

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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>	326 214	434 515	381 991	87,91%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	132 101	158 841	152 457	95,98%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	36 910	54 735	50 712	92,65%
4	- Személyi juttatás	15 024	17 223	17 174	99,72%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 951	4 784	4 246	88,75%
6	- Dologi jellegű kiadások	17 935	32 728	29 292	89,50%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	
9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	95 191	104 106	101 745	97,73%
10	- Személyi juttatás	59 119	67 219	66 542	98,99%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540	18 345	17 674	96,34%
12	- Dologi jellegű kiadás	20 532	18 542	17 529	94,54%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	
14	Önkormányzat kiadásai	194 113	275 674	229 534	83,26%
15	- Személyi juttatás	24 476	30 585	28 978	94,75%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 324	7 090	6 698	94,47%
17	- Dologi kiadás	71 724	132 218	104 381	78,95%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	15 167	16 537	14 177	85,73%
19	- Működési kölcsön nyújtás	6 266	6 266	6 265	99,98%
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	59 856	76 395	69 035	90,37%
21	- Általános tartalék	10 300	6 583	0	0,00%
22	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	502 714	464 041	293 571	63,26%
23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	153	255	243	95,29%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0	
25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	153	255	243	95,29%
26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	2 000	579	570	98,45%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0	
28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	2 000	579	570	98,45%

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %- a
29	Önkormányzati beruházási kiadás	25 000	132 954	126 031	94,79%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	389 863	244 555	166 257	67,98%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	8 180	8 180	0	0,00%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	2 000	2 000	200	10,00%
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	270	270	270	100,00%
34	Céltartalék	75 248	75 248	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	500 561	463 207	292 758	63,20%
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	828 928	898 556	675 562	75,18%
38	<i><u>III. Finanszírozási célú kiadás</u></i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
39	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
40	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	
42	KIADÁS ÖSSZESEN	828 928	898 556	675 562	75,18%