

Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2020. évi intézményi szintű összes kiadásai, intézményfinanszírozása

ezer Ft-ban

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Működési bevételek					
2020. évi eredeti előirányzat	850 770	39 427		39 427	890 197
Módosított előirányzat 2020.06. hó	772 538	39 427		39 427	811 965
Módosított előirányzat 2020.10. hó	861 238	39 427		39 427	900 665
Módosított előirányzat 2020.12.31	929 935	39 427		39 427	969 362
Teljesítés 2020.12.31.	925 523	37 511		37 511	963 034
Felhalmozási célú bevételek					
2020. évi eredeti előirányzat	370 881	0		0	370 881
Módosított előirányzat 2020.06. hó	371 922	0		0	371 922
Módosított előirányzat 2020.10. hó	375 678	0		0	375 678
Módosított előirányzat 2020.12.31	451 836	0		0	451 836
Teljesítés 2020.12.31.	451 829	0		0	451 829
Finanszírozási bevételek					
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	199 885		199 885	985 618
Módosított előirányzat 2020.06. hó	784 692	184 255		184 255	968 947
Módosított előirányzat 2020.10. hó	784 692	184 854		184 854	969 546
Módosított előirányzat 2020.12.31	799 688	193 871		193 871	993 559
Teljesítés 2020.12.31.	799 688	193 872		193 872	993 560
Előző évi maradvány					
2020. évi eredeti előirányzat	785 733	15 689		15 689	801 422
Módosított előirányzat 2020.06. hó	784 692	16 730		16 730	801 422
Módosított előirányzat 2020.10. hó	784 692	16 730		16 730	801 422
Módosított előirányzat 2020.12.31	784 692	16 730		16 730	801 422
Teljesítés 2020.12.31.	784 692	16 731		16 731	801 423
ÁHB megelőlegzések					
Módosított előirányzat 2020.10. hó	0				0
Módosított előirányzat 2020.12.31	14 996				14 996
Teljesítés 2020.12.31.	14 996				14 996
Állami támogatás					
2020. évi eredeti előirányzat		130 605		130 605	130 605
Módosított előirányzat 2020.06. hó		130 605		130 605	130 605
Módosított előirányzat 2020.10. hó		131 204		131 204	131 204
Módosított előirányzat 2020.12.31		131 204		131 204	131 204
Teljesítés 2020.12.31.		131 204		131 204	131 204
Intézményfinanszírozás önkormányzati saját bevételből					
2020. évi eredeti előirányzat		53 591		53 591	53 591
Módosított előirányzat 2020.06. hó		36 920		36 920	36 920
Módosított előirányzat 2020.10. hó		36 920		36 920	36 920
Módosított előirányzat 2020.12.31		45 937		45 937	45 937
Teljesítés 2020.12.31.		45 937		45 937	45 937
Hitel felvétel					
2020. évi eredeti előirányzat	0				0
Teljesítés 2020.12.31.	0				0
Bevételek összesen					
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312		239 312	2 246 696
Módosított előirányzat 2020.06. hó	1 929 152	223 682		223 682	2 152 834
Módosított előirányzat 2020.10. hó	2 021 608	224 281		224 281	2 245 889
Módosított előirányzat 2020.12.31	2 181 459	233 298		233 298	2 414 757
Teljesítés 2020.12.31.	2 177 040	231 383		231 383	2 408 423
Intézményfinanszírozás					
Módosított előirányzat 2020.06. hó					-184 196
Módosított előirányzat 2020.10. hó					-167 525
Módosított előirányzat 2020.12.31					-168 124
Teljesítés 2020.12.31.					-177 141
Bevételek nettósítva összesen					
					2 231 282

Bevételek / kiadások	Önkormányzat	Intézmények		Intézmények összesen	Önkormányzat mindösszesen
		Önkormányzati hivatal			
Kiadások összesen					
2020. évi eredeti előirányzat	2 007 384	239 312		239 312	2 246 696
Módosított előirányzat 2020.06. hó	1 929 152	223 682		223 682	2 152 834
Módosított előirányzat 2020.10. hó	2 021 608	224 281		224 281	2 245 889
Módosított előirányzat 2020.12.31	2 150 834	233 298		233 298	2 384 132
Teljesítés 2020.12.31.	1 195 021	213 502		213 502	1 408 523
Intézményfinanszírozás					-184 196
Módosított előirányzat 2020.06. hó					-167 525
Módosított előirányzat 2020.10. hó					-168 124
Módosított előirányzat 2020.12.31					-177 141
Teljesítés 2020.12.31.					-177 141
Kiadások nettósítva összesen					1 231 382
Személyi jellegű kiadások					
2020. évi eredeti előirányzat	49 245	178 573		178 573	227 818
Módosított előirányzat 2020.06. hó	38 444	166 683		166 683	205 127
Módosított előirányzat 2020.10. hó	41 545	167 282		167 282	208 827
Módosított előirányzat 2020.12.31	42 189	169 553		169 553	211 742
Teljesítés 2020.12.31.	41 252	164 218		164 218	205 470
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó					
2020. évi eredeti előirányzat	8 317	32 176		32 176	40 493
Módosított előirányzat 2020.06. hó	7 152	29 006		29 006	36 158
Módosított előirányzat 2020.10. hó	7 334	29 006		29 006	36 340
Módosított előirányzat 2020.12.31	7 334	29 006		29 006	36 340
Teljesítés 2020.12.31.	7 147	27 443		27 443	34 590
Dologi kiadások					
2020. évi eredeti előirányzat	333 154	26 363		26 363	359 517
Módosított előirányzat 2020.06. hó	340 114	26 451		26 451	366 565
Módosított előirányzat 2020.10. hó	304 145	26 451		26 451	330 596
Módosított előirányzat 2020.12.31	276 332	33 197		33 197	309 529
Teljesítés 2020.12.31.	222 118	20 331		20 331	242 449
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)					
2020. évi eredeti előirányzat	895 380	2 200		2 200	897 580
Módosított előirányzat 2020.06. hó	853 643	1 000		1 000	854 643
Módosított előirányzat 2020.10. hó	475 351	1 000		1 000	476 351
Módosított előirányzat 2020.12.31	474 293	1 000		1 000	475 293
Teljesítés 2020.12.31.	332 254	968		968	333 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
2020. évi eredeti előirányzat	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2020.06. hó	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2020.10. hó	9 300				9 300
Módosított előirányzat 2020.12.31	12 653				12 653
Teljesítés 2020.12.31.	12 401				12 401
Egyéb működési célú kiadások					
2020. évi eredeti előirányzat	345 141	0		0	345 141
Módosított előirányzat 2020.06. hó	365 600	542		542	366 142
Módosított előirányzat 2020.10. hó	368 057	542		542	368 599
Módosított előirányzat 2020.12.31	371 532	542		542	372 074
Teljesítés 2020.12.31.	368 236	542		542	368 778
Finanszírozási kiadások					
2020. évi eredeti előirányzat	218 668				218 668
Módosított előirányzat 2020.06. hó	201 997				201 997
Módosított előirányzat 2020.10. hó	202 596				202 596
Módosított előirányzat 2020.12.31	211 613				211 613
Teljesítés 2020.12.31.	211 613				211 613
Tartalék (működés + felhalmozás)					
2020. évi eredeti előirányzat	148 179				148 179
Módosított előirányzat 2020.06. hó	112 902				112 902
Módosított előirányzat 2020.10. hó	613 280				613 280
Módosított előirányzat 2020.12.31	754 888				754 888
Teljesítés 2020.12.31.	0				0