

**A 20/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
Címrendje**

Az önkormányzat költségvetési szervei

1. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal
2. Kisfenyő Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési bevételek	485 310	518 307		
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	177 054	208 815		
Önkormányzatok működési támogatásai	148 019	182 443		
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	29 035	26 372		
2. Közhatalmi bevételek	203 800	203 800		
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	160 000	160 000		
Termékek és szolgáltatások adói	42 500	42 500		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300		
3. Működési bevételek	104 456	104 742		
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	45 490	45 590		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	885	955		
Tulajdonosi bevételek	9 143	9 143		
Ellátási díjak	5 093	5 093		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 911	14 957		
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 070	24 070		
Kamatbevételek	75	75		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500	2 500		
Egyéb működési bevételek	2 289	2 359		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		950		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		950		
II. Felhalmozási bevételek	90 936	140 116		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 124	138 304		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 744		
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	90 124	123 560		
2. Felhalmozási bevétel				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	812	1 812		
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről	812	812		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	576 246	658 423		
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	126 067	132 245		
- működési célú igénybevétele	126 067	132 245		
- felhalmozási célú igénybevétele				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	702 313	790 668		

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai**

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
I. Működési kiadások		461 173	498 639		
	Személyi juttatások	129 840	135 883		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 626	33 638		
	Dologi kiadások	204 017	206 866		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 116	17 517		
	Egyéb működési célú kiadások	77 574	104 735		
II. Felhalmozási kiadások		241 140	292 029		
	Beruházások	187 074	196 424		
	Felújítások	45 251	86 790		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 815	8 815		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):		702 313	790 668		
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	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				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):		702 313	790 668		

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek bevételi előirányzatai
kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési bevételek	434 285	21 132	29 893	463 965	21 221	33 121						
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	136 138	11 238	29 678	164 848	11 238	32 729						
Onkormányzatok működési támogatásai	118 341		29 678	151 814		30 629						
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	17 797	11 238		13 034	11 238	2 100						
2. Közhatalmi bevételek	203 700		100	203 700		100						
Jövedelemadók												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
Vagyoni típusú adók	160 000			160 000								
Termékek és szolgáltatások adói	42 500			42 500								
Egyéb közhatalmi bevételek	1 200		100	1 200		100						
3. Működési bevételek	94 447	9 894	115	94 467	9 983	292						
Készletértékesítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	39 879	5 521	90	39 879	5 521	190						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	830	55		830	125							
Tulajdonosi bevételek	9 143			9 143								
Ellátási díjak	5 093			5 093								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 857	2 029	25	12 857	2 048	52						
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 070			24 070								
Kamatbevételek	75			75								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500			2 500								
Egyéb működési bevételek		2 289		20	2 289	50						
4. Működési célú átvett pénzeszközök				950								
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				950								
II. Felhalmozási bevételek	90 124	812		138 304	1 812							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 124			138 304								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14 744								
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	90 124			123 560								
2. Felhalmozási bevétel												
Immateriális javak értékesítése												
Ingtatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		812			1 812							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		812			812							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 000							

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	524 409	21 944	29 893	602 269	23 033	33 121						
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	42 696	34 250	49 121	38 667	43 092	50 486						
- működési célú igénybevétele	42 696	34 250	49 121	38 667	43 092	50 486						
- felhalmozási célú igénybevétele												
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei												
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás												
Betétek megszüntetése												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
Belföldi értékpapírok bevételei												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
Irányító szervi támogatás												
Betétek megszüntetése												
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	567 105	56 194	79 014	640 936	66 125	83 607						

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési kiadások	338 089	43 618	79 466	367 663	47 243	83 733						
Személyi juttatások	75 746	6 558	47 536	78 501	6 688	50 694						
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 716	891	13 019	18 902	958	13 778						
Dologi kiadások	152 599	32 507	18 911	154 708	33 028	19 130						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 255	1 861		14 711	2 806							
Egyéb működési célú kiadások	75 773	1 801		100 841	3 763	131						
II. Felhalmozási kiadások	229 016	11 500	624	273 273	17 717	1 039						
Beruházások	176 450	10 000	624	179 168	16 217	1 039						
Felújítások	45 251			86 790								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 315	1 500		7 315	1 500							
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	567 105	55 118	80 090	640 936	64 960	84 772						
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
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												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	567 105	55 118	80 090	640 936	64 960	84 772						

