

**Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege  
2014.évi beszámoló**

Sor- szám	A				B	C	D	E	Sor- szám	F				G	H	I	J	
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a				
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft					Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft				
1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>522 870</b>	<b>591 175</b>	<b>597 973</b>	<b>101,15%</b>	1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>828 928</b>	<b>898 556</b>	<b>675 562</b>	<b>75,18%</b>							
2	Pénzforgalmi bevételek	522 870	591 175	597 973	101,15%	2	Pénzforgalmi kiadások	743 380	816 725	675 562	82,72%							
3	Működési célú	322 994	391 159	426 189	108,96%	3	Működési célú	315 914	427 932	381 991	89,26%							
4	Működési bevételek	142 257	145 434	178 757	122,91%	4	Személyi jellegű kiadások	98 619	115 027	112 694	97,97%							
5	Intézményi működési bevételek	28 757	31 934	30 998	97,07%	5	Munkaadót terhelő járulékok	25 815	30 219	28 618	94,70%							
6	Közhatalmi bevételek	113 500	113 500	147 759	130,18%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	110 191	183 488	151 202	82,40%							
7	Előző évi maradvány átvétel					7	Kamatkiadások	0	0	0								
8	Támogatásértékű bevételek	40 150	49 464	51 739	104,60%	8												
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 167	16 537	14 177	85,73%							
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	290	428		10	Előző évi maradvány átadás											
11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	134 321	189 705	195 265	102,93%	11	Támogatásértékű működési kiadás	45 733	48 551	45 260	93,22%							
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	6 266	6 266	0	0,00%	12	Működési célú pénzeszközátadás	14 123	27 844	23 775	85,39%							
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	6 266	6 266	6 265	99,98%							
14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>199 876</b>	<b>200 016</b>	<b>171 784</b>	<b>85,89%</b>	14	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>427 466</b>	<b>388 793</b>	<b>293 571</b>	<b>75,51%</b>							
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 552	3 552	3 272	92,12%	15	Beruházási kiadások	27 153	133 788	126 844	94,81%							
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	183 179	183 179	155 426	84,85%	16	Felújítások	389 863	244 555	166 257	67,98%							
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	100	0	0,00%	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	8 180	8 180	0	0,00%							
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	#####	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	#####							
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	13 045	13 185	13 086	99,25%	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 000	2 000	200	10,00%							
20						20	Pénzügyi befektetések kiadásai	270	270	270	100,00%							
21						21	<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	<b>85 548</b>	<b>81 831</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>							

**Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege  
2014.évi beszámoló**

Sor- szám	A				B	C	D	E	Sor- szám	F				G	H	I	J	
	BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a				

22						22	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>10 300</b>	<b>6 583</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23						23	Általános tartalék	10 300	6 583	0	
24						24	Céltartalékok	0	0	0	
25						25	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>75 248</b>	<b>75 248</b>	<b>0</b>	
26						26	Fejlesztési céltartalék	75 248	75 248	0	
27						27	<b>KÖLTSÉGVETESI HIÁNY</b>	<b>306 058</b>	<b>307 381</b>	<b>77 589</b>	
28						28	Működési többlet	3 220	43 356	-44 198	
29						29	Felhalmozási hiány	302 838	264 025	121 787	<b>46,13%</b>
30						30	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</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 (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>522 870</b>	<b>591 175</b>	<b>597 973</b>	<b>101,15%</b>	33	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>743 380</b>	<b>816 725</b>	<b>675 562</b>	<b>82,72%</b>
34						34	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>306 058</b>	<b>307 381</b>	<b>77 589</b>	
35						35	Működési többlet	3 220	43 356	-44 198	<b>-101,94%</b>
36						36	Felhalmozási hiány	302 838	264 025	121 787	<b>46,13%</b>
37	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>					37					
38	<b>Belső forrásból</b>	<b>306 058</b>	<b>307 381</b>	<b>307 381</b>	<b>100,00%</b>	38					
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 987	6 987	6 987	<b>100,00%</b>	39					
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	299 071	300 394	300 394	<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>828 928</b>	<b>898 556</b>	<b>905 354</b>	<b>100,76%</b>	44	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>828 928</b>	<b>898 556</b>	<b>675 562</b>	<b>75,18%</b>
45	Működési célú bevételek összesen	329 981	398 146	433 176	<b>108,80%</b>	45	Működési célú kiadások összesen	326 214	434 515	381 991	<b>87,91%</b>
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	498 947	500 410	472 178	<b>94,36%</b>	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	502 714	464 041	293 571	<b>63,26%</b>