</b>	<b>91,76%</b>
18	- Gépjárműadó	6 000	7 237	6 641	91,76%
19	<b>Támogatási kölcsön visszatérülés</b>	<b>6 265</b>	<b>6 265</b>	<b>6 265</b>	<b>100,00%</b>
20	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<b>37 024</b>	<b>40 519</b>	<b>35 179</b>	<b>86,82%</b>
21	<b>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>37 024</b>	<b>40 519</b>	<b>35 179</b>	<b>86,82%</b>
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	34 662	37 657	31 816	84,49%
23	- Továbbszámított szolgáltatások bevételei	1 100	1 600	1 729	108,06%
24	- Kamatbevételek	1 262	1 262	1 634	129,48%
25	<u>II. Támogatások</u>	140 058	159 224	159 225	100,00%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	140 058	159 224	159 225	100,00%
27	Önkormányzat költségvetési támogatása	140 058	159 224	159 225	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 950	94 321	94 321	100,00%

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
--------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------

29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	43 126	44 614	44 614	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 917	2 182	2 183	100,05%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 065	18 107	18 107	100,00%
32	<b><u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u></b>	<b>716</b>	<b>10 812</b>	<b>10 792</b>	<b>99,82%</b>
33	<b><u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u></b>	<b>716</b>	<b>10 812</b>	<b>10 792</b>	<b>99,82%</b>
34	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,00%</b>
35	- Ingatlan értékesítés	120	120	120	100,00%
36	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	0	
37	<b>Lakáshitel visszafizetés</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>576</b>	<b>96,64%</b>
38	<b>Támogatási kölcsön visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>10 096</b>	<b>10 096</b>	<b>100,00%</b>
39	<b><u>IV. Támogatás értékű bevétel</u></b>	<b>59 973</b>	<b>225 890</b>	<b>226 174</b>	<b>100,13%</b>
40	<b><u>Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	
41	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	
42	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
43	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	115	
44	<b><u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
45	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
47	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
49	<b><u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u></b>	<b>59 973</b>	<b>225 890</b>	<b>226 059</b>	<b>100,07%</b>
50	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>59 973</b>	<b>60 026</b>	<b>59 878</b>	<b>99,75%</b>
51	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	
52	- Előző évi állami támogatás visszatérülés	0	0	0	
53	- Egyéb önkormányzattól	47 302	47 302	47 105	99,58%
54	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	1 485	215	265	
55	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 186	12 509	12 508	99,99%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	165 864	166 181	100,19%

57	- Fejezeti kezeléssel előirányzott felújítási célú támogatásértéktelű bevétel EU-s programokra DDOP A balatonkeresztúri háziiorvosi, házi gyermekorvosi rendelő infrastruktúrájának korszerűsítése	0	23 756	23 756	100,00%
58	- Önkormányzattól átvett pénz felújításra	0	2 733	2 733	100,00%
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktelű bevétel EU-s programokra Látogatóközpont	0	0	323	
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértéktelű bevétel EU-s programokra KEOP energetikai korszerűsítés	0	139 375	139 369	100,00%
61	<b><u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 379</b>	<b>91,93%</b>
62	<b><u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u></b>	<b>500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 379</b>	<b>91,93%</b>
63	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	1 500	1 379	91,93%
64	- Háztartástól átvett pénz	500	500	230	46,00%
65	- Vállalkozatótól átvett pénz	0	0	149	
66	- Civil szervezetek	0	1 000	1 000	100,00%
67	<b><u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
69	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	
70	<b><u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
72	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	
73	<b><u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei</u></b>	<b>2 074</b>	<b>2 184</b>	<b>3 005</b>	<b>137,59%</b>
74	<b><u>Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei</u></b>	<b>350</b>	<b>680</b>	<b>1 434</b>	<b>210,88%</b>
75	<b><u>Önkormányzat költségvetési bevételei</u></b>	<b>370 096</b>	<b>605 028</b>	<b>589 866</b>	<b>97,49%</b>
76	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>372 520</b>	<b>607 892</b>	<b>594 305</b>	<b>97,76%</b>
77	<b><u>VI. Pénzmaradvány</u></b>	<b>224 613</b>	<b>229 793</b>	<b>229 793</b>	<b>100,00%</b>
78	<b><u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u></b>	<b>768</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>	<b>100,00%</b>
79	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa	308	481	481	100,00%
80	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa	460	1 005	1 005	100,00%

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
81	<b><u>Önkormányzat pénzmaradványa</u></b>	<b>223 845</b>	<b>228 307</b>	<b>228 307</b>	<b>100,00%</b>
82	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	0	0	

83	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	223 845	228 307	228 307	100,00%
84	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	4 962	1 674 962	33755,78%
85	Állami támogatás megelőlegezés	0	4 962	4 962	100,00%
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 670 000	
87	Fejlesztési hitel	0	0	0	
88	Működési célú hitel	0	0	0	
89	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>2 499 060</b>	<b>296,57%</b>