

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban					
Sor-szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	503 318 000	576 171 547	497 999 800	86,43%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	274 735 000	289 830 170	266 876 605	92,08%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	129 136 000	135 179 879	121 850 862	90,14%
4	- Személyi juttatás	43 368 000	44 722 825	40 873 528	91,39%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 975 000	6 377 661	6 301 893	98,81%
6	- Dologi jellegű kiadások	79 793 000	84 079 393	74 675 441	88,82%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	
9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	145 599 000	154 650 291	145 025 743	93,78%
10	- Személyi juttatás	109 164 000	116 806 012	110 115 335	94,27%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 123 000	15 923 187	14 524 929	91,22%
12	- Dologi jellegű kiadás	21 312 000	21 601 192	20 385 479	94,37%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	319 900	0	
14	Önkormányzat kiadásai	228 583 000	286 341 377	231 123 195	80,72%
15	- Személyi juttatás	34 599 000	35 526 120	29 771 386	83,80%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443 000	4 563 526	3 734 396	81,83%
17	- Dologi kiadás	54 916 000	73 203 892	50 857 005	69,47%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	7 450 000	7 450 000	5 849 496	78,52%
19	- Működési kölcsön nyújtás	0	0	0	
20	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	117 175 150	155 597 989	140 910 912	90,56%
21	- Általános tartalék	9 999 850	9 999 850	0	0,00%
22	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	635 626 000	819 425 162	148 154 471	18,08%
23	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	255 000	936 173	935 559	99,93%
24	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0	
25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	255 000	936 173	935 559	99,93%
26	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	1 905 000	2 105 000	1 935 924	91,97%
27	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0	
28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	1 905 000	2 105 000	1 935 924	91,97%
29	Önkormányzati beruházási kiadás	465 205 000	620 233 181	78 750 511	12,70%
30	Önkormányzati felújítási kiadások	63 744 000	58 098 247	58 098 082	100,00%
31	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	1 848 000	8 548 000	8 434 395	98,67%
32	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
33	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
34	Céltartalék	102 669 000	129 504 561	0	0,00%
35	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	

36	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	633 466 000	816 383 989	145 282 988	17,80%
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 138 944 000	1 395 596 709	646 154 271	46,30%
38	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	0	
39	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
40	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
41	KIADÁS ÖSSZESEN	1 138 944 000	1 395 596 709	646 154 271	46,30%