

**Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**  
2015.évi beszámoló

Sor- szám	A				B	C	D	E	Sor- szám	F				G	H	I	J	
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a					Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a				
1	<b>KOLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>372 520</b>	<b>612 854</b>	<b>599 267</b>	<b>97,78%</b>	1	<b>KOLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>697 933</b>	<b>82,83%</b>							
2	Pénzforgalmi bevételek	372 520	612 854	599 267	97,78%	2	Pénzforgalmi kiadások	403 472	730 123	697 933	95,59%							
3	<b>Működési célú</b>	<b>371 804</b>	<b>436 178</b>	<b>422 294</b>	<b>96,82%</b>	3	<b>Működési célú</b>	<b>334 531</b>	<b>392 929</b>	<b>365 388</b>	<b>92,99%</b>							
4	Működési bevételek	165 008	204 201	190 443	93,26%	4	Személyi jellegű kiadások	117 160	120 621	117 802	97,66%							
5	Intézményi működési bevételek	39 448	43 383	39 476	90,99%	5	Munkaadót terhelő járulékok	31 192	32 081	31 073	96,86%							
6	Közhatalmi bevételek	125 560	160 818	150 967	93,87%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 237	142 110	127 150	89,47%							
7	Allami támogatás megelőlegezés	0	4 962	4 962	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0								
8	Támogatásértékű bevételek	59 973	60 026	60 012	99,98%	8												
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 230	11 873	8 992	75,73%							
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	500	1 500	1 387	92,47%	10	Allami támogatás megelőlegezés visszafiz.	0	5 560	5 560	100,00%							
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	140 058	159 224	159 225	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	53 124	55 382	50 325	90,87%							
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	6 265	6 265	6 265	100,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	10 588	24 192	23 376	96,63%							
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	1 110	1 110	100,00%							
14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>716</b>	<b>176 676</b>	<b>176 973</b>	<b>100,17%</b>	14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>68 941</b>	<b>337 194</b>	<b>332 545</b>	<b>98,62%</b>							
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	120	120	120	100,00%	15	Beruházási kiadások	5 871	11 186	8 937	79,89%							
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	165 864	166 181	100,19%	16	Felújítások	60 800	193 642	193 242	99,79%							
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0								
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0								
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	596	10 692	10 672	99,81%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 000	12 096	10 096	83,47%							
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	270	120 270	120 270	100,00%							
21						21	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>193 661</b>	<b>112 524</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							

**Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege**  
2015.évi beszámoló

Sor- szám	A				B	C	D	E	Sor- szám	F				G	H	I	J	
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a					Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a				
22						22	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>10 300</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							
23						23	Általános tartalék	10 300	1 701	0								

24						24	Céltartalékok	0	0	0	
25						25	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>183 361</b>	<b>110 823</b>	<b>0</b>	
26						26	Fejlesztési céltartalék	183 361	110 823	0	
27						27	<b>KÖLTSÉGVETESI HIÁNY</b>	<b>224 613</b>	<b>229 793</b>	<b>98 666</b>	
28						28	Működési többlet	-26 973	-41 548	-56 906	
29						29	Felhalmozási hiány	251 586	271 341	155 572	<b>57,33%</b>
30						30	<b>FINANSZIROZÁSI CELU KIADASOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
33	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	<b>372 520</b>	<b>612 854</b>	<b>599 267</b>	<b>97,78%</b>	33	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 472</b>	<b>730 123</b>	<b>697 933</b>	<b>95,59%</b>
34						34	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>224 613</b>	<b>229 793</b>	<b>98 666</b>	
35						35	Működési többlet	-26 973	-41 548	-56 906	<b>136,96%</b>
36						36	Felhalmozási hiány	251 586	271 341	155 572	<b>57,33%</b>
37	<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					37					
38	<b>Belső forrásból</b>	<b>224 613</b>	<b>229 793</b>	<b>229 793</b>	<b>100,00%</b>	38					
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	768	1 486	1 486	<b>100,00%</b>	39					
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	223 845	228 307	228 307	<b>100,00%</b>	40					
41	<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		41					
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42					
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		43					
44	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>829 060</b>	<b>98,39%</b>	44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>697 933</b>	<b>82,83%</b>
45	Működési célú bevételek összesen	372 572	437 664	423 780	<b>96,83%</b>	45	Működési célú kiadások összesen	344 831	394 630	365 388	<b>92,59%</b>
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	224 561	404 983	405 280	<b>100,07%</b>	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	252 302	448 017	332 545	<b>74,23%</b>
47	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	1670000		47	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	1590000	
48	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>2 499 060</b>	<b>296,57%</b>	48	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>597 133</b>	<b>842 647</b>	<b>2 287 933</b>	<b>271,52%</b>