

## Balatonfenyves Község Önkormányzatának irányítása alá tartozó Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde 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 |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                                        |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>                                                         |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| 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                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Jövedelemadók                                                                                                       |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                            |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                         |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Vagyon típusú adók                                                                                                  |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                          |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                                                                        |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                          |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                              |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                               |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Ellátási díjak                                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                               |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Kamatbevételek                                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                  |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb működési bevételek                                                                                            |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                                           |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| 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 nemzetközi szervezetektől                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről                                               |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                   |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                   |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| 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                                             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>2. Felhalmozási bevétel</b>                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                  |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Részesedések értékesítése                                                                                           |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                                                                       |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről                                              |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Fc. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről                                               |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                         |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>                                                                   |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő</b> | 227                 |                          |                            | 227                    |                          |                            | 227                |                          |                            | 100                |                          |                            |
| - működési célú igénybevétele                                                                                       | 227                 |                          |                            | 227                    |                          |                            | 227                |                          |                            | 100                |                          |                            |
| - felhalmozási célú igénybevétele                                                                                   |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                         | 100 103             |                          |                            | 102 928                |                          |                            | 102 852            |                          |                            | 100                |                          |                            |
| Működési célú pénzügyi műveletek bevételei                                                                          | 99 703              |                          |                            | 102 528                |                          |                            | 102 512            |                          |                            | 100                |                          |                            |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Irányító szervi támogatás                                                                                           | 99 703              |                          |                            | 102 528                |                          |                            | 102 512            |                          |                            | 100                |                          |                            |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                  |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                    |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                            |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Váltóbevételek                                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei                                                                      | 400                 |                          |                            | 400                    |                          |                            | 340                |                          |                            | 85                 |                          |                            |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                             |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Irányító szervi támogatás                                                                                           | 400                 |                          |                            | 400                    |                          |                            | 340                |                          |                            | 85                 |                          |                            |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                  |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                    |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                            |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Váltóbevételek                                                                                                      |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):</b>                                                                    | 100 330             |                          |                            | 103 155                |                          |                            | 103 079            |                          |                            | 100                |                          |                            |

| 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 |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                 | 99 930              |                          |                            | 102 755                |                          |                            | 100 292            |                          |                            | 98                 |                          |                            |
| Személyi juttatások                                         | 74 084              |                          |                            | 76 584                 |                          |                            | 76 525             |                          |                            | 100                |                          |                            |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 9 937               |                          |                            | 10 308                 |                          |                            | 10 308             |                          |                            | 100                |                          |                            |
| Dologi kiadások                                             | 15 909              |                          |                            | 15 863                 |                          |                            | 13 459             |                          |                            | 85                 |                          |                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb működési célú kiadások                                |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                            | 400                 |                          |                            | 400                    |                          |                            | 340                |                          |                            | 85                 |                          |                            |
| Beruházások                                                 | 400                 |                          |                            | 400                    |                          |                            | 340                |                          |                            | 85                 |                          |                            |
| Felújítások                                                 |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                            |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):</b>            | 100 330             |                          |                            | 103 155                |                          |                            | 100 632            |                          |                            | 98                 |                          |                            |
| <b>III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b> |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| 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     |                     |                          |                            |                        |                          |                            |                    |                          |                            |                    |                          |                            |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):</b>                 | 100 330             |                          |                            | 103 155                |                          |                            | 100 632            |                          |                            | 98                 |                          |                            |