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):		1 076	215		1 165	2 492							
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő						2 225							
- működési célú igénybevétele						2 225							
- felhalmozási célú igénybevétele													
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		4 195	78 799	1 905		78 890							
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			78 799	1 905		78 890							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
Irányító szervi támogatás			78 799			78 890							
Betétek megszüntetése													
Külföldi finanszírozás bevételei													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		4 195	624	1 905		1 039							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Államháztartáson belüli megelőlegezések													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
Irányító szervi támogatás		4 195	624	1 905		1 039							
Betétek megszüntetése													
Külföldi finanszírozás bevételei													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):		4 195	1 076	79 014	1 905	1 165	83 607						

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			79 466			83 733						
Személyi juttatások			47 536			50 694						
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			13 019			13 778						
Dologi kiadások			18 911			19 130						
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások						131						
II. Felhalmozási kiadások	4 195		624	1 905		1 039						
Beruházások	1 905		624	1 905		1 039						
Felújítások	2 290											
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):			80 090	1 905		84 772						
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
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												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	4 195		80 090	1 905		84 772						

fő

Eves engedélyezett létszámkeret:	16
ebből:	12
Köztisztviselő	
Közalkalmazott	
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1
Közfoglalkoztatott	
IFA hatósági ellenőr	3

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):					20									
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő					1 016									
- működési célú igénybevétele					1 016									
- felhalmozási célú igénybevétele														
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	38 450				37 089									
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	34 870				34 159									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
Belföldi értékpapírok bevételei														
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
Irányító szervi támogatás	34 870				34 159									
Betétek megszüntetése														
Külföldi finanszírozás bevételei														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 580				2 930									
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
Belföldi értékpapírok bevételei														
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
Irányító szervi támogatás	3 580				2 930									
Betétek megszüntetése														
Külföldi finanszírozás bevételei														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	38 450				38 125									

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési kiadások	34 870			35 195								
Személyi juttatások	20 814			21 070								
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 751			5 472								
Dologi kiadások	8 305			8 305								
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások				348								
II. Felhalmozási kiadások	3 580			2 930								
Beruházások	3 580			2 930								
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	38 450			38 125								
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
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												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	38 450			38 125								

fő

Eves engedélyezett létszámkeret:		7,5
ebből:	Köztisztviselő	
	Közalkalmazott	7,5
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	
	Közfoglalkoztatott	

**a 20/2014. (XII.05) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
bevételei és kiadásai,
valamint engedélyezett létszámkerete**

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	434 285	20 056	29 678	463 945	20 056	30 629						
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	136 138	10 238	29 678	164 848	10 238	30 629						
Önkormányzatok működési támogatásai	118 341		29 678	151 814		30 629						
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	17 797	10 238		13 034	10 238							
2. Közhatalmi bevételek	203 700			203 700								
Jövedelemadók												
Szociális hozzájárulási adó és járulékok												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók												
Vagyon típusú adók	160 000			160 000								
Termékek és szolgáltatások adói	42 500			42 500								
Egyéb közhatalmi bevételek	1 200			1 200								
3. Működési bevételek	94 447	9 818		94 447	9 818							
Készletértékesítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	39 879	5 511		39 879	5 511							
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	830	5		830	5							
Tulajdonosi bevételek	9 143			9 143								
Ellátási díjak	5 093			5 093								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 857	2 013		12 857	2 013							
Általános forgalmi adó visszatérítése	24 070			24 070								
Kamatbevételek	75			75								
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 500			2 500								
Egyéb működési bevételek		2 289			2 289							
4. Működési célú átvett pénzeszköz				950								
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				950								
II. Felhalmozási bevételek	90 124	812		138 304	1 812							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 124			138 304								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14 744								
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	90 124			123 560								
2. Felhalmozási bevétel												
Immateriális javak értékesítése												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		812			1 812							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on kívülről												
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.-on kívülről		812			812							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 000							

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.):	524 409	20 868	29 678	602 249	21 868	30 629							
III. Előző évi költségvetési maradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő	42 696	34 250	49 121	37 651	43 092	48 261							
- működési célú igénybevétele	42 696	34 250	49 121	37 651	43 092	48 261							
- felhalmozási célú igénybevétele													
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
Irányító szervi támogatás													
Betétek megszüntetése													
Külföldi finanszírozás bevételei													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések													
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
Irányító szervi támogatás													
Betétek megszüntetése													
Külföldi finanszírozás bevételei													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.):	567 105	55 118	78 799	639 900	64 960	78 890							

