

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ft-ban

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	<u>I. Működési költségvetés</u>	747 836 987	896 943 745	676 436 643	75,42%
2	<u>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai</u>	388 535 010	394 414 485	359 657 478	91,19%
3	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet kiadásai	206 553 610	208 198 282	183 305 117	88,04%
4	- Személyi juttatás	66 793 000	66 957 481	59 070 485	88,22%
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 968 000	9 025 791	8 223 291	91,11%
6	- Dologi jellegű kiadások	130 792 610	132 215 010	116 011 341	87,74%
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	
9	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal kiadásai	181 981 400	186 216 203	176 352 361	94,70%
10	- Személyi juttatás	135 123 000	138 133 355	136 154 944	98,57%
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 655 000	18 527 699	18 138 865	97,90%
12	- Dologi jellegű kiadás	29 203 400	29 355 149	21 858 552	74,46%
13	- Egyéb működési célú kiadás	0	200 000	200 000	100,00%
14	Önkormányzat kiadásai	359 301 977	502 529 260	316 779 165	63,04%
15	- Személyi juttatás	27 288 000	27 819 581	25 111 307	90,26%
16	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 107 500	3 159 706	2 674 188	84,63%
17	- Dologi kiadás	93 706 287	99 759 148	85 583 163	85,79%
18	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	8 950 000	8 950 000	6 315 476	70,56%
19	- Finanszírozási kiadások	19 484 790	23 813 990	23 813 990	100,00%
20	- Működési költsön nyújtás	0	0	0	
21	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	176 465 400	190 865 300	173 281 041	90,79%
22	- Általános tartalék	30 300 000	148 161 535	0	0,00%
23	- Céltartalék	0	0	0	
24	<u>II. Felhalmozási költségvetés</u>	240 912 669	281 751 357	190 617 635	
25	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet beruházásai	672 000	14 672 000	9 655 450	65,81%
26	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felújításai	0	0	0	
27	Önkormányzat által irányított Szolgáltató Szervezet felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	672 000	14 672 000	9 655 450	65,81%
28	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal beruházásai	2 400 300	2 400 300	1 458 969	60,78%
29	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felújításai	0	0	0	
30	Önkormányzat által irányított Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	2 400 300	2 400 300	1 458 969	60,78%
31	Önkormányzati beruházási kiadás	34 074 720	82 241 720	33 297 653	40,49%
32	Önkormányzati felújítási kiadások	62 230 000	146 521 094	146 205 563	99,78%
33	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				#####
34	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
35	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	
36	Felhalmozási tartaléktartalék	141 535 649	35 916 243	0	0,00%
37	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	

38	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	237 840 369	264 679 057	179 503 216	67,82%
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	988 749 656	1 178 695 102	867 054 278	73,56%
40	<u>III. Finanszírozási célú kiadás</u>	0	0	1 670 000 000	0,00%
41	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	
42	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	1 670 000 000	0,00%
43	KIADÁS ÖSSZESEN	988 749 656	1 178 695 102	2 537 054 278	215,24%