

**BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ
BEMUTATÁSA**

Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Tényleges teljesítés	E Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	254 137 404	363 469 544	382 509 026	105,24%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	36 740 000	36 740 000	35 537 644	96,73%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	35 889 000	35 889 000	33 274 079	92,71%
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	851 000	851 000	2 263 565	265,99%
5	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	217 397 404	326 729 544	346 971 382	106,20%
6	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	179 500 000	244 224 000	237 817 330	97,38%
7	Helyi adók	179 500 000	244 224 000	237 787 330	97,36%
8	- Építményadó	94 500 000	98 575 000	98 842 690	100,27%
9	- Telekadó	27 500 000	27 500 000	25 357 456	92,21%
10	- Iparüzési adó	50 000 000	105 676 000	103 245 720	97,70%
11	- Idegenforgalmi adó	7 000 000	8 242 000	8 226 690	99,81%
12	- Pótlék, bírság	500 000	4 231 000	2 114 774	49,98%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	30 000	0,00%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	30 000	0,00%
15	- Jövedéki adó	0	0	0	
16	- Talajterhelési díj	0	0	0	#####
17	Átengedett központi adók	0	0	0	
18	- Gépjárműadó	0	0	0	
19	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
20	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	37 897 404	82 505 544	109 154 052	132,30%
21	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	37 897 404	82 505 544	109 154 052	132,30%
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	37 477 404	71 281 404	71 844 223	100,79%
23	- Állami támogatás megelőlegezés	0	10 804 140	10 804 140	100,00%
24	- Továbbszámoltatott szolgáltatások bevételei	400 000	400 000	585 931	146,48%
24	- Kamatbevételek	20 000	20 000	25 919 758	129598,79%
25	<u>II. Támogatások</u>	249 435 040	333 092 684	333 092 684	100,00%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	249 435 040	333 092 684	333 092 684	100,00%
27	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	249 435 040	333 092 684	333 092 684	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 500 967	129 590 087	129 590 087	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	119 957 312	151 300 086	151 300 086	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 976 761	6 505 407	6 505 407	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	44 418 863	44 418 863	100,00%

32	- Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	1 278 241	1 278 241	100,00%
33	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	92 773 000	217 973 000	217 972 748	100,00%
34	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	92 773 000	217 973 000	217 972 748	100,00%
35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	92 773 000	217 973 000	217 972 748	100,00%
36	- Ingatlan értékesítés	92 757 000	217 957 000	217 957 000	100,00%
37	- Gép, berendezés értékesítés	16 000	16 000	15 748	98,43%
38	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
39	Osztalék	0	0	0	
40	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	
41	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	
42	<u>Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
43	felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	0	0,00%
44	- Gép, berendezés értékesítés	10 000	10 000	0	0,00%
45	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	245 339 561	269 199 346	118 587 910	44,05%
46	<u>Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei</u>	0	0	0	
44	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
47	<u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei</u>	491 000	2 195 141	2 193 271	99,91%
48	Támogatásértékű működési bevétel	491 000	2 195 141	2 193 271	99,91%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	491 000	2 195 141	2 193 271	99,91%
50	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
52	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	244 848 561	267 004 205	116 394 639	43,59%
53	Támogatásértékű működési bevétel	99 289 055	91 318 481	91 394 641	100,08%
54	- Többcélú kistérségi társulástól	2 830 865	2 830 865	2 830 865	0,00%
55	- Egyéb önkormányzattól	85 765 000	87 256 816	87 256 816	100,00%
56	- Társadalombiztosítási alaptól	0	0	56 160	
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	10 693 190	1 000 000	1 020 000	102,00%
58	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	230 800	230 800	100,00%
59	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	145 559 506	175 685 724	24 999 998	14,23%
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése	145 559 506	145 559 506	0	0,00%
61	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - TOP_PLUSZ Mini bölcsőde kialakítása	0	5 126 220	0	0,00%
62	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel - MFP-UHJ/2023 Berek, Bolygó, Ifjúság, Űrhajó utca felújítás	0	24 999 998	24 999 998	100,00%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel -				

65	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	7 620 000	9 341 954	10 341 954	110,70%
66	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	920 000	2 641 954	2 641 954	100,00%
67	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	920 000	2 641 954	2 641 954	100,00%
68	- Háztartástól átvett pénz	920 000	920 000	920 000	100,00%
69	- Vállalkozástól átvett pénz	0	1 721 954	1 721 954	100,00%
70	- Civil szervezetek				
71	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	
72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
73	- Nonprofit társaságtól átvett pénz	0	0	0	
74	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	6 700 000	6 700 000	7 700 000	114,93%
75	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 700 000	6 700 000	7 700 000	114,93%
76	- Támogatási kölcsön visszatérülés	6 700 000	6 700 000	6 700 000	100,00%
77	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	1 000 000	0,00%
78	<u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei</u>	36 380 000	38 084 141	35 467 350	93,13%
79	<u>Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei</u>	861 000	861 000	2 263 565	262,90%
80	<u>Önkormányzat költségvetési bevételei</u>	812 074 005	1 154 141 387	1 024 773 407	88,79%
81	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	849 315 005	1 193 086 528	1 062 504 322	89,06%
82	<u>VI. Maradvány</u>	596 863 758	596 863 758	596 863 758	100,00%
83	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	1 684 419	1 684 419	1 684 419	100,00%
84	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú maradványa	1 203 460	1 203 460	1 203 460	100,00%
85	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú maradványa	480 959	480 959	480 959	100,00%
86	<u>Önkormányzat maradványa</u>	595 179 339	595 179 339	595 179 339	100,00%
87	Önkormányzat működési célú maradvány	92 475 484	92 475 484	92 475 484	100,00%
88	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	502 703 855	502 703 855	502 703 855	100,00%
89	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	0	0	1 800 000 000	
90	Folyószámla hitelfelvétel	0	0	0	
91	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1 800 000 000	
92	Fejlesztési hitel	0	0	0	
93	Működési célú hitel	0	0	0	
94	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 446 178 763	1 789 950 286	3 459 368 080	193,27%