

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár	65 589 244	64 238 739	59 936 112	93,3	8 604 050	8 647 340	7 671 223	88,7	20 642 979	23 213 594	18 563 704	80,0
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	338 028 048	356 715 939	350 829 914	98,3	26 960 194	27 136 918	25 236 306	93,0	78 259 461	77 984 734	67 769 425	86,9
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	103 159 036	102 683 310	98 372 374	95,8	13 300 985	12 282 985	12 062 199	98,2	29 504 979	29 504 979	23 955 556	81,2
Intézmények összesen:	506 776 328	523 637 988	509 138 400	97,2	48 865 229	48 067 243	44 969 728	93,6	128 407 419	130 703 307	110 288 685	84,4
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	463 829 549	464 892 298	450 396 433	96,9	69 058 028	69 472 073	64 135 162	92,3	94 423 211	108 427 716	105 448 541	97,3
Költségvetési szervek összesen:	970 605 877	988 530 286	959 534 833	97,1	117 923 257	117 539 316	109 104 890	92,8	222 830 630	239 131 023	215 737 226	90,2
Önkormányzat	82 925 295	92 976 116	80 865 056	87,0	8 533 827	10 385 941	7 676 714	73,9	1 765 202 562	1 467 847 393	1 238 532 268	84,4
Mindösszesen:	1 053 531 172	1 081 506 402	1 040 399 889	96,2	126 457 084	127 925 257	116 781 604	91,3	1 988 033 192	1 706 978 416	1 454 269 494	85,2

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				BERUHÁZÁSOK			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár				0,0	0	0	0	0,0	6 089 156	7 652 010	7 038 600	92,0
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet				0,0				0,0	750 000	12 144 020	10 205 278	84,0
Balatonfüredi Városi Bölcsőde				0,0				0,0	225 000	855 000	480 014	56,1
Intézmények összesen:	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	7 064 156	20 651 030	17 723 892	85,8
Balatonfüredi Közös	0	0	0	0,0	0	5 508 532	5 508 532	100,0	3 500 000	5 598 483	3 539 125	63,2
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0,0	0	5 508 532	5 508 532	100,0	10 564 156	26 249 513	21 263 017	81,0
Önkormányzat	27 600 000	31 600 000	25 567 976	80,9	2 270 610 809	2 313 918 689	2 282 877 464	98,7	7 884 053 926	6 509 069 440	3 835 385 588	58,9
Mindösszesen:	27 600 000	31 600 000	25 567 976	80,9	2 270 610 809	2 319 427 221	2 288 385 996	98,7	7 894 618 082	6 535 318 953	3 856 648 605	59,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár												
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet												
Balatonfüredi Városi Bölcsőde												
Intézmények összesen:												
Balatonfüredi Közös												
Költségvetési szervek összesen:												
Önkormányzat	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6	84 185 516	2 946 947 680	2 911 390 496	98,8	177 974 547	3 672 711 842	18 580 724 213	505,9
Mindösszesen:	168 967 407	190 817 520	98 407 493	51,6	84 185 516	2 946 947 680	2 911 390 496	98,8	177 974 547	3 672 711 842	18 580 724 213	505,9

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK				ÖSSZESEN				2024. ÉV		
	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei. IV.	Teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár					100 925 429	103 751 683	93 209 639	89,8	93 209 639		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet					443 997 703	473 981 611	454 040 923	95,8	81 462 606	372 578 317	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde					146 190 000	145 326 274	134 870 143	92,8	134 870 143		
Intézmények összesen:					691 113 132	723 059 568	682 120 705	94,3	309 542 388	372 578 317	0
Balatonfüredi Közös					630 810 788	653 899 102	629 027 793	96,2	549 878 868	0	79 148 925
Költségvetési szervek összesen:					1 321 923 920	1 376 958 670	1 311 148 498	95,2	859 421 256	372 578 317	79 148 925
Önkormányzat	656 886 711	650 790 804	0		13 126 940 600	17 887 065 425	29 061 427 268	162,5			
Mindösszesen:	656 886 711	650 790 804	0		14 448 864 520	19 264 024 095	30 372 575 766	157,7			