

Balatonfenyves Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai

e Ft-ban

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	723 346	0	43 980	768 298	0	43 980	810 265	0	43 980	105	-	100
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	245 852	0	43 980	260 686		43 980	262 723		43 980	101	-	100
Önkormányzatok működési támogatásai	245 238		43 980	258 826		43 980	258 826		43 980	100		100
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	614			1 860			3 897			210		
2. Közhatalmi bevételek	344 600			359 600			398 045			111		
Jövedelemadók												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
Vagyonlí típusú adók	234 000			234 000			245 042			105		
Termékek és szolgáltatások adói	110 000			125 000			151 103			121		
Egyéb közhatalmi bevételek	600			600			1 900			317		
3. Működési bevételek	132 894	0	0	146 944	0	0	147 470	0	0	100	-	-
Készletértékesítés ellenértéke				125			35			44		
Szolgáltatások ellenértéke	87 230			87 230			93 771			107		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 695			15 695			7 557			48		
Tulajdonosi bevételek												
Ellátási díjak												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 469			27 478			27 015			98		
Általános forgalmi adó visszatérítése												
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				13 916			13 916			100		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
Biztosító által fizetett kártérítés							446			-		
Egyéb működési bevételek	2 500			2 500			4 710			188		
4. Működési célú átvett pénzeszköz	0			1 068			2 027			190		
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				1 068			2 027			190		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási bevételek	186 278	360		1 902 411	360		1 656 150	737		87	205	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0											
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 bevétel	164 778			1 880 911			1 656 150			88		
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése	164 778			1 880 911			1 656 150			88		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 500	360		21 500	360			737		0	205	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól												
F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	360			360				737		205		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 500			21 500						0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.):	909 624	360	43 980	2 670 709	360	43 980	2 466 415	737	43 980	92	205	100
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	269 676	35 605	121 079	275 561	35 605	115 195	324 419	30 237	71 705	118	85	62
- működési célú igénybevétele	45 135	35 065	117 528	92 965	35 065	111 606		30 237	68 624		86	61
- felhalmozási célú igénybevétele	224 541	540	3 551	182 596	540	3 589	324 419		3 081	178		86
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 991			16 760			14 373			86		
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	10 991			16 760			14 373			86		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 991			16 760			14 373			86		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás												
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Változások												
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei												
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás												
Lekötött bankbetétek megszüntetése												
Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Változások												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.):	1 190 291	35 965	165 059	2 963 030	35 965	159 175	2 805 207	30 974	115 685	95	86	73

e Ft-ban

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	595 800	35 065		682 660	35 065		464 844	30 974		68	88	
Személyi juttatások	121 384	9 865		121 785	9 865		107 750	9 245		88	94	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 516	4 056		13 568	4 056		12 378	2 833		91	70	
Dologi kiadások	416 642	9 469		422 649	9 469		295 047	8 640		70	91	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000			5 000			2 218			44		
Egyéb működési célú kiadások	39 258	11 675		119 658	11 675		47 455	10 256		40	88	
II. Felhalmozási kiadások	408 229	900		2 082 275	900		2 038 618	0		98	0	
Beruházások	372 429			2 046 475			2 017 730			99		
Felújítások	35 800			35 800			20 888			58		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		900			900			0			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.):	1 004 029	35 965		2 764 935	35 965		2 503 462	30 974		91	86	
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	186 262	0	165 059	198 095	0	159 175	180 392	0	145 134	91	-	91
Működési célú műveletek kiadásai	183 672	0	161 508	195 363	0	155 586	177 720	0	142 053	91	-	91
Belföldi finanszírozás kiadásai	183 672	0	161 508	195 363	0	155 586	177 720	0	142 053	91	-	91
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
Felhalmozási célú műveletek kiadásai	2 590	0	3 551	2 732	0	3 589	2 672	0	3 081	98	-	86
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 590	0	3 551	2 732	0	3 589	2 672	0	3 081	98	-	86
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-II.+III.):	1 190 291	35 965	165 059	2 963 030	35 965	159 175	2 683 854	30 974	145 134	91	86	91