

**BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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>	148 523	151 700	178 757	117,84%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	1 842	3 643	5 020	137,80%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	1 542	3 070	4 311	140,42%
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	300	573	709	123,73%
5	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	146 681	148 057	173 737	117,34%
6	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	113 530	113 530	147 768	130,16%
7	Helyi adók	107 300	107 300	140 780	131,20%
8	- Építményadó	55 000	55 000	59 907	108,92%
9	- Telekadó	16 500	16 500	16 274	98,63%
10	- Iparüzési adó	30 000	30 000	56 916	189,72%
11	- Idegenforgalmi adó	4 500	4 500	6 431	142,91%
12	- Pótlék, bírság	1 300	1 300	1 252	96,31%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	230	230	340	147,83%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	100	100	134	134,00%
15	- Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	9	30,00%
16	- Talajterhelési díj	100	100	197	197,00%
17	Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 648	110,80%
18	- Gépjárműadó	6 000	6 000	6 648	110,80%
19	Támogatási kölcsön visszatérülés	6 266	6 266	0	0,00%
20	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	26 885	28 261	25 969	91,89%
21	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	26 885	28 261	25 969	91,89%
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	22 885	23 178	21 786	93,99%
23	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	0	1 083	1 002	92,52%
24	- Kamatbevételek	4 000	4 000	3 181	79,53%
25	<u>II. Támogatások</u>	134 321	189 705	195 265	102,93%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	134 321	189 705	195 265	102,93%
27	Önkormányzat költségvetési támogatása	134 321	189 705	195 265	102,93%
28	- Települési önkormányzatok működésének támogatása	86 542	86 542	86 542	100,00%

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

29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	32 198	45 510	45 510	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 953	1 953	1 953	100,00%
31	- Központosított működési célú előirányzatok	7 948	23 014	23 014	100,00%
32	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 680	6 570	6 570	100,00%
33	- 2015.évi állami támogatás megelőlegezés	0	0	5 560	
34	- Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	26 116	26 116	100,00%
35	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	16 597	16 737	16 358	97,74%
36	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	16 597	16 737	16 358	97,74%
37	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 547	3 547	3 272	92,25%
38	- Ingatlan értékesítés	3 547	3 547	3 203	90,30%
39	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	69	
40	Osztalék	5	5	0	
41	Lakáshitel visszafizetés	710	710	797	112,25%
42	Támogatási kölcsön visszatérülés	12 335	12 475	12 289	98,51%
43	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	223 329	232 643	207 165	89,05%
44	<u>Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei</u>	0	3 307	3 192	96,52%
45	Támogatásértékű működési bevétel	0	3 307	3 192	96,52%
46	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3 307	3 192	96,52%
48	<u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei</u>	0	0	0	
49	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
50	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
51	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
53	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	223 329	229 336	203 973	88,94%
54	Támogatásértékű működési bevétel	40 150	46 157	48 547	105,18%
55	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	2 209	
56	- Előző évi állami támogatás visszatérülés	0	0	0	
57	- Egyéb önkormányzattól	36 232	36 232	36 839	101,68%
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	2 377	2 377	2 673	
59	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 541	7 548	6 826	90,43%

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
60	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	183 179	183 179	155 426	84,85%
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportsarnok energetikai felújítás	25 925	25 925	0	0,00%

62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás	7 000	7 000	6 069	86,70%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás	150 254	150 254	149 357	99,40%
64	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	100	390	428	109,74%
65	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	167	305	182,63%
66	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	167	305	182,63%
67	- Háztartástól átvett pénz			141	
	- Vállalkozatótól átvett pénz		167	164	98,20%
68	- EU költségvetésből átvett pénz				
69	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	123	123	100,00%
70	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	123	123	100,00%
71	- Háztartástól átvett pénz	0	123	123	100,00%
72	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	
73	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	100	100	0	0,00%
74	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	0	0,00%
75	- Háztartástól átvett pénz	100	100	0	0,00%
76	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei</u>	1 542	3 070	4 311	140,42%
77	<u>Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei</u>	300	4 003	4 024	100,52%
78	<u>Önkormányzat költségvetési bevételei</u>	521 028	584 102	589 638	100,95%
79	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	522 870	591 175	597 973	101,15%
80	<u>VI. Pénzmaradvány</u>	306 058	307 381	307 381	100,00%
81	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa</u>	4 367	4 367	4 367	100,00%
82	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa	1 011	1 011	1 011	100,00%
83	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa	3 356	3 356	3 356	100,00%

Sor-szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
84	<u>Önkormányzat pénzmaradványa</u>	301 691	303 014	303 014	100,00%
85	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	2 620	2 620	2 620	100,00%
86	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	299 071	300 394	300 394	100,00%

87	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	0	
88	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	
89	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	
90	Fejlesztési hitel	0	0	0	
91	Működési célú hitel	0	0	0	
92	BEVÉTEL ÖSSZESEN	828 928	898 556	905 354	100,76%