

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
		Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költ- ség- vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költ- ség- vetési kiadások összesen	
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
3	- Közös Hivatal													
4	Eredeti előirányzat	62 513	17 067	21 200				100 780		3 270			3 270	104 050
5	Módosított előirányzat	63 483	17 322	21 507				102 312		3 270			3 270	105 582
6	Tényleges teljesítés	61 464	16 747	16 769				94 980		1 857			1 857	96 837
7	Teljesítés %-a	96,82%	96,68%	77,97%				92,83%		56,79%			56,79%	91,72%
8	- Szolgáltató Szervezet													
9	Eredeti előirányzat	15 336	4 265	31 515				51 116		636			636	51 752
10	Módosított előirányzat	16 833	4 710	34 657				56 200		636			636	56 836
11	Tényleges teljesítés	16 764	4 619	31 995				53 378		490			490	53 868
12	Teljesítés %-a	99,59%	98,07%	92,32%				94,98%		77,04%			77,04%	94,78%
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen													
14	Eredeti előirányzat	77 849	21 332	52 715	0	0	0	151 896	0	3 906	0	0	3 906	155 802
15	Módosított előirányzat	80 316	22 032	56 164	0	0	0	158 512	0	3 906	0	0	3 906	162 418
16	Tényleges teljesítés	78 228	21 366	48 764	0	0	0	148 358	0	2 347	0	0	2 347	150 705
17	Teljesítés %-a	97,40%	96,98%	86,82%				93,59%		60,09%			60,09%	92,79%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					

Sor- szám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
18	Balatonkeresztúr Önkormányzat													
19	Eredeti előirányzat	39 311	9 860	59 522	10 300	10 230	63 712	192 935	60 800	1 965	183 361	2 270	248396	441 331
20	Módosított előirányzat	40 305	10 049	85 946	1 701	11 873	86 244	236 118	193 642	7 280	110 823	132 366	444111	680 229
21	Tényleges teljesítés	39 574	9 707	78 386	0	8 992	80 371	217 030	193 242	6 590	0	130 366	330198	547 228
22	Teljesítés %-a	98,19%	96,60%	91,20%	0,00%	75,73%	93,19%	91,92%	99,79%	90,52%	0,00%	98,49%	74,35%	80,45%
23	ÖSSZES KIADÁS													
24	Eredeti előirányzat	117 160	31 192	112 237	10 300	10 230	63 712	344 831	60 800	5 871	183 361	2 270	252 302	597 133
25	Módosított előirányzat	120 621	32 081	142 110	1 701	11 873	86 244	394 630	193 642	11 186	110 823	132 366	448 017	842 647
26	Tényleges teljesítés	117 802	31 073	127 150	0	8 992	80 371	365 388	193 242	8 937	0	130 366	332 545	697 933
27	Teljesítés %-a	97,66%	96,86%	89,47%	0,00%	75,73%	93,19%	92,59%	99,79%	79,89%	0,00%	98,49%	74,23%	82,83%