

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KIADÁSAI

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 költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhal-m. tartalék	Egyéb felhal-mozási kiadások	Betét lekötés	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	
1	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek														
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek														
3	- Közös Hivatal														
4	Eredeti előirányzat	135 123 000	17 655 000	29 203 400	0	0	0	181 981 400	0	2 400 300	0	0	0	2 400 300	184 381 700
5	Módosított előirányzat	138 133 355	18 527 699	29 355 149	0	0	200 000	186 216 203	0	2 400 300	0	0	0	2 400 300	188 616 503
6	Tényleges teljesítés	136 154 944	18 138 865	21 858 552	0	0	200 000	176 352 361	0	1 458 969	0	0	0	1 458 969	177 811 330
7	Teljesítés %-a	98,57%	97,90%	74,46%			0,00%	94,70%		60,78%				60,78%	94,27%
8	- Szolgáltató Szervezet														
9	Eredeti előirányzat	66 793 000	8 968 000	130 792 610	0	0	0	206 553 610	0	672 000	0	0	0	672 000	207 225 610
10	Módosított előirányzat	66 957 481	9 025 791	132 215 010	0	0	0	208 198 282	0	14 672 000	0	0	0	14 672 000	222 870 282
11	Tényleges teljesítés	59 070 485	8 223 291	116 011 341	0	0	0	183 305 117	0	9 655 450	0	0	0	9 655 450	192 960 567
12	Teljesítés %-a	88,22%	91,11%	87,74%				88,04%		65,81%				65,81%	86,58%
13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen														
14	Eredeti előirányzat	201 916 000	26 623 000	159 996 010	0	0	0	388 535 010	0	3 072 300	0	0		3 072 300	391 607 310
15	Módosított előirányzat	205 090 836	27 553 490	161 570 159	0	0	200 000	394 414 485	0	17 072 300	0	0		17 072 300	411 486 785
16	Tényleges teljesítés	195 225 429	26 362 156	137 869 893	0	0	200 000	359 657 478	0	11 114 419	0	0		11 114 419	370 771 897
17	Teljesítés %-a	95,19%	95,68%	85,33%				91,19%		65,10%				65,10%	90,11%
18	Balatonkeresztúr Önkormányzat														
19	Eredeti előirányzat	27 288 000	3 107 500	93 706 287	30 300 000	8 950 000	195 950 190	359 301 977	62 230 000	34 074 720	141 535 649	0	0	237 840 369	597 142 346
20	Módosított előirányzat	27 819 581	3 159 706	99 759 148	148 161 535	8 950 000	214 679 290	502 529 260	146 521 094	82 241 720	35 916 243	0	0	264 679 057	767 208 317
21	Tényleges teljesítés	25 111 307	2 674 188	85 583 163	0	6 315 476	197 095 031	316 779 165	146 205 563	33 297 653	0	0	1 670 000 000	1 849 503 216	2 166 282 381
22	Teljesítés %-a	90,26%	84,63%	85,79%	0,00%	70,56%	91,81%	63,04%	99,78%	40,49%	0,00%		0,00%	698,77%	282,36%
23	ÖSSZES KIADÁS														
24	Eredeti előirányzat	229 204 000	29 730 500	253 702 297	30 300 000	8 950 000	195 950 190	747 836 987	62 230 000	37 147 020	141 535 649	0	0	240 912 669	988 749 656
25	Módosított előirányzat	232 910 417	30 713 196	261 329 307	148 161 535	8 950 000	214 879 290	896 943 745	146 521 094	99 314 020	35 916 243	0	0	281 751 357	1 178 695 102
26	Tényleges teljesítés	220 336 736	29 036 344	223 453 056	0	6 315 476	197 295 031	676 436 643	146 205 563	44 412 072	0	0	1 670 000 000	1 860 617 635	2 537 054 278
27	Teljesítés %-a	94,60%	94,54%	85,51%	0,00%	70,56%	91,82%	75,42%	99,78%	44,72%	0,00%	0,00%	0,00%	660,38%	215,24%