

Balatonfenyves Község Önkormányzatának  
összevont költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK                                                                           |                     |                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                      | <b>1 081 510</b>    | <b>2 727 166</b>       |            |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                                       | <b>1 081 510</b>    | <b>2 727 166</b>       |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
| <b>Működési célú</b>                                                                | <b>839 569</b>      | <b>880 311</b>         |            |
| Működési célú támogatások áh.-on belülről                                           | 267 874             | 289 745                |            |
| Közhatalmi bevételek                                                                | 383 100             | 383 100                |            |
| Működési bevételek                                                                  | 188 595             | 207 127                |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                   | 339                    |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                                            | <b>241 941</b>      | <b>1 846 855</b>       |            |
| Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről                                       | 6 490               | 87 926                 |            |
| Felhalmozási bevételek                                                              | 224 761             | 1 758 739              |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               | 10 690              | 190                    |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br>(Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül) | <b>1 081 510</b>    | <b>2 727 166</b>       |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
|                                                                                     |                     |                        |            |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                              |                     |                        |            |
| <b>Belső forrásból</b>                                                              | <b>97 351</b>       | <b>97 351</b>          |            |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                                           | 97 351              | 97 351                 |            |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                       | 0                   | 0                      |            |
| <b>Külső forrásból</b>                                                              | <b>8 604</b>        | <b>8 604</b>           |            |
| Működési célú finanszírozási bevételek                                              | 8 604               | 8 604                  |            |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                          |                     |                        |            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                       | <b>1 187 465</b>    | <b>2 833 121</b>       |            |
| Működési célú bevételek összesen                                                    | 945 524             | 986 266                |            |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                                | 241 941             | 1 846 855              |            |

| KIADÁSOK                                           |                     |                        |            |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      | <b>1 178 861</b>    | <b>2 824 517</b>       |            |
| <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                       | <b>1 082 491</b>    | <b>2 747 001</b>       |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| <b>Működési célú</b>                               | <b>987 074</b>      | <b>975 927</b>         |            |
| Személyi juttatások                                | 393 769             | 399 146                |            |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 54 990              | 56 077                 |            |
| Dologi kiadások                                    | 466 484             | 448 873                |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 3 500               | 3 500                  |            |
| Egyéb működési célú kiadások                       | 68 331              | 68 331                 |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási célú</b>                           | <b>95 417</b>       | <b>1 771 074</b>       |            |
| Beruházások                                        | 33 065              | 1 573 720              |            |
| Felújítások                                        | 61 452              | 196 454                |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 900                 | 900                    |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>               | <b>96 370</b>       | <b>77 516</b>          |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| Általános tartalék                                 | 50 000              | 75 108                 |            |
| Céltartalékok működési                             | 46 370              | 2 408                  |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                | <b>8 604</b>        | <b>8 604</b>           |            |
| Működési célú finanszírozási kiadások              | 8 604               | 8 604                  |            |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások          |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 187 465</b>    | <b>2 833 121</b>       |            |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>           | <b>-105 955</b>     | <b>-105 955</b>        |            |
| Működési hiány                                     | -243 875            | -173 132               |            |
| Felhalmozási hiány                                 | 146 524             | 75 781                 |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
|                                                    |                     |                        |            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                       | <b>1 187 465</b>    | <b>2 833 121</b>       |            |
| Működési célú kiadások összesen                    | 1 092 048           | 1 062 047              |            |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                | 95 417              | 1 771 074              |            |