

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2023. ÉV																	
MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 570 238 715	1 898 846 447	1 903 274 853	100,23	48 059 212	53 449 165	53 449 165	100,00	350 799 288	343 242 793	338 854 719	98,72	1 969 097 215	2 295 538 405	2 295 578 737	100,00	
1. Önkormányzat működési támogatásai	1 191 032 803	1 464 888 076	1 464 888 076	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 191 032 803	1 464 888 076	1 464 888 076	100,00	
1.1. Helyi önk. működésének állt. támogatása	358 524 155	506 329 210	506 329 210	100,00									358 524 155	506 329 210	506 329 210	100,00	
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	298 803 650	339 428 823	339 428 823	100,00									298 803 650	339 428 823	339 428 823	100,00	
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	316 022 765	399 605 156	399 605 156	100,00									316 022 765	399 605 156	399 605 156	100,00	
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	29 621 005	73 213 344	73 213 344	100,00									29 621 005	73 213 344	73 213 344	100,00	
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	188 061 228	35 273 000	35 273 000	100,00									188 061 228	35 273 000	35 273 000	100,00	
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	111 038 543	111 038 543	100,00									0	111 038 543	111 038 543	100,00	
1.7. Vis major																	
2. Elvonások, befizetések																	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	379 205 912	433 958 371	438 386 777	101,02	48 059 212	53 449 165	53 449 165	100,00	350 799 288	343 242 793	338 854 719	98,72	778 064 412	830 650 329	830 690 661	100,00	
ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból									320 925 248	325 368 753	326 095 203	100,22	320 925 248	325 368 753	326 095 203	100,22	
ebből: pályázatokon kívüli működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 709 244	13 855 651	6 593 968	47,59									99 709 244	13 855 651	6 593 968	47,59	
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 496 668	420 102 720	431 792 809	102,78									279 496 668	420 102 720	431 792 809	102,78	

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,11									7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,11
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0										0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről																
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről																
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről																
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,11									7 741 415 153	8 279 340 842	8 123 027 745	98,11
III. Közhatalmi bevételek	2 577 400 000	2 577 400 000	2 679 636 437	103,97	13 500 000	14 700 000	15 208 154	103,46	0	0	0	0	2 590 900 000	2 592 100 000	2 694 844 591	103,96
1. Vagyoni típusú adók	596 000 000	596 000 000	627 500 075	105,29									596 000 000	596 000 000	627 500 075	105,29
1.1. Építményadó	560 000 000	560 000 000	597 540 570	106,70									560 000 000	560 000 000	597 540 570	106,70
1.2. Telekadó	36 000 000	36 000 000	29 959 505	83,22									36 000 000	36 000 000	29 959 505	83,22
2. Termékek és szolgáltatások adói	1 947 000 000	1 947 000 000	2 009 061 012	103,19									1 947 000 000	1 947 000 000	2 009 061 012	103,19
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	1 450 000 000	1 450 000 000	1 581 862 749	109,09									1 450 000 000	1 450 000 000	1 581 862 749	109,09
2.1. 1. Iparűzési adó	1 450 000 000	1 450 000 000	1 581 862 749	109,09									1 450 000 000	1 450 000 000	1 581 862 749	109,09
2.2. Gépjárműadók													0			
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	497 000 000	497 000 000	427 198 263	85,96									497 000 000	497 000 000	427 198 263	85,96
2.3.1. Ifa személyek u.	497 000 000	497 000 000	423 389 595	85,19									497 000 000	497 000 000	423 389 595	85,19
2.3.2. Korábbi évek megszűnt adóiból befolyt bevétel			3 808 668										0	0	3 808 668	
2.3.3. Települési adó													0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, településrendezési szerz.)	34 400 000	34 400 000	43 075 350	125,22	13 500 000	14 700 000	15 208 154	103,46					47 900 000	49 100 000	58 283 504	118,70

