

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár	39 913 970	40 251 246	38 815 853	96,43	6 048 082	6 138 656	5 851 187	95,32	12 638 000	12 868 401	9 405 718	73,09
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	160 366 500	158 979 590	152 325 037	95,81	24 832 300	23 520 243	19 957 408	84,85	112 275 580	115 515 708	114 821 699	99,40
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	57 046 000	60 827 021	58 882 975	96,80	8 630 330	9 305 675	9 204 652	98,91	14 604 192	16 355 362	14 537 984	88,89
Intézmények összesen:	257 326 470	260 057 857	250 023 865	96,14	39 510 712	38 964 574	35 013 247	89,86	139 517 772	144 739 471	138 765 401	95,87
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	313 711 751	332 635 487	307 880 512	92,56	53 037 140	56 191 434	51 681 555	91,97	85 229 585	85 394 535	68 869 022	80,65
Költségvetési szervek összesen:	571 038 221	592 693 344	557 904 377	94,13	92 547 852	95 156 008	86 694 802	91,11	224 747 357	230 134 006	207 634 423	90,22
Önkormányzat	101 796 203	121 133 278	85 890 480	70,91	13 366 107	15 433 551	8 600 769	55,73	1 600 179 309	1 612 944 888	663 838 512	41,16
Mindösszesen:	672 834 424	713 826 622	643 794 857	90,19	105 913 959	110 589 559	95 295 571	86,17	1 824 926 666	1 843 078 894	871 472 935	47,28

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				BERUHÁZÁSOK			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár									2 871 000	4 212 754	3 427 453	81,36
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet									969 072	3 931 967	3 307 715	84,12
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									150 000	222 767	185 371	83,21
Intézmények összesen:	0	0	0		0				3 990 072	8 367 488	6 920 539	82,71
Balatonfüredi Közös Önkormányzati	0	0	0		0	3 795 984	3 795 984	100,00	3 500 000	5 524 050	1 267 921	22,95
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0		0	3 795 984	3 795 984	100,00	7 490 072	13 891 538	8 188 460	58,95
Önkormányzat	27 600 000	27 600 000	23 842 798	86,39	1 435 216 973	1 453 580 958	1 360 232 148	93,58	13 322 333 354	14 169 696 166	3 005 323 009	21,21
Mindösszesen:	27 600 000	27 600 000	23 842 798	86,39	1 435 216 973	1 457 376 942	1 364 028 132	93,59	13 329 823 426	14 183 587 704	3 013 511 469	21,25

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0				0				0
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0				0				0
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0				0				0
Intézmények összesen:				0				0				0
Balatonfüredi Közös				0				0				0
Költségvetési szervek összesen:				0				0				0
Önkormányzat	84 763 500	389 505 244	158 613 697	40,72	175 409 617	706 555 930	670 405 259	94,88	182 463 277	1 562 463 277	1 553 124 808	99,40
Mindösszesen:	84 763 500	389 505 244	158 613 697	40,72	175 409 617	706 555 930	670 405 259	94,88	182 463 277	1 562 463 277	1 553 124 808	99,40

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2021. ÉV

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK				ÖSSZESEN				2021. ÉV		
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. IV.	2021. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0	61 471 052	63 471 057	57 500 211	90,59	57 500 211		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0	298 443 452	301 947 508	290 411 859	96,18	153 965 766	136 446 093	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0	80 430 522	86 710 825	82 810 982	95,50	82 810 982		
Intézmények összesen:				0	440 345 026	452 129 390	430 723 052	95,27	294 276 959	136 446 093	0
Balatonfüredi Közös				0	455 478 476	483 541 490	433 494 994	89,65	359 392 977	17 012 206	57 089 811
Költségvetési szervek összesen:				0	895 823 502	935 670 880	864 218 046	92,36	653 669 936	153 458 299	57 089 811
Önkormányzat	467 370 535	1 256 724 055	0	0,00	17 410 498 875	21 315 637 347	7 529 871 480	35,33			
Mindösszesen:	467 370 535	1 256 724 055	0	0,00	18 306 322 377	22 251 308 227	8 394 089 526	37,72			