

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

Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%
2	<u>Önkormányzat működési költségvetési bevételei</u>	410 033 387	525 539 805	470 471 425	89,52%
3	<u>Önkormányzat közhatalmi bevételei</u>	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
4	Helyi adók	200 100 000	238 751 000	227 509 099	95,29%
5	- Építményadó	143 500 000	152 040 000	147 653 785	97,12%
6	- Telekadó	17 500 000	18 607 000	18 057 773	97,05%
7	- Iparüzési adó	20 000 000	39 853 000	37 481 977	94,05%
8	- Idegenforgalmi adó	18 500 000	23 890 000	23 023 559	96,37%
9	- Pótlék, bírság	600 000	4 361 000	1 292 005	29,63%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
13	- Talajterhelési díj	0	0	0	
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	
15	Átengedett központi adók	0	0	0	
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	
17	- Gépjárműadó	0	0	0	
18	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
19	<u>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%
20	<u>Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek</u>	143 805 100	174 515 492	127 130 470	72,85%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	128 805 100	142 310 627	96 707 546	67,96%
22	- Állami támogatás megelőlegezés		2 204 865	2 204 865	100,00%
23	- Továbbszámolt szolgáltatások bevételei	10 000 000	10 000 000	5 147 523	51,48%
24	- Kamatbevételek	5 000 000	20 000 000	23 070 536	115,35%
25	<u>II. Támogatások</u>				
26	<u>Önkormányzat támogatásai</u>	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
27	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	57 596 287	100 312 657	100 312 657	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51 463 838	51 463 838	51 463 838	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézketési feladatainak támogatása	3 862 449	3 862 449	3 862 449	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 313 451	3 313 451	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	41 672 919	41 672 919	100,00%
32	<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	258 000	258 000	357 480	138,56%
33	<u>Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei</u>	258 000	258 000	357 480	138,56%

34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	158 000	158 000	357 480	226,25%
35	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	158 000	158 000	357 480	226,25%
37	Részvény értékesítés	100 000	100 000	0	0,00%
38	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	
41	<u>IV. Támogatás értékű bevétel</u>	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
42	<u>Önkormányzat támogatás értékű bevételei</u>	197 102 000	224 765 000	25 719 676	11,44%
43	Támogatásértékű működési bevétel	8 532 000	10 128 000	12 686 543	125,26%
44	- Egyéb önkormányzattól	3 807 000	3 807 000	3 841 028	100,89%
45	- Társadalombiztosítási Alaptól	4 500 000	4 500 000	4 843 720	107,64%
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 596 000	1 596 000	100,00%
47	- Elkülönített állami pénzalaptól	225 000	225 000	2 405 795	1069,24%
48	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	188 570 000	214 637 000	13 033 133	6,07%
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel -	0	0	0	
50	- TOP_PLUSZ Turisztikai pályázat - Csónakkikötő építés, felújítás	188 570 000	188 570 000	0	0,00%
51	- BFT pályázat - Elektromos kishaszonjármű beszerzése	0	26 067 000	13 033 133	50,00%
53	<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	1 832 656	6 741 210	367,84%
54	<u>Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei</u>	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
55	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 832 656	2 832 656	154,57%
56	- háztartástól	0	0	0	0,00%
58	- vállalkozástól	0	1 832 656	2 832 656	0,00%
59	<u>Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei</u>	0	0	3 908 554	
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	3 908 554	
61	- egyéb vállalkozástól	0	0	0	
62	- lakosságtól	0	0	3 908 554	
63	Önkormányzat költségvetési bevételei	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	598 861 387	740 434 805	487 770 592	65,88%
65	<u>VI. Maradvány</u>	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
66	<u>Önkormányzat maradványa</u>	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
67	Önkormányzat működési célú maradvány	60 642 000	60 641 960	60 641 960	100,00%
68	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	0	0	0	
69	<u>VII. Finanszírozási célú bevételek</u>	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
70	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	

71	Lekötött bankbetétek megszüntetése	500 000 000	500 000 000	1 597 000 000	319,40%
72	Fejlesztési hitel	0	0	0	
73	Működési célú hitel	0	0	0	
74	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 159 503 387	1 301 076 765	2 145 412 552	164,90%