

Balatonfenyves Község Önkormányzatának
összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	997 378	2 760 798	
Pénzforgalmi bevételek	997 378	2 760 798	
Működési célú	810 740	858 027	
Működési célú támogatások áh.-on belülről	290 832	308 001	
Közhatalmi bevételek	344 600	359 600	
Működési bevételek	175 308	189 358	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 068	
Felhalmozási célú	186 638	1 902 771	
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	164 778	1 880 911	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 860	21 860	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	997 378	2 760 798	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	434 607	434 608	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	205 975	247 883	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	228 632	186 725	
Külső forrásból	10 991	16 760	
Működési célú finanszírozási bevételek	10 991	16 760	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 442 976	3 212 166	
Működési célú bevételek összesen	1 027 706	1 122 670	
Felhalmozási célú bevételek összesen	415 270	2 089 496	

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 431 985	3 195 406	
Pénzforgalmi kiadások	1 414 784	3 122 526	
Működési célú	999 514	1 033 030	
Személyi juttatások	370 805	372 863	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 651	49 999	
Dologi kiadások	540 326	546 715	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	
Egyéb működési célú kiadások	33 732	58 453	
Felhalmozási célú	415 270	2 089 496	
Beruházások	378 570	2 052 796	
Felújítások	35 800	35 800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	900	900	
Pénzforgalmi nélküli kiadások	17 201	72 880	
Általános tartalék	17 201	72 880	
Céltartalékok működési	0	0	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	10 991	16 760	
Működési célú finanszírozási kiadások	10 991	16 760	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 442 976	3 212 166	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	445 598	451 368	
Működési hiány	-216 966	-264 643	
Felhalmozási hiány	-228 632	-186 725	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 442 976	3 212 166	
Működési célú kiadások összesen	1 027 706	1 122 670	
Felhalmozási célú kiadások összesen	415 270	2 089 496	