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			% -os teljesülés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Működési kiadások	303 219	43 618		332 468	47 243							
Személyi juttatások	54 932	6 558		57 431	6 688							
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 965	891		13 430	958							
Dologi kiadások	144 294	32 507		146 403	33 028							
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 255	1 861		14 711	2 806							
Egyéb működési célú kiadások	75 773	1 801		100 493	3 763							
II. Felhalmozási kiadások	221 241	11 500		268 438	17 717							
Beruházások	170 965	10 000		174 333	16 217							
Felújítások	42 961			86 790								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 315	1 500		7 315	1 500							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.):	524 460	55 118		600 906	64 960							
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	42 645		78 799	38 994		78 890						
Működési célú műveletek kiadásai	34 870		78 175	34 159		77 851						
Belföldi finanszírozás kiadásai	34 870		78 175	34 159		77 851						
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
Felhalmozási célú műveletek kiadásai	7 775		624	4 835		1 039						
Belföldi finanszírozás kiadásai	7 775		624	4 835		1 039						
Külföldi finanszírozás kiadásai												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):	567 105	55 118	78 799	639 900	64 960	78 890						

fő

Eves engedélyezett létszámkeret:		25
ebből:	Köztisztviselő	
	Közalkalmazott	17
	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	
	Közfoglalkoztatott	8

**a 20/2014. (XII.05) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek
működési célú bevételei és kiadásai összevont mérlege**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 054	208 815		Személyi juttatások	129 840	135 883	
2.	Közhatalmi bevételek	203 800	203 800		Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	34 626	33 638	
3.	Működési bevételek	104 456	104 742		Dologi kiadások	204 017	206 866	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		950		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 116	17 517	
5.					Egyéb működési célú kiadások	77 574	104 735	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.):	485 310	518 307		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.):	461 173	498 639	
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
9.	Maradvány igénybevétele	126 067	132 245		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
13.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Finanszírozási bevételek összesen (7.+...+15.):	126 067	132 245		Finanszírozási kiadások összesen (7.+...+15.):			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6.+16.):	611 377	650 552		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+16.):	461 173	498 639	
18.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	150 204	151 913	

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
és költségvetési szerveinek
felhalmozási célú bevételei és kiadásai összevont mérlege**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 124	138 304		Beruházások	187 074	196 424	
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	45 251	86 790	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	812	1 812		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 815	8 815	
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.):	90 936	140 116		Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.):	241 140	292 029	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre			
6.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				Irányító szervi támogatás folyósítása			
10.	Irányító szervi támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
11.	Betétek megszüntetése				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
14.	Finanszírozási bevételek összesen (5.+...+13.):				Finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.):			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4.+14.):	90 936	140 116		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.):	241 140	292 029	
16.	Költségvetési hiány:	150 204	151 913		Költségvetési többlet:			

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványának igénybevétele**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Működési cél	126 067	132 245		
Felhalmozási cél	0	0		
Összesen:	126 067	132 245		

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy
a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél	Összesen
Bevételek			
értékpapír kibocsátása, értékesítése			
hitel, kölcsön felvétele			
áh.-on belüli megelőlegezések bev.			
betéti műveletek bevételei			
származékos ügyletek bevételei			
Kiadások			
értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
hitel, kölcsön törlesztése			
áh.-on belüli megelőlegezések kiad.			
betéti műveletek kiadásai			
pénzügyi lízing			
származékos ügyletek kiadásai			
		Összesen:	0

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek
beruházási és felújítási kiadásai célonként**

