

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2022. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                     | SZEMÉLYI JUTTATÁS        |                                   |                                    |                   | MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ |                                   |                                    |                  | DOLOGI KIADÁSOK          |                                |                                    |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított<br>ei. I. | 2022. évi<br>módosított<br>ei. II. | Módosítás II.     | 2022. évi<br>eredeti ei.                                   | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.    | 2022. évi eredeti<br>ei. | 2022. évi<br>módosított ei. I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.     |
| Lipták Gábor Városi Könyvtár                   | 53 691 738               | 54 265 844                        | 54 352 224                         | 86 380            | 7 117 882                                                  | 7 377 694                         | 7 392 206                          | 14 512           | 13 380 000               | 14 157 077                     | 16 056 185                         | 1 899 108         |
| Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet | 231 109 879              | 266 687 746                       | 263 687 746                        | -3 000 000        | 24 665 926                                                 | 28 147 935                        | 28 147 935                         | 0                | 118 779 210              | 114 510 549                    | 117 510 549                        | 3 000 000         |
| Balatonfüredi Városi Bölcsőde                  | 78 098 340               | 77 940 200                        | 77 940 200                         | 0                 | 10 313 713                                                 | 10 301 853                        | 10 301 853                         | 0                | 18 179 413               | 20 193 171                     | 20 579 224                         | 386 053           |
| <b>Intézmények összesen:</b>                   | <b>362 899 957</b>       | <b>398 893 790</b>                | <b>395 980 170</b>                 | <b>-2 913 620</b> | <b>42 097 521</b>                                          | <b>45 827 482</b>                 | <b>45 841 994</b>                  | <b>14 512</b>    | <b>150 338 623</b>       | <b>148 860 797</b>             | <b>154 145 958</b>                 | <b>5 285 161</b>  |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal      | 364 347 451              | 400 389 612                       | 406 275 526                        | 5 885 914         | 55 175 304                                                 | 60 454 504                        | 61 223 872                         | 769 368          | 77 202 460               | 79 821 839                     | 82 293 957                         | 2 472 118         |
| <b>Költségvetési szervek összesen:</b>         | <b>727 247 408</b>       | <b>799 283 402</b>                | <b>802 255 696</b>                 | <b>2 972 294</b>  | <b>97 272 825</b>                                          | <b>106 281 986</b>                | <b>107 065 866</b>                 | <b>783 880</b>   | <b>227 541 083</b>       | <b>228 682 636</b>             | <b>236 439 915</b>                 | <b>7 757 279</b>  |
| Önkormányzat                                   | 99 617 902               | 102 606 323                       | 111 018 884                        | 8 412 561         | 10 661 667                                                 | 11 387 104                        | 12 716 094                         | 1 328 990        | 1 154 237 274            | 1 205 782 777                  | 1 237 290 384                      | 31 507 607        |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>826 865 310</b>       | <b>901 889 725</b>                | <b>913 274 580</b>                 | <b>11 384 855</b> | <b>107 934 492</b>                                         | <b>117 669 090</b>                | <b>119 781 960</b>                 | <b>2 112 870</b> | <b>1 381 778 357</b>     | <b>1 434 465 413</b>           | <b>1 473 730 299</b>               | <b>39 264 886</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2022. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                           | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |                                   |                                    |               | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |                                   |                                    |                   | BERUHÁZÁSOK              |                                   |                                    |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                      | 2022. évi<br>eredeti ei.       | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított<br>ei. II. | Módosítás II. | 2022. évi<br>eredeti ei.     | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.     | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.        |
| Lipták Gábor Városi<br>Könyvtár                      |                                |                                   |                                    | 0             |                              | 183176                            | 183176                             | 0                 | 3 071 000                | 4 541 393                         | 4 541 393                          | 0                    |
| Balatonfüredi Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                                |                                   |                                    | 0             |                              | 183176                            | 183176                             | 0                 | 500 000                  | 1 124 252                         | 1 124 252                          | 0                    |
| Balatonfüredi Városi<br>Bölcsőde                     |                                |                                   |                                    | 0             |                              | 170000                            | 170000                             | 0                 | 150 000                  | 350 000                           | 1 050 000                          | 700 000              |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>536 352</b>                    | <b>536 352</b>                     | <b>0</b>          | <b>3 721 000</b>         | <b>6 015 645</b>                  | <b>6 715 645</b>                   | <b>700 000</b>       |
| Balatonfüredi Közös<br>Önkormányzati                 | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0             | 0                            | 723 838                           | 723 838                            | 0                 | 3 500 000                | 7 756 129                         | 7 756 129                          | 0                    |
| <b>Költségvetési<br/>szervek összesen:</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>1 260 190</b>                  | <b>1 260 190</b>                   | <b>0</b>          | <b>7 221 000</b>         | <b>13 771 774</b>                 | <b>14 471 774</b>                  | <b>700 000</b>       |