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
IV. Működési bevételek	1 518 101 744	1 988 339 547	1 249 145 517	62,82	19 291 300	17 767 300	16 071 838	90,46	57 599 208	62 599 208	65 264 601	104,26	1 594 992 252	2 068 706 055	1 330 481 956	64,31
1. Készletértékesítés bevétele									900 000	900 000	583 702	64,86	900 000	900 000	583 702	
2. Szolgáltatások ellenértéke	662 703 911	668 303 911	407 688 323	61,00	9 570 000	8 370 000	8 410 715	100,49	50 365 328	55 365 328	39 952 120	72,16	722 639 239	732 039 239	456 051 158	62,30
Ebből: bérleti díjak	632 703 911	632 703 911	371 503 087	58,72	9 400 000	8 200 000	8 286 038	101,05			5 646 900		642 103 911	640 903 911	385 436 025	60,14
Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó	229 000 000	229 000 000	29 000 000	12,66										229 000 000	29 000 000	12,66
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	63 214 400	67 949 809	107,49	5 620 000	5 620 000	3 814 371	67,87	1 603 000	1 603 000	2 343 016	146,16	20 223 000	70 437 400	74 107 196	105,21
4. Tulajdonosi bevételek	17 835 577	17 835 577	26 076 803	146,21									17 835 577	17 835 577	26 076 803	146,21
4.1. Üzemeltetési díjak	5 335 577	5 335 577	5 614 182	105,22									5 335 577	5 335 577	5 614 182	105,22
4.2. Részesedés után kapott osztalék	12 500 000	12 500 000	19 338 000	154,70									12 500 000	12 500 000	19 338 000	154,70
5. Ellátási díjak	58 990 532	58 990 532	51 954 087	88,07					2 383 520	2 383 520	2 431 354	102,01	61 374 052	61 374 052	54 385 441	88,61
6. Kiszámlázott Áfa	239 665 709	228 973 053	176 600 037	77,13	4 101 300	3 777 300	3 283 021	86,91	1 527 360	1 527 360	1 358 286	88,93	245 294 369	234 277 713	181 241 344	77,36
7. Áfa visszatérítés	439 951 767	628 788 471	117 435 000	18,68					800 000	800 000	1 219 000	152,38	440 751 767	629 588 471	118 654 000	18,85
8. Kamatbevétel	76 454 248	184 245 532	259 583 009	140,89			5				45		76 454 248	184 245 532	259 583 059	140,89
Ebből: pályázatokhoz kapcsolódó	12 598 522	103 889 806	103 889 806	100,00							0		12 598 522	103 889 806	103 889 806	100,00
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			551										0	0	551	
10. Biztosító által fizetett kártérítés			137 083										0	0	137 083	
11. Egyéb működési bevételek	9 500 000	137 988 071	141 720 815	102,71			563 726		20 000	20 000	17 377 078	86 885,39	9 520 000	138 008 071	159 661 619	115,69
V. Felhalmozási bevételek	599 155 619	503 738 792	71 943 317	14,28	0	0	0	0	0	1 704 900	1 704 900	100,00	599 155 619	505 443 692	73 648 217	14,57
1. Immateriális javak értékesítése													0	0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	599 155 619	503 738 792	63 147 806	12,54									599 155 619	503 738 792	63 147 806	12,54
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			8 795 511		0	0	0	0	0	1 704 900	1 704 900	100,00	0	1 704 900	10 500 411	
4. Részesedések értékesítése													0	0	0	
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	10 071 600	7 321 600	7 423 474	101,39	0	0	0	0	0	0	0	0	10 071 600	7 321 600	7 423 474	101,39
1. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	0	0										3 000 000	0	0	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 071 600	7 321 600	7 423 474	101,39					0	0	0	0	7 071 600	7 321 600	7 423 474	101,39

