

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	403 231	603 289	468 340	77,63%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	177 686	228 936	222 003	96,97%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	55 010	104 063	102 722	98,71%
4	- Személyi juttatás	28 468	30 791	30 740	99,83%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 872	6 312	6 238	98,83%
6	- Dologi jellegű kiadások	20 667	66 960	65 744	98,18%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	3	0	0	
9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	122 676	124 873	119 281	95,52%
10	- Személyi juttatás	84 222	85 444	84 280	98,64%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 055	17 310	16 999	98,20%
12	- Dologi jellegű kiadás	21 399	22 077	17 979	81,44%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	42	23	54,76%
14	Önkormányzat kiadásai	225 545	374 353	246 337	65,80%
15	- Személyi juttatás	32 390	38 590	37 651	97,57%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 249	7 983	7 125	89,25%
17	- Dologi kiadás	79 589	170 012	102 636	60,37%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	7 166	7 513	5 942	79,09%
19	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0	
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	75 250	97 559	92 983	95,31%
21	- Általános tartalék	23 901	52 696	0	0,00%
22	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	707 053	655 711	262 289	40,00%
23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	1 225	1 456	1 270	87,23%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0	
25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 225	1 456	1 270	87,23%
26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	1 905	1 905	1 567	82,26%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0	
28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 905	1 905	1 567	82,26%

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
29	Önkormányzati beruházási kiadás	445 050	371 396	203 865	54,89%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	0	129 960	17 559	13,51%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	37 938	37 938	100,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	2 000	2 000	0	0,00%
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	90	90	90	100,00%
34	Céltartalék	256 783	110 966	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	703 923	652 350	259 452	39,77%
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 110 284	1 259 000	730 629	58,03%
38	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	3 778	3 778	843 778	22333,99%
39	Előző évi állami támogatás visszafizetés	3 778	3 778	3 778	100,00%
40	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	840 000	
41	KIADÁS ÖSSZESEN	1 114 062	1 262 778	1 574 407	124,68%