

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Sor-szám	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	372 473	437 184	375 621	85,92%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	185 997	192 412	182 638	94,92%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	74 455	78 615	72 133	91,75%
4	- Személyi juttatás	31 680	31 399	30 654	97,63%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 466	7 403	7 049	95,22%
6	- Dologi jellegű kiadások	35 306	39 810	34 430	86,49%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	3	3	0	
9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	111 542	113 797	110 505	97,11%
10	- Személyi juttatás	75 316	76 904	75 732	98,48%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215	17 578	17 206	97,88%
12	- Dologi jellegű kiadás	19 011	19 315	17 567	90,95%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
14	Önkormányzat kiadásai	186 476	244 772	192 983	78,84%
15	- Személyi juttatás	39 251	40 856	38 006	93,02%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 179	8 585	7 889	91,89%
17	- Dologi kiadás	48 477	82 931	51 106	61,62%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	8 175	8 392	5 932	70,69%
19	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0	
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	78 477	100 091	90 050	89,97%
21	- Általános tartalék	3 917	3 917	0	0,00%
22	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	233 620	849 026	121 236	14,28%
23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	573	573	257	44,85%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0	
25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	573	573	257	44,85%
26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	1 270	1 687	571	33,85%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0	
28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 270	1 687	571	33,85%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
29	Önkormányzati beruházási kiadás	7 424	460 431	9 235	2,01%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	35 294	109 903	109 903	100,00%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	1 000	1 000	100,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	2 000	2 000	0	0,00%
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	270	270	270	100,00%
34	Céltartalék	186 789	273 162	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	231 777	846 766	120 408	14,22%
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	606 093	1 286 210	496 857	38,63%
38	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	4 846	4 378	844 378	19286,84%
39	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 846	4 378	4 378	100,00%
40	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	840 000	
41	KIADÁS ÖSSZESEN	610 939	1 290 588	1 341 235	103,92%