

Balatonudvari Község Önkormányzatának
2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege

a	b		c	d	e	f	g	H		i	j	k	l
			2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi Teljesítés	Teljesítés %				2015 évi előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi Teljesítés	Teljesítés %
1.	Összes működési bevétel		129 079	165 505	173 018	105	1.	Összes működési kiadás		129 079	165 505	122 648	74
	1.1	<i>Összes költségvetési működési bevétel</i>	<i>113 329</i>	<i>140 747</i>	<i>173 018</i>	<i>123</i>		1.1	<i>Összes költségvetési működési kiadás</i>	<i>128 027</i>	<i>164 384</i>	<i>121 527</i>	<i>74</i>
	1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	26 294	36 339	36 339	100		1.1.1	Személyi jellegű kiadások	26 002	31 180	28 818	92
	1.1.2	Helyi adók	53 900	56 591	55 776	99		1.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	7 052	8 563	8 217	96
	1.1.3	Átengedett központi adók	1 000	1 240	1 063	86		1.1.3	Dologi jellegű kiadások	66 772	69 304	53 376	77
	1.1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	569	569	201	35		1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 166	3 243	2 249	69
	1.1.5	Működési bevételek	26 954	40 245	39 976	99		1.1.5	Egyéb támogatás ÁHB	18 205	19 213	18 314	95
	1.1.6	Működési célú támogatások áhbelül	4 512	4 512	0	0		1.1.6	Egyéb támogatás visszatérítendő ÁHK	500	100	0	0
	1.1.7	Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	100	100	0	0		1.1.6	Elvonások, befizetések	0	1 690	1 690	100
	1.2	<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>0</i>	<i>1 151</i>	<i>39 663</i>	<i>-</i>		1.1.7	Egyéb műk. Célú tám. ÁHK	0	16 223	8 863	55
	1.3	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	<i>15 750</i>	<i>24 758</i>	<i>-</i>	<i>0</i>		1.1.8	Általános tartalék	6 330	14 868	0	0
								1.2	<i>Finanszírozási kiadás</i>	<i>1 052</i>	<i>1 121</i>	<i>1 121</i>	<i>100</i>
2.	Összes felhalmozási bevétel		59 736	66 770	50 713	76	2.	Összes felhalmozási kiadás		59 736	66 770	46 395	69
	2.1	<i>Összes költségvetési felhalmozási bevétel</i>	<i>40 486</i>	<i>53 016</i>	<i>50 713</i>	<i>96</i>		2.1	<i>Összes költségvetési felhalmozási kiadás</i>	<i>59 736</i>	<i>66 770</i>	<i>46 395</i>	<i>69</i>
	2.1.1	Támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB	2 124	0	0	-		2.1.1	Beruházások	45 387	32 806	22 538	69
	2.1.2	Támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK	1 300	9 881	11 167	113		2.1.2	Felújítás	10 849	27 464	23 857	87
	2.1.3	Felhalmozási bevételek	0	1 744	1 429	82		2.1.3	Egyéb felhalm.célú kiadás	1 500	1 500	0	0
	2.1.4	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	11 062	25 187	21 913	87		2.1.4	Felhalmozási tartalék	2 000	5 000	0	0
	2.1.5	Egyéb felhalm. Célú Támogatások bev. ÁHB	26 000	16 204	16 204	100							
	2.2	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása</i>	<i>19 250</i>	<i>13 754</i>	<i>-</i>	<i>0</i>							
3.	Összes bevétel		188 815	232 275	223 731	96	3.	Összes kiadás		188 815	232 275	169 043	73
	3.1	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>153 815</i>	<i>193 763</i>	<i>223 731</i>	<i>115</i>		3.1	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>188 815</i>	<i>232 275</i>	<i>169 043</i>	<i>73</i>
	3.1.1	Összes költségvetési működési bevétel	113 329	140 747	173 018	123		3.1.1	Összes költségvetési működési kiadás	129 079	165 505	122 648	74
	3.1.2	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	40 486	53 016	50 713	96		3.1.2	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	59 736	66 770	46 395	69
	3.2	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen</i>	<i>35 000</i>	<i>38 512</i>	<i>-</i>	<i>-</i>							
	3.2.1	Költségvetési hiány belső finanszírozása műk.célú	15 750	24 758	-	-							
	3.2.2	Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalm. célú	19 250	13 754	-	-							