

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK			
	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
Lipták Gábor Városi Könyvtár	39 913 970	39 913 970	40 043 970	130 000	6 048 082	6 048 082	6 070 182	22 100	12 638 000	13 259 057	13 124 957	-134 100
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	160 366 500	161 637 790	161 637 790	0	24 832 300	25 044 751	25 044 751	0	112 275 580	112 455 168	112 515 708	60 540
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	57 046 000	60 379 809	60 859 109	479 300	8 630 330	9 146 633	9 310 650	164 017	14 604 192	14 846 968	16 355 362	1 508 394
Intézmények összesen:	257 326 470	261 931 569	262 540 869	609 300	39 510 712	40 239 466	40 425 583	186 117	139 517 772	140 561 193	141 996 027	1 434 834
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	313 711 751	320 745 852	331 005 410	10 259 558	53 037 140	54 348 540	55 938 773	1 590 233	85 229 585	88 094 535	85 394 535	-2 700 000
Költségvetési szervek összesen:	571 038 221	582 677 421	593 546 279	10 868 858	92 547 852	94 588 006	96 364 356	1 776 350	224 747 357	228 655 728	227 390 562	-1 265 166
Önkormányzat	101 796 203	109 896 050	119 427 478	9 531 428	13 366 107	14 631 283	15 182 172	550 889	1 600 179 309	1 646 928 291	1 606 838 476	-40 089 815
Mindösszesen:	672 834 424	692 573 471	712 973 757	20 400 286	105 913 959	109 219 289	111 546 528	2 327 239	1 824 926 666	1 875 584 019	1 834 229 038	-41 354 981

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. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0				0	2 871 000	4 212 754	4 212 754	0
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0				0	969 072	1 013 967	2 931 967	1 918 000
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0				0	150 000	222 767	222 767	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0		0	3 990 072	5 449 488	7 367 488	1 918 000
Balatonfüredi Közös Önkormányzati	0	0	0	0	0	3 795 984	3 795 984	0	3 500 000	5 404 050	5 524 050	120 000
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	3 795 984	3 795 984	0	7 490 072	10 853 538	12 891 538	2 038 000
Önkormányzat	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0	1 435 216 973	1 413 685 153	1 481 001 612	67 316 459	13 322 333 354	14 675 175 493	14 474 575 159	-200 600 334
Mindösszesen:	27 600 000	27 600 000	27 600 000	0	1 435 216 973	1 417 481 137	1 484 797 596	67 316 459	13 329 823 426	14 686 029 031	14 487 466 697	-198 562 334

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. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés
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	103 059 121	103 059 121	0	175 409 617	180 592 971	467 948 925	287 355 954	182 463 277	1 062 463 277	1 062 463 277	0
Mindösszesen:	84 763 500	103 059 121	103 059 121	0	175 409 617	180 592 971	467 948 925	287 355 954	182 463 277	1 062 463 277	1 062 463 277	0

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. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei. I.	2021. évi módosított ei. II.	Eltérés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0	61 471 052	63 433 863	63 451 863	18 000	63 451 863		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0	298 443 452	300 151 676	302 130 216	1 978 540	169 662 271	132 467 945	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0	80 430 522	84 596 177	86 747 888	2 151 711	86 747 888		
Intézmények összesen:				0	440 345 026	448 181 716	452 329 967	4 148 251	319 862 022	132 467 945	0
Balatonfüredi Közös				0	455 478 476	472 388 961	481 658 752	9 269 791	403 983 181	16 240 223	61 435 348
Költségvetési szervek összesen:				0	895 823 502	920 570 677	933 988 719	13 418 042	723 845 203	148 708 168	61 435 348
Önkormányzat	467 370 535	439 879 568	1 401 682 798	961 803 230	17 410 498 875	19 673 911 207	20 759 779 018	1 085 867 811			
Mindösszesen:	467 370 535	439 879 568	1 401 682 798	961 803 230	18 306 322 377	20 594 481 884	21 693 767 737	1 099 285 853			