

**Balatonföldvár Város Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezerFt

	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
						Intézmény finanszírozás	Belföldi finanszírozás kiadásai								
Önkormányzat (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	385 336	173 144	35 152	29 963	982 506	220 251	587 652	54 135	862 038	1 844 544	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.07.havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	388 888	180 118	35 152	11 606	999 666	194 969	615 464	172 309	982 742	1 982 408	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.10.havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	408 819	180 118	35 152	67 246	1 101 823	575 743	679 037	91 006	1 345 786	2 447 609	8
Önkormányzat (módosított előirányzat 2021.12.31.)	40 353	6 520	364 586	10 305	411 002	182 576	35 152	124 822	1 175 316	576 781	679 427	89 643	1 345 851	2 521 167	8
<b>Önkormányzat: Teljesítés 2021.12.31.</b>	<b>38 426</b>	<b>5 855</b>	<b>191 662</b>	<b>10 004</b>	<b>380 494</b>	<b>182 576</b>	<b>35 153</b>	<b>0</b>	<b>844 170</b>	<b>132 860</b>	<b>251 856</b>	<b>5 020</b>	<b>389 736</b>	<b>1 233 906</b>	<b>8</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	39 528	6 357	303 726	9 300	249 111	173 144	35 152	29 963	846 281				0	846 281	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	40 264	6 452	327 886	9 300	251 987	180 118	35 152	11 606	862 765				0	862 765	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	40 353	6 520	354 315	9 300	256 122	180 118	35 152	67 246	949 126				0	949 126	8
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	40 353	6 520	364 586	10 305	254 330	182 576	35 152	124 822	1 018 644				0	1 018 644	8
Teljesítés 2021.12.31.	38 426	5 855	191 662	10 004	225 304	182 576	35 153	0	688 980				0	688 980	8
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)					136 225				136 225	220 251	587 652	54 135	862 038	998 263	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)					136 901				136 901	194 969	615 464	172 309	982 742	1 119 643	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)					152 697				152 697	575 743	679 037	91 006	1 345 786	1 498 483	
Nem kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)					156 672				156 672	576 781	679 427	89 643	1 345 851	1 502 523	
Teljesítés 2021.12.31.					155 190				155 190	132 860	251 856	5 020	389 736	544 926	
Államigazgatási feladatok															
<b>KÖH (eredeti előirányzat 2021. év)</b>	<b>175 307</b>	<b>26 841</b>	<b>23 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 950</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>226 950</b>	<b>40</b>
KÖH (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597	0	0	0	0	0	233 096	1 000	0	0	1 000	234 096	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597	0	0	0	0	0	233 096	1 000	0	0	1 000	234 096	40
KÖH (módosított előirányzat 2021.12.31.)	181 779	27 636	26 681	0	0	0	0	0	236 096	1 004	0	0	1 004	237 100	40
<b>KÖH: Teljesítés 2021.12.31.</b>	<b>180 381</b>	<b>27 513</b>	<b>22 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 270</b>	<b>1 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003</b>	<b>231 273</b>	<b>39</b>
Kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)	175 307	26 841	23 802		0				225 950	1 000			1 000	226 950	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.07. havi)	180 863	27 636	24 597		0				233 096	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.10. havi)	180 863	27 636	24 597		0				233 096	1 000			1 000	234 096	40
Kötelező (módosított előirányzat 2021.12.31.)	181 779	27 636	26 681		0				236 096	1 004			1 004	237 100	40
Teljesítés 2021.12.31.	180 381	27 513	22 376		0				230 270	1 003			1 003	231 273	39
Nem kötelező (eredeti előirányzat 2021. év)															
Államigazgatási feladatok															
<b>Önk.mindösszesen (eredeti előirányzat 2021. év)</b>	<b>214 835</b>	<b>33 198</b>	<b>327 528</b>	<b>9 300</b>	<b>385 336</b>	<b>173 144</b>	<b>35 152</b>	<b>29 963</b>	<b>1 208 456</b>	<b>221 251</b>	<b>587 652</b>	<b>54 135</b>	<b>863 038</b>	<b>2 071 494</b>	<b>48</b>
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.07. havi)	221 127	34 088	352 483	9 300	388 888	180 118	35 152	11 606	1 232 762	195 969	615 464	172 309	983 742	2 216 504	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.10. havi)	221 216	34 156	378 912	9 300	408 819	180 118	35 152	67 246	1 334 919	576 743	679 037	91 006	1 346 786	2 681 705	48
Önk.mindösszesen (módosított ei. 2021.12.31.)	222 132	34 156	391 267	10 305	411 002	182 576	35 152	124 822	1 411 412	577 785	679 427	89 643	1 346 855	2 758 267	48
<b>Önk.mindösszesen (Teljesítés 2021.12.31.)</b>	<b>218 807</b>	<b>33 368</b>	<b>214 038</b>	<b>10 004</b>	<b>380 494</b>	<b>182 576</b>	<b>35 153</b>	<b>0</b>	<b>1 074 440</b>	<b>133 863</b>	<b>251 856</b>	<b>5 020</b>	<b>390 739</b>	<b>1 465 179</b>	<b>47</b>
intézményfinanszírozás														-182 576	
önkormányzati kiadások nettósítva														1 282 603	
közfoglalkoztatottak létszáma														0	
Teljesítés %	99	98	55	97	93	100	100	0	76	23	37	6	29	53	