| Önkormányzat                                         | 28 300 000                     | 28 222 276                        | 28 222 276                         | 0             | 1 633 510 766                | 1 681 547 397                     | 1 713 193 460                      | 31 646 063        | 14 802 352 155           | 15 376 990 174                    | 16 512 126 397                     | 1 135 136 223        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                 | <b>28 300 000</b>              | <b>28 222 276</b>                 | <b>28 222 276</b>                  | <b>0</b>      | <b>1 633 510 766</b>         | <b>1 682 807 587</b>              | <b>1 714 453 650</b>               | <b>31 646 063</b> | <b>14 809 573 155</b>    | <b>15 390 761 948</b>             | <b>16 526 598 171</b>              | <b>1 135 836 223</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2022. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                              | FELÚJÍTÁSOK              |                                   |                                    |                  | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                   |                                    |                  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  |                                   |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított<br>ei. I. | 2022. évi<br>módosított<br>ei. II. | Módosítás<br>II. | 2022. évi<br>eredeti ei.    | 2022. évi<br>módosított<br>ei. I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.    | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.        |
| Lipták Gábor<br>Városi Könyvtár                         |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| Balatonfüredi<br>Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| Balatonfüredi<br>Városi Bölcsőde                        |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                        |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| Balatonfüredi<br>Közös                                  |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| <b>Költségvetési<br/>szervek<br/>összesen:</b>          |                          |                                   |                                    |                  |                             |                                   |                                    |                  |                          |                                   |                                    |                      |
| Önkormányzat                                            | 299 200 986              | 399 427 567                       | 402 562 103                        | 3 134 536        | 261 176 896                 | 361 643 937                       | 370 173 756                        | 8 529 819        | 1 470 332 446            | 2 360 332 446                     | 5 560 332 446                      | 3 200 000 000        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>299 200 986</b>       | <b>399 427 567</b>                | <b>402 562 103</b>                 | <b>3 134 536</b> | <b>261 176 896</b>          | <b>361 643 937</b>                | <b>370 173 756</b>                 | <b>8 529 819</b> | <b>1 470 332 446</b>     | <b>2 360 332 446</b>              | <b>5 560 332 446</b>               | <b>3 200 000 000</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2022. ÉV**

| MEGNEVEZÉS                                              | TARTALÉKOK               |                                   |                                    |                     | ÖSSZESEN                 |                                |                                    |                      | 2022. ÉV              |                             |                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                         | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.       | 2022. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>módosított ei. I. | 2022. évi<br>módosított ei.<br>II. | Módosítás II.        | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgat<br>ási feladatok |
| Lipták Gábor<br>Városi Könyvtár                         |                          |                                   |                                    |                     | 77 260 620               | 80 525 184                     | 82 525 184                         | 2 000 000            | 82 525 184            |                             |                               |
| Balatonfüredi<br>Városi<br>Szakorvosi<br>Rendelőintézet |                          |                                   |                                    |                     | 375 055 015              | 410 653 658                    | 410 653 658                        | 0                    | 171 762 557           | 238 891 101                 |                               |
| Balatonfüredi<br>Városi Bölcsőde                        |                          |                                   |                                    |                     | 106 741 466              | 108 955 224                    | 110 041 277                        | 1 086 053            | 110 041 277           |                             |                               |
| <b>Intézmények<br/>összesen:</b>                        |                          |                                   |                                    |                     | <b>559 057 101</b>       | <b>600 134 066</b>             | <b>603 220 119</b>                 | <b>3 086 053</b>     | <b>364 329 018</b>    | <b>238 891 101</b>          | <b>0</b>                      |
| Balatonfüredi<br>Közös                                  |                          |                                   |                                    |                     | 500 225 215              | 549 145 922                    | 558 273 322                        | 9 127 400            | 467 329 317           | 15 542 434                  | 75 401 571                    |
| <b>Költségvetési<br/>szervek<br/>összesen:</b>          |                          |                                   |                                    |                     | <b>1 059 282 316</b>     | <b>1 149 279 988</b>           | <b>1 161 493 441</b>               | <b>12 213 453</b>    | <b>831 658 335</b>    | <b>254 433 535</b>          | <b>75 401 571</b>             |
| Önkormányzat                                            | 1 473 661 116            | 1 477 466 288                     | 1 231 496 900                      | -245 969 388        | 21 233 051 208           | 23 005 406 289                 | 27 179 132 700                     | 4 173 726 411        |                       |                             |                               |
| <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>1 473 661 116</b>     | <b>1 477 466 288</b>              | <b>1 231 496 900</b>               | <b>-245 969 388</b> | <b>22 292 333 524</b>    | <b>24 154 686 277</b>          | <b>28 340 626 141</b>              | <b>4 185 939 864</b> |                       |                             |                               |