

**BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. 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>	251 440 255	392 996 870	387 510 841	98,60%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</u>	35 016 905	35 169 305	35 452 892	100,81%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet bevételei	34 165 905	34 318 305	35 014 624	102,03%
4	Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	851 000	851 000	438 268	51,50%
5	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	216 423 350	357 827 565	352 057 949	98,39%
6	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	195 500 000	325 586 000	316 244 122	97,13%
7	Helyi adók	195 500 000	325 586 000	316 184 122	97,11%
8	- Építményadó	90 000 000	104 506 000	101 580 727	97,20%
9	- Telekadó	27 500 000	27 500 000	24 253 321	88,19%
10	- Iparüzési adó	70 000 000	179 968 000	178 975 034	99,45%
11	- Idegenforgalmi adó	7 500 000	9 323 000	9 247 545	99,19%
12	- Pótlék, bírság	500 000	4 289 000	2 127 495	49,60%
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	60 000	0,00%
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	60 000	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>	20 923 350	32 241 565	35 813 827	111,08%
21	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	20 923 350	32 241 565	35 813 827	111,08%
22	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj, alk.tér.)	12 523 350	12 523 350	11 136 400	88,93%
23	- Állami támogatás megelőlegezés	0	10 426 115	10 426 115	100,00%
24	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	400 000	1 292 100	1 191 393	92,21%
24	- Kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	13 059 919	163,25%
25	<u>II. Támogatások</u>	294 548 571	321 942 288	321 942 288	100,00%
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	294 548 571	321 942 288	321 942 288	100,00%
27	<u>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</u>	294 548 571	321 942 288	321 942 288	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 134 792	128 134 792	128 134 792	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	159 841 978	170 067 901	170 067 901	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 571 801	7 441 445	7 441 445	100,00%

31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 183 490	16 183 490	100,00%
32	- Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	114 660	114 660	100,00%
33	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	245 000	245 000	1 212 819	495,03%
34	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	235 000	235 000	799 118	340,05%
35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	235 000	235 000	799 118	340,05%
36	- Ingatlan értékesítés	200 000	200 000	744 000	372,00%
37	- Gép, berendezés értékesítés	35 000	35 000	55 118	157,48%
38	Támogatási költsön visszatérülés	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
39	Osztalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
40	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42	<u>Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>				#ZÉRÓOSZTÓ!
43	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	20 000	200,00%
44	- Gép, berendezés értékesítés	10 000	10 000	20 000	200,00%
45	<u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei</u>				
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	393 701	0
47	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	393 701	0,00%
48	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	185 735 411	206 132 186	196 112 525	95,14%
49	<u>Önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal támogatásértékű bevételei</u>	0	4 234 803	4 234 803	100,00%
50	Támogatásértékű működési bevétel	0	4 234 803	4 234 803	100,00%
51	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4 234 803	4 234 803	100,00%
53	<u>Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet támogatásértékű bevételei</u>	0	222 272	222 272	100,00%
54	Támogatásértékű működési bevétel	0	222 272	222 272	100,00%
55	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	222 272	222 272	100,00%
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	
58	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	185 735 411	201 675 111	191 655 450	95,03%
59	Támogatásértékű működési bevétel	102 218 579	88 579 779	87 761 826	99,08%
60	- Többcélú kistérségi társulástól	0	0	2 262 169	0,00%
61	- Egyéb önkormányzattól	88 179 579	88 179 579	85 099 657	96,51%
62	- Társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00%
63	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	14 039 000	0	0	0,00%
64	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	400 200	400 000	99,95%
65	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	83 516 832	113 095 332	103 893 624	91,86%

66	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Külterületi helyi közutak fejlesztése	73 539 712	73 539 712	73 539 254	100,00%
67	- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel - Köztéri szobrok elhelyezése	9 977 120	9 977 120	9 977 120	100,00%
68	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel - Szolgálati lakás kialakítása	0	29 578 500	14 789 250	50,00%
69	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű felhalmozási bevétel - Mini Bölcsőde kialakítás	0	0	5 588 000	#ZÉRÓOSZTÓ!
70	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	598 339	2 768 339	462,67%
71	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	598 339	1 598 339	267,13%
72	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	598 339	1 598 339	267,13%
73	- Háztartástól átvett pénz				#ZÉRÓOSZTÓ!
74	- Vállalkozástól átvett pénz	0	598 339	1 598 339	267,13%
75	- Civil szervezetek				
76	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	0	0	
77	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
78	- Nonprofit társaságtól átvett pénz	0	0	0	
79	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	1 170 000	0,00%
80	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 170 000	0,00%
81	- Támogatási kölcsön visszatérülés				
82	- Háztartástól átvett pénz	0	0	1 170 000	0,00%
83	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei	34 165 905	34 540 577	35 630 597	103,16%
84	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési bevételei	861 000	5 095 803	4 693 071	92,10%
85	Önkormányzat költségvetési bevételei	696 942 332	882 278 303	869 223 144	98,52%
86	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	731 969 237	921 914 683	909 546 812	98,66%
87	<u>VI. Maradvány</u>	56 780 419	56 780 419	56 780 419	100,00%
88	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa</u>	2 377 860	2 377 860	2 377 860	100,00%
89	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet működési célú maradványa	1 258 888	1 258 888	1 258 888	100,00%
90	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal működési célú maradványa	1 118 972	1 118 972	1 118 972	100,00%
91	<u>Önkormányzat maradványa</u>	54 402 559	54 402 559	54 402 559	100,00%
92	Önkormányzat működési célú maradvány	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%
93	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	24 402 559	24 402 559	24 402 559	100,00%
94	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	200 000 000	200 000 000	1 670 000 000	835,00%

95	Folyószámla hitelfelvétel	0	0	0	
96	Lekötött bankbetétek megszüntetése	200 000 000	200 000 000	1 670 000 000	835,00%
97	Fejlesztési hitel	0	0	0	
98	Működési célú hitel	0	0	0	
99	BEVÉTEL ÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 636 327 231	223,66%