

Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési bevételek	30 043	12 871	500	30 043	12 871	2 835	30 438	14 883	3 093	101	116	109
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 000			1 000	2 335		2 130	2 512		213	108
Önkormányzatok működési támogatásai												
Elvonások és befizetések bevételei												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 000			1 000	2 335		2 130	2 512		213	108
2. Közhatalmi bevételek									10			-
Újvédelemadók												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
Vagyonli típusú adók												
Termékek és szolgáltatások adói												
Egyéb közhatalmi bevételek									10			-
3. Működési bevételek	30 043	11 871	500	30 043	11 871	500	30 438	12 753	571	101	107	114
Készletértékesítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	16 041	9 293	500	16 041	9 293	500	15 747	9 984	490	98	107	98
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	270	60		270	60		301	77		111	128	
Tulajdonosi bevételek												
Ellátási díjak	7 381			7 381			7 960			108		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 351	2 518		6 351	2 518		6 430	2 692		101	107	
Általános forgalmi adó visszatérítése												
Kamatbevételek												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
Biztosító által fizetett kártérítés												
Egyéb működési bevételek									81			-
4. Működési célú átvett pénzeszköz												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Mc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól												
Mc. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási bevételek												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on belülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.-on belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Felhalmozási bevételek												
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól												
Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	30 043	12 871	500	30 043	12 871	2 835	30 438	14 883	3 093	101	116	109
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő			8 020			8 020			8 020			100
- működési célú igénybevétele			8 020			8 020			8 020			100
- felhalmozási célú igénybevétele												
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	75 168	0	165 059	78 407	0	159 175	60 780	0	145 134	78	-	91
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	72 978	0	161 508	76 075	0	155 586	58 448	0	142 053	77	-	91
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás	72 978		161 508	76 075		155 586	58 448		142 053	77		91
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Váltóbevételek												
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 190		3 551	2 332		3 589	2 332		3 081	100		86
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás	2 190		3 551	2 332		3 589	2 332		3 081	100		86
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Váltóbevételek												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	105 211	12 871	173 579	108 450	12 871	170 030	91 218	14 883	156 247	84	116	92

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
I. Működési kiadások	103 021	12 353	170 546	106 118	12 353	166 959	88 887	9 450	155 598	84	76	93
Személyi juttatások	33 001	250	132 221	35 741	250	128 638	35 741	177	123 624	100	71	96
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 315	164	17 663	4 672	164	17 231	4 672	120	16 412	100	73	95
Dologi kiadások	65 705	11 939	20 662	65 705	11 939	21 090	48 474	9 153	15 562	74	77	74
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
II. Felhalmozási kiadások	2 190		3 551	2 332		3 589	2 332		3 081	100		86
Beruházások	2 190		3 551	2 332		3 589	2 332		3 081	100		86
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	105 211		174 097	108 450	12 353	170 548	91 219	9 450	158 679	84	76	93
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
Működési célú műveletek kiadásai												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
Felhalmozási célú műveletek kiadásai												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	105 211	12 353	174 097	108 450	12 353	170 548	91 219	9 450	158 679	84	76	93