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,82	0	0	0	0	0	0	0	0	321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,82
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről													0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,82									321 602 929	321 602 929	247 062 812	76,82
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	
ebből: pályázatokon kívüli felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
ebből: pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről																
Költségvetési bevételek összesen:	14 337 985 760	15 576 590 157	14 281 514 155	91,69	80 850 512	85 916 465	84 729 157	98,62	408 398 496	407 546 901	405 824 220	99,58	14 827 234 768	16 070 053 523	14 772 067 532	91,92
VIII. Finanszírozási bevételek	8 426 763 993	14 105 968 224	33 535 069 622	237,74	2 635 514	30 144 900	30 144 900	100,00	37 724 557	51 004 230	51 004 230	100,00	8 467 124 064	14 187 117 354	33 616 218 752	236,95
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	5 133 202 310	5 219 446 293	5 219 446 293	100,00	2 635 514	30 144 900	30 144 900	100,00	37 724 557	51 004 230	51 004 230	100,00	5 173 562 381	5 300 595 423	5 300 595 423	100,00
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	141 704 421	210 164 404	210 164 404	100,00	2 635 514	28 644 900	28 644 900	100,00	37 724 557	49 185 460	49 185 460	100,00	182 064 492	287 994 764	287 994 764	100,00
1.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázaton kívüli	41 197 492	107 441 475	107 441 475	100,00	2 635 514	28 644 900	28 644 900	100,00	37 724 557	49 185 460	49 185 460	100,00	81 557 563	185 271 835	185 271 835	100,00
1.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra pályázatos	100 506 929	102 722 929	102 722 929	100,00									100 506 929	102 722 929	102 722 929	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 991 497 889	5 009 281 889	5 009 281 889	100,00	0	1 500 000	1 500 000	100,00	0	1 818 770	1 818 770	100,00	4 991 497 889	5 012 600 659	5 012 600 659	100,00
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázaton kívüli	66 091 126	76 091 126	76 091 126	100,00					0	1 818 770	1 818 770	100,00	66 091 126	77 909 896	77 909 896	100,00
1.2.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra pályázatos	4 925 406 763	4 933 190 763	4 933 190 763	100,00									4 925 406 763	4 933 190 763	4 933 190 763	100,00

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT				BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	3 293 561 683	8 886 521 931	28 315 623 329	318,64	0	0	0	0					3 293 561 683	8 886 521 931	28 315 623 329	318,64
1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről	370 185 000	370 185 000	0	0,00	0	0	0	0					370 185 000	370 185 000	0	0,00
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	370 185 000	370 185 000	0	0,00									370 185 000	370 185 000	0	0,00
1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0									0	0	0	0
1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei	1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25									1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25
2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25									1 723 376 683	7 272 612 068	6 272 612 068	86,25
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>5 872 503 595</i>	<i>85,51</i>									<i>1 723 376 683</i>	<i>6 867 442 068</i>	<i>5 872 503 595</i>	<i>85,51</i>
2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása													0	0	0	
2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0	0	0	
2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													0	0	0	
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 200 000 000	1 200 000 000	21 999 279 138	1 833,27									1 200 000 000	1 200 000 000	21 999 279 138	1 833,27
<i>Ebből pályázatokhoz kapcsolódó</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>4 403 129 768</i>	<i>4 403,13</i>										<i>100 000 000</i>	<i>4 403 129 768</i>	<i>4 403,13</i>
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		43 724 863	43 732 123	100,02									0	43 724 863	43 732 123	100,02
Finanszírozási bevételek összesen:	8 426 763 993	14 105 968 224	33 535 069 622	237,74	2 635 514	30 144 900	30 144 900	100,00	37 724 557	51 004 230	51 004 230	100,00	8 467 124 064	14 187 117 354	33 616 218 752	236,95
Összes bevétel:	22 764 749 753	29 682 558 381	47 816 583 777	161,09	83 486 026	116 061 365	114 874 057	98,98	446 123 053	458 551 131	456 828 450	99,62	23 294 358 832	30 257 170 877	48 388 286 284	159,92
Intézményi létszámok:	20,00	20,00	20,00	100,00	68,00	68,00	56,00	82,35	65,00	67,00	57,00	85,07	153,00	155,00	133,00	85,81
ebből közfoglalkoztatott	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	0,00	0,00	20,00	20,00	15,00	75,00