e Ft-ban

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	szoftver beszerzés - E-kata rendszer	224	224		
2.	kismotor - közterlet felügyelő	400	400		
3.	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 905	1 905		
4.	2 db notebook beszerzése	0	415		
	Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal	2 529	2 944		
1.	játékok telepítése óvoda udvarra	2 650	2 650		
2.	zuhanyzótelepítés óvoda udvarra	650	0		
3.	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	280	280		
	Kisfenyő Óvoda	3 580	2 930		
1.	2 db buszváró építése	2 000	2 000		
2.	térfigyelő kamerarendszer telepítése	8 600	8 600		
3.	járdaépítés - Kölcsey utca	2 350	2 350		
4.	klíma beszerzés - könyvtár	220	220		
5.	aszfaltozás	10 000	10 000		
6.	járdaépítés	9 000	9 000		
7.	világítás kiépítése - Fenyves-alsó üzletház	500	500		
8.	fitness gépek telepítése - Központi strand	2 000	2 000		
9.	traktor pótkocsi	1 200	1 200		
10.	fülke és tolólap Trigone traktorhoz	2 100	2 100		
11.	urnafal bővítés	500	500		
12.	Úttörő utcai csapadékvíz elvezető rendszer csatlakozásának kiépítése Rigó csatornára	1 500	1 500		
13.	járdaépítés, parkoló kialakítása - Fenyves-alsó	400	400		
14.	járdaépítés - Fenyves u. 43. (1250/2 hrsz.) előtt	1 500	1 500		
15.	Rotthenberger csöngörény beszerzése	500	500		
16.	virágágyás építés - Géza park	1 300	1 300		
17.	strandí zuhanyzók cseréje	3 000	3 000		
18.	játékok telepítése iskola udvarra	2 500	2 500		
19.	sportcsarnok parketta lakkozása	2 000	2 000		
20.	játszótér építés	2 596	2 596		
21.	imremajori ivóvízminőség javítása	112 808	112 808		
22.	településrendezési terv	5 404	5 404		
23.	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	8 987	8 987		
24.	zuhanyzótelepítés óvoda udvarra	0	650		
25.	parti sétány kialakítás pályázat önrész	0	6 420		
26.	képviselőknek notebook beszerzése	0	925		
27.	Vachott Sándor u. csapadékvíz elvezetés	0	1 151		
28.	térfigyelő kamerák óvodához és iskolához	0	439		
	Balatonfenyves Község Önkormányzata	180 965	190 550		
	MINDÖSSZESEN:	187 074	196 424		

**A 20/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,
melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges**

e Ft-ban						
Sorszám	Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Fejlesztés cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1.	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					
2.	a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig					
3.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig					
4.	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt					
5.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig					
6.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés					
7.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek					
Összesen:			0			

**A 20/2014. (XII.05) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2014. évben	2015. évben	2016. évben	2017. évben	Összesen
Helyi adók	01	196 000	196 500	197 000	197 500	787 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	02	2 575	2 600	2 625	2 650	10 450
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 800	1 815	1 830	1 845	7 290
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	34 794	35 838	36 913	38 020	145 565
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	235 169	236 753	238 368	240 015	950 305
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	117 585	118 376	119 184	120 008	475 153
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	117 585	118 376	119 184	120 008	475 153

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Községi Önkormányzat
általános tartaléka és céltartalékának felosztása**

e Ft-ban

Cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési tartalék	Felhalmozási tartalék
Céltartalék	0	0	
Általános tartalék	27 443	26 041	
Tartalék összesen	27 443	26 041	

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak
előirányzatai éves bontásban**

e-Ft-ban

feladat megnevezése	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen	Testületi hat.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök							
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból							
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból							
beruházási és fejlesztési hitelek							
működési célú hosszú lejáratú hitelek							
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek							
Összesen:							

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyves Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről	16 432	38 364	13 570	13 570	13 570	15 228	14 617	22 038	14 787	15 405	14 567	13 567	205 715
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről					83 124		7 000		14 688	33 492			138 304
Közhatalmi bevételek	2 400	7 130	81 480	7 130	2 400	220	2 400	7 130	81 480	7 130	2 400	2 400	203 700
Működési bevételek	8 689	8 689	8 689	8 688	8 689	8 689	8 689	8 688	8 689	8 689	8 689	8 688	104 265
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök					950								950
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	1 812
Finanszírozási bevételek	21 452	15 243		41 454			31 809				122	18 924	129 004
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 124	69 577	103 890	70 993	108 884	24 288	64 666	38 007	119 795	64 867	25 929	43 730	783 750

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	4 528	4 505	4 531	4 532	5 866	6 331	6 329	6 430	5 869	5 800	4 695	4 703	64 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	985	978	984	984	1 360	1 487	1 455	1 479	1 297	1 326	1 029	1 024	14 388
Dologi kiadások	10 587	11 718	10 587	23 086	23 087	10 578	10 914	10 786	23 682	10 587	10 728	23 091	179 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 154	1 175	1 620	1 311	1 327	1 240	1 151	2 130	1 132	1 635	2 402	1 240	17 517
Egyéb működési célú kiadások	23 488	29 659	5 197	4 917	4 917	7 988	8 399	1 999	4 917	4 917	2 226	5 632	104 256
Beruházások			36 193	36 193	36 193	650	6 217		36 193	36 193	2 718		190 550
Felújítások	168	12 508	11 094	10 740	12 341		17 817	20 735		1 387			86 790
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 204			2 204			2 204			2 203			8 815
Finanszírozási kiadások	6 010	9 034	9 120	11 590	10 436	10 046	9 505	11 015	13 597	9 095	10 396	8 040	117 884
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 124	69 577	79 326	95 557	95 527	38 320	63 991	54 574	86 687	73 143	34 194	43 730	783 750

