

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	SZEMÉLYI JUTTATÁS				MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				DOLOGI KIADÁSOK			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár	61 963 566	62 040 615	59 598 266	96,06	8 104 345	8 089 272	7 702 003	95,21	75 248 250	74 302 443	66 905 567	90,04
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet	309 332 334	317 319 900	309 672 950	97,59	27 888 405	28 484 350	26 616 111	93,44	121 449 058	117 345 522	102 928 309	87,71
Balatonfüredi Városi Bölcsőde	88 621 886	88 992 666	86 634 984	97,35	11 525 816	11 629 230	11 449 619	98,46	33 274 936	33 902 313	25 964 075	76,58
Intézmények összesen:	459 917 786	468 353 181	455 906 200	97,34	47 518 566	48 202 852	45 767 733	94,95	229 972 244	225 550 278	195 797 951	86,81
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	406 652 126	414 405 362	391 613 378	94,50	60 617 561	62 253 918	58 224 218	93,53	97 233 700	99 322 193	88 678 405	89,28
Költségvetési szervek összesen:	866 569 912	882 758 543	847 519 578	96,01	108 136 127	110 456 770	103 991 951	94,15	327 205 944	324 872 471	284 476 356	87,57
Önkormányzat	83 579 245	95 634 021	74 776 257	78,19	8 640 416	11 245 336	7 690 365	68,39	1 347 559 250	1 592 299 403	989 200 441	62,12
Mindösszesen:	950 149 157	978 392 564	922 295 835	94,27	116 776 543	121 702 106	111 682 316	91,77	1 674 765 194	1 917 171 874	1 273 676 797	66,44

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				BERUHÁZÁSOK			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár					769825	773086	773086	100,00	5 990 000	11 086 852	9 265 926	83,58
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet									500 000	3 204 900	2 110 880	65,86
Balatonfüredi Városi Bölcsőde									150 000	650 000	648 659	99,79
Intézmények összesen:	0	0	0		769 825	773 086	773 086	100,00	6 640 000	14 941 752	12 025 465	80,48
Balatonfüredi Közös	0	0	0		2 635 514	5 741 794	5 741 794	100,00	3 500 000	5 058 400	3 699 057	73,13
Költségvetési szervek összesen:	0	0	0		3 405 339	6 514 880	6 514 880	100,00	10 140 000	20 000 152	15 724 522	78,62
Önkormányzat	27 200 000	27 083 795	23 236 953	85,80	2 013 135 563	2 109 943 745	1 997 014 169	94,65	14 953 129 054	16 433 582 062	10 979 364 041	66,81
Mindösszesen:	27 200 000	27 083 795	23 236 953	85,80	2 016 540 902	2 116 458 625	2 003 529 049	94,66	14 963 269 054	16 453 582 214	10 995 088 563	66,82

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	FELÚJÍTÁSOK				EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%
Lipták Gábor Városi Könyvtár												
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet												
Balatonfüredi Városi Bölcsőde												
Intézmények összesen:												
Balatonfüredi Közös												
Költségvetési szervek összesen:												
Önkormányzat	257 550 473	276 300 494	140 786 064	50,95	223 681 403	276 781 403	240 669 745	86,95	1 898 256 599	7 447 491 984	27 996 771 122	375,92
Mindösszesen:	257 550 473	276 300 494	140 786 064	50,95	223 681 403	276 781 403	240 669 745	86,95	1 898 256 599	7 447 491 984	27 996 771 122	375,92

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZERINTI BONTÁSBAN KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 2023. ÉV

MEGNEVEZÉS	TARTALÉKOK				ÖSSZESEN				2023. ÉV		
	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	2023. évi eredeti ei.	2023. évi módosított ei. IV.	2023. évi teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok
Lipták Gábor Városi Könyvtár					152 075 986	156 292 268	144 244 848	92,29	144 244 848		
Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet					459 169 797	466 354 672	441 328 250	94,63	161 238 127	280 090 123	
Balatonfüredi Városi Bölcsőde					133 572 638	135 174 209	124 697 337	92,25	124 697 337		
Intézmények összesen:					744 818 421	757 821 149	710 270 435	93,73	430 180 312	280 090 123	0
Balatonfüredi Közös					570 638 901	586 781 667	547 956 852	93,38	431 054 884	42 170 438	74 731 530
Költségvetési szervek összesen:					1 315 457 322	1 344 602 816	1 258 227 287	93,58	861 235 196	322 260 561	74 731 530
Önkormányzat	1 166 169 507	642 205 818		0,00	21 978 901 510	28 912 568 061	42 449 509 157	146,82			
Mindösszesen:	1 166 169 507	642 205 818	0	0,00	23 294 358 832	30 257 170 877	43 707 736 444	144,45			