

## BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. 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 kölség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalm. tartalék	Egyéb felhal- mozási kiadások	Felhal-mozási kölség- vetési kiadások összesen	
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek													
3	<b>- Közös Hivatal</b>													
4	Eredeti előirányzat	59 119	15 540	20 532				<b>95 191</b>		2 000			<b>2 000</b>	<b>97 191</b>
5	Módosított előirányzat	67 219	18 345	18 542				<b>104 106</b>		579			<b>579</b>	<b>104 685</b>
6	Tényleges teljesítés	66 542	17 674	17 529				<b>101 745</b>		570			<b>570</b>	<b>102 315</b>
7	Teljesítés %-a	98,99%	96,34%	94,54%				97,73%		98,45%			98,45%	97,74%
8	<b>- Szolgáltató Szervezet</b>													
9	Eredeti előirányzat	15 024	3 951	17 935				<b>36 910</b>		153			<b>153</b>	<b>37 063</b>
10	Módosított előirányzat	17 223	4 784	32 728				<b>54 735</b>		255			<b>255</b>	<b>54 990</b>
11	Tényleges teljesítés	17 174	4 246	29 292				<b>50 712</b>		243			<b>243</b>	<b>50 955</b>
12	Teljesítés %-a	99,72%	88,75%	89,50%				92,65%		95,29%			95,29%	92,66%
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen													
14	Eredeti előirányzat	<b>74 143</b>	<b>19 491</b>	<b>38 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 101</b>	<b>0</b>	<b>2 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153</b>	<b>134 254</b>
15	Módosított előirányzat	<b>84 442</b>	<b>23 129</b>	<b>51 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 841</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>159 675</b>
16	Tényleges teljesítés	<b>83 716</b>	<b>21 920</b>	<b>46 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 457</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>153 270</b>
17	Teljesítés %-a	<b>99,14%</b>	<b>94,77%</b>	<b>91,32%</b>				<b>95,98%</b>		<b>97,48%</b>			<b>97,48%</b>	<b>95,99%</b>

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
<b>18</b>	<b>Balatonkeresztúr Önkormányzat</b>													
<b>19</b>	Eredeti előirányzat	24 476	6 324	71 724	10 300	15 167	66 122	<b>194 113</b>	389 863	25 000	75 248	10 450	<b>500561</b>	<b>694 674</b>
<b>20</b>	Módosított előirányzat	30 585	7 090	132 218	6 583	16 537	82 661	<b>275 674</b>	244 555	132 954	75 248	10 450	<b>463207</b>	<b>738 881</b>
<b>21</b>	Tényleges teljesítés	28 978	6 698	104 381	0	14 177	75 300	<b>229 534</b>	166 257	126 031	0	470	<b>292758</b>	<b>522 292</b>
<b>22</b>	Teljesítés %-a	94,75%	94,47%	78,95%	0,00%	85,73%	91,09%	83,26%	67,98%	94,79%	0,00%	4,50%	63,20%	70,69%
<b>23</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>													
<b>24</b>	Eredeti előirányzat	<b>98 619</b>	<b>25 815</b>	<b>110 191</b>	<b>10 300</b>	<b>15 167</b>	<b>66 122</b>	<b>326 214</b>	<b>389 863</b>	<b>27 153</b>	<b>75 248</b>	<b>10 450</b>	<b>502 714</b>	<b>828 928</b>
<b>25</b>	Módosított előirányzat	<b>115 027</b>	<b>30 219</b>	<b>183 488</b>	<b>6 583</b>	<b>16 537</b>	<b>82 661</b>	<b>434 515</b>	<b>244 555</b>	<b>133 788</b>	<b>75 248</b>	<b>10 450</b>	<b>464 041</b>	<b>898 556</b>
<b>26</b>	Tényleges teljesítés	<b>112 694</b>	<b>28 618</b>	<b>151 202</b>	<b>0</b>	<b>14 177</b>	<b>75 300</b>	<b>381 991</b>	<b>166 257</b>	<b>126 844</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>293 571</b>	<b>675 562</b>
<b>27</b>	Teljesítés %-a	<b>97,97%</b>	<b>94,70%</b>	<b>82,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,73%</b>	<b>91,09%</b>	<b>87,91%</b>	<b>67,98%</b>	<b>94,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,50%</b>	<b>63,26%</b>	<b>75,18%</b>