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről			573		572		72		832		51	1 000	3 100
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről													
Közhatalmi bevételek		10	10	10	10	10		10	10	10	10	10	100
Működési bevételek	22	41	22	41	45	45	68	45	41	41	23	23	457
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	6 361	6 119	6 056	7 349	6 198	7 124	6 363	8 099	10 619	6 116	7 484	5 132	83 020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 383	6 170	6 661	7 400	6 825	7 179	6 503	8 154	11 502	6 167	7 568	6 165	86 677

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	3 592	3 600	3 597	4 062	3 598	4 402	3 878	4 678	7 814	3 598	4 279	3 596	50 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	980	983	983	1 116	982	1 190	1 038	1 254	2 101	982	1 185	984	13 778
Dologi kiadások	1 576	1 576	1 670	1 576	1 599	1 576	1 576	1 576	1 576	1 576	1 678	1 575	19 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	131
Beruházások	224		400	635	635			635			415		2 944
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 383	6 170	6 661	7 400	6 825	7 179	6 503	8 154	11 502	6 167	7 568	6 165	86 677

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Kisfenyő Óvoda

BEVÉTELEK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési célú támogatások áh.-on belülről													
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	20												20
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek	2 890	2 915	3 064	4 241	4 238	2 922	3 142	2 916	2 978	2 979	2 912	2 908	38 105
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 910	2 915	3 064	4 241	4 238	2 922	3 142	2 916	2 978	2 979	2 912	2 908	38 125

KIADÁSOK

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Személyi juttatások	1 738	1 742	1 740	1 742	1 740	1 748	1 920	1 742	1 741	1 742	1 740	1 735	21 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	451	452	451	453	452	453	501	453	452	452	451	451	5 472
Dologi kiadások	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	693	8 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Egyéb működési célú kiadások	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348
Beruházások			152	1 325	1 325				64	64			2 930
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 910	2 915	3 064	4 241	4 238	2 922	3 142	2 916	2 978	2 979	2 912	2 908	38 125

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai**

e Ft-ban

Támogatás megnevezése	Estek száma	Nyújtott támogatás összege		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
ellátottak térítési díja, kártérítés méltányossági alapon történő elengedés összege	0	0	0	
lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedés összege	0	0	0	
helyi adó, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	16	757	268	
- építményadó	9	454	194	
- telekadó	3	60	44	
- magánszemélyek kommunális adója	2	33	18	
- iparüzési adó	0	0	0	
- gépjárműadó	2	47	12	
- pótlékok	0	163	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	2	620	620	
- Turisztikai Egyesület	1	500	500	
- Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület	1	120	120	
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	
Közvetett támogatások összesen:	18	1 377	888	

**A 20/2014 (XII.05.) önkormányzati rendelethez
Balatonfenyves Község Önkormányzatának
összevont költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	576 246	658 423	
Pénzforgalmi bevételek	576 246	658 423	
Működési célú	485 310	518 307	
Működési célú támogatások áh.-on belülről	177 054	208 815	
Közhatalmi bevételek	203 800	203 800	
Működési bevételek	104 456	104 742	
Működési célú átvett pénzeszközök		950	
Felhalmozási célú	90 936	140 116	
Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	90 124	138 304	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	812	1 812	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finansz. c. bevételek nélkül)	576 246	658 423	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	126 067	132 245	
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	126 067	132 245	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	702 313	790 668	
Működési célú bevételek összesen	611 377	650 552	
Felhalmozási célú bevételek összesen	90 936	140 116	

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	702 313	790 668	
Pénzforgalmi kiadások	674 870	770 339	
Működési célú	433 730	478 310	
Személyi juttatások	129 840	135 883	
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 626	33 638	
Dologi kiadások	204 017	206 866	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 116	17 517	
Egyéb működési célú kiadások	50 131	84 406	
Felhalmozási célú	241 140	292 029	
Beruházások	187 074	196 424	
Felújítások	45 251	86 790	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 815	8 815	
Pénzforgalmi nélküli kiadások	27 443	20 329	
Általános tartalék	27 443	20 329	
Céltartalékok működési	0	0	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	702 313	790 668	
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-126 067	-132 245	
Működési hiány	24 137	19 668	
Felhalmozási hiány	-150 204	-151 913	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	702 313	790 668	
Működési célú kiadások összesen	461 173	498 639	
Felhalmozási célú kiadások összesen	241 